

ZARZĄDZENIE NR 296/22
WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turośl, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1634/ oraz uchwały Nr XXXIII/134/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turośl za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Turośl za I półrocze 2022 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 33.849.080,57 zł
 - Wykonanie - 18.848.125,00 zł., w tym:
 - a) Plan dochodów bieżących - 28.723.373,57 zł. Wykonanie - 17.575.846,94 zł.
 - b) Plan dochodów majątkowych - 5.125.707,00 zł. Wykonanie - 1.272.278,06 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 38.166.080,57 zł.
 - Wykonanie - 15.865.407,73 zł., w tym:
 - a) Plan wydatków bieżących - 28.617.752,57 zł. Wykonanie - 14.930.940,18 zł.
 - b) Plan wydatków majątkowych - 9.548.328,00 zł. Wykonanie - 934.467,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
3. Informację opisową z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.
7. Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Niedbala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 296/22

Wójta Gminy Turośl

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 r.	wykonanie	
					2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	suma	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 824 924,07	970 497,07	20
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 413 077,00	121 189,99	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	73,20	73
		0830	Wpływy z usług	320 278,00	120 949,49	38
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	167,30	84
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 092 499,00	0,00	0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI	1 604 394,00	41 854,01	3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0
		0830	Wpływy z usług	100 207,00	41 845,41	42
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	8,60	9
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 503 987,00	-	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	807 453,07	807 453,07	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807 453,07	807 453,07	100
020			LEŚNICTWO	5 000,00	11 027,00	221
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5 000,00	11 027,00	221
		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	5 000,00	11 027,00	221
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	299,00	298,01	100
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	299,00	298,01	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299,00	298,01	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 008,00	655 007,13	100
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	655 008,00	655 007,13	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 008,00	55 007,13	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	9 500,00	19

	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00	9 500,00	19
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	9 500,00	19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 210,00	254 914,35	89
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	36 520,00	21 156,51	58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	16 983,00	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 171,96	83
	75023		URZĘDY GMIN	250 690,00	233 757,84	93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 271,26	
		2057	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	104 805,00	104 805,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	72 096,58	81
		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 terytorialne	48 585,00	48 585,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 033,00	517,00	50
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 033,00	517,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033,00	517,00	50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 779,00	56 251,77	62
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 779,00	56 251,77	62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 779,00	56 251,77	62

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 925 645,00	1 600 196,82	55
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1500,00	683,00	46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1500,00	683,00	46
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	524 272,00	237 358,50	45
		0310	Podatek od nieruchomości	367 850,00	154 090,50	42
		0320	Podatek rolny	524,00	524,00	100
		0330	Podatek leśny	147 373,00	74 409,00	50
		0340	Podatek od środków transportowych	8 225,00	8 225,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	62,00	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	684 217,00	450 320,13	66
		0310	Podatek od nieruchomości	347 085,00	226 131,42	65
		0320	Podatek rolny	75 815,00	59 385,60	78
		0330	Podatek leśny	45 234,00	39 457,31	87
		0340	Podatek od środków transportowych	22 483,00	11 244,00	50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	28 501,00	79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	82 341,00	55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 969,00	98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5600,00	1290,80	23
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	119 931,00	119 979,19	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	25 806,13	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 931,00	10 382,00	50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	63 127,01	85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 664,05	83
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	12 000,00	-	0

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 583 725,00	791 856,00	50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 574 657,00	787 326,00	50
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 068,00	4 530,00	50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 682 172,00	7 475 805,00	55
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 722 030,00	3 484 821,00	61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 722 030,00	3 484 821,00	61
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 340 764,00	3 670 380,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 340 764,00	3 670 380,00	50
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 824,00	22 824,00	96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 770,00	13 770,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 054,00	9 054,00	100
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	595 554,00	297 780,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 554,00	297 780,00	50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	638 786,00	344 070,37	54
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	79 605,00	31 213,95	39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	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	62 513,00	27 536,30	44
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	18,97	47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	3 606,68	21
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	134 034,00	67 020,00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 034,00	67 020,00	50
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	12 214,00	4 077,54	33
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 863,54	19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 214,00	2 214,00	100
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	385 003,00	213 828,88	56
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	135 359,60	47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 114,00	71 114,00	100

		2460	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 889,00	7 355,28	31
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	27 930,00	27 930,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 930,00	27 930,00	100
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 955 045,50	1 372 487,98	70
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00	7 200,00	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	7 200,00	60
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	696 000,00	290 000,00	42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 000,00	290 000,00	42
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	353,50	353,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353,50	353,50	100
	85216		ZASIŁKI STAŁE	130 000,00	79 000,00	61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	79 000,00	61
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 000,00	27 000,00	49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	27 000,00	49
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	32 000,00	16 234,48	51
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	10 102,12	46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 132,36	61
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	157 392,00	84 000,00	53

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 392,00	84 000,00	53
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 800,00	1200,00	25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	1200,00	25
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	867 500,00	867500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867 500,00	867500,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	100
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 000,00	15 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100
855			RODZINA	5 245 151,00	3 731 377,54	71
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 541 000,00	2 457 372,54	97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	405,17	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 967,37	35
		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	2 517 000,00	2 450 000,00	97
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 679 000,00	1 255 654,00	47
		0920	Pozostałe odsetki	4000,00	127,59	3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 537,84	18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650 000,00	1 250 000,00	47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 988,57	40
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	151,00	151,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151,00	151,00	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 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	25 000,00	18 200,00	73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	18 200,00	73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 023 658,00	1 051 804,96	52
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 146 975,00	614 218,09	54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	607 194,20	53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	302,46	76
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	546,93	137
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6175,00	6 174,50	100
	90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	224615,00	-	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224615,00	-	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500,00	4 282,41	856
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 282,41	856
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,16	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,16	100
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	651 558,00	433 304,30	67
		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	244 302,00	101 788,62	42
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 978,68	28
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 790,00	11 713,94	0
		6257	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	381 266,00	314 823,06	83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 370,00	299 370,00	67

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 370,00	299 370,00	67
		6257	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	299 370,00	299 370,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	-	0
razem				33 849 080,57	18 848 125,00	56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/22

Wójta Gminy Turośl

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 r.	na 30.06.2022.	% (6:5)
1	2	3	4		6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 591 838,07	992 812,48	18
	01030		IZBY ROLNICZE	2 000,00	1 219,76	61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 219,76	61
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 593 607,00	142 223,94	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 607,00	142 223,94	2
	01044		INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI	2 178 778,00	38 675,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 103,21	15
		4260	Zakup energii	61 429,00	25 708,26	42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 629,24	36
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 686,00	54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	549,00	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 349,00	-	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	817 453,07	810 693,07	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,14	1 822,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,74	85,74	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,62	1 270,62	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 651,41	4 891,41	42
		4430	Różne opłaty i składki	791 620,66	791 620,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	496 073,00	253 370,23	51
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	198 003,00	106 131,13	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 003,00	101 614,45	75
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 666,68	37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	850,00	43
	40002		DOSTARCZANIE WODY	298 070,00	147 239,10	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 187,54	7
		4260	Zakup energii	136 070,00	77 939,56	57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 744,72	40
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	53 666,28	67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1701,00	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 567 500,00	186 505,45	5
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 567 500,00	186 505,45	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 128,00	51 243,91	17
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	45 824,54	49
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 274,38	69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	51 240,62	2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 872,00	29 422,00	43
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	5 400,00	25
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	5 400,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 400,00	25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 567 164,00	1 608 343,61	45
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	187 966,00	80 025,37	43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	269,01	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 100,00	50 687,95	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,00	7 210,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 985,00	11 203,07	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	935,57	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	2 808,84	63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 116,46	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	208,11	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,00	3 656,00	75
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93
	75022		RADY GMIN	188 100,00	77 100,73	41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	76 230,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	810,46	20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,27	12
	75023		URZĘDY GMIN	3 039 098,00	1 398 939,89	46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	12 104,93	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 620,00	883 676,40	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 879,00	109 877,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 242,00	140 460,97	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 704,00	12 926,89	33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	23,00	2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 501,60	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 502,00	93 853,57	70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	-	0
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 845,09	54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	59 591,69	49
		4307	Zakup usług pozostałych	83 895,00	-	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 256,75	75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	992,10	10
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	20 809,85	65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 641,00	38 207,00	75

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 385,00	38
		4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	-	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 077,55	18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	-	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	16 820,91	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 820,91	29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	40
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 000,00	35 456,71	35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 880,00	20
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 000,00	29 576,71	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 033,00	259,00	25
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 033,00	259,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	259,00	25
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	661 121,00	472 168,74	71
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	8 200,00	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 200,00	0,00	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	522 080,00	431 603,72	83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	10 998,07	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 073,00	26 081,06	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 254,07	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 568,75	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	666,40	33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	8 388,15	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	8 192,93	40
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 507,67	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	833,60	56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 741,32	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 253,70	84
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 798,00	65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 567,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 684,00	99
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 949,00	344 949,00	100
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 841,00	40 565,02	31
		3110	Świadczenia społeczne	20 930,00	6 561,00	31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	254,20	69

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,00	45,90	68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,21	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 440,00	33 698,02	39
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	145 701,42	73
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	145 701,42	73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	145 701,42	73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	0,00	0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 930 061,00	5 414 241,82	45
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 525 489,00	3 590 083,77	48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 971,00	148 971,48	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 525,00	240 614,84	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 245,00	30 157,39	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 763,00	379 373,70	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 010,00	35 649,38	31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 125,00	26 911,30	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 052,00	305 224,51	66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 000,00	-	0
		4260	Zakup energii	108 640,00	39 615,94	36
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	29 958,01	33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	580,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	48 069,67	54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 340,00	5 504,71	45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 066,47	39
		4430	Różne opłaty i składki	10 580,00	2 764,16	26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 550,00	183 000,00	80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	568,69	5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 001 268,00	1 774 541,90	44
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 270,00	337 511,62	98
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	900 038,00	432 809,68	48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 113,00	19 954,40	49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 507,00	51 030,10	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 964,00	5 465,35	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	25 850,00	86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 500,00	601,34	24

			zatrudniający			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 038,00	285 592,82	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 767,00	44 315,67	
	80104		PRZEDSZKOLA	53 145,00	34 639,78	65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 145,00	34 639,78	65
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	151 312,00	62 959,30	41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 812,00	1 847,00	20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 047,00	7 447,24	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	626,59	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 350,00	95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 693,00	40 070,67	39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 940,00	6 617,80	95
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 058 770,00	286 971,43	27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 134,00	113 869,96	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 244,22	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 558,00	19 968,71	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 226,00	2 728,59	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 275,00	82 421,29	46
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 279,02	20
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 816,70	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	30 999,94	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	2 918,00	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 500,00	83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 225,00	8 225,00	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 449,00	11 637,57	30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	5 603,05	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 949,00	234,52	3
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	5 800,00	38

	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	983 935,00	421 830,41	43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	229,50	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 873,00	193 940,51	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 330,00	27 091,43	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 412,00	32 592,38	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 474,00	2 529,50	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 693,00	2 711,58	3
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	135 359,60	47
		4260	Zakup energii	23 600,00	12 164,84	52
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	306,74	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	340,50	38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 737,83	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00	11 826,00	85
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	648 966,00	301 076,29	46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	38 324,16	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	5 490,95	41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 840,00	257 261,18	47
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁW ĆWICZENIOWYCH	27 930,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,53	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 653,47	0,00	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 027,00	272 233,59	50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 700,00	138 551,70	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 059,76	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 575,00	26 702,70	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 033,00	2 870,35	36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 252,00	3 614,50	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 516,00	6 696,33	41
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 120,81	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 495,22	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	8
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 978,00	52 474,00	81

		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 573,00	7 573,00	100
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	36 879,84	37
	85111		SZPITALA OGÓLNE	14 000,00	0,00	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	86 000,00	36 879,84	43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	543,52	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 150,00	13 660,00	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,00	1 848,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,00	2 665,86	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	592,32	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 056,80	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 859,00	5 115,21	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	6 720,00	68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	628,00	75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 568 668,50	1 547 261,14	60
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 000,00	84 046,48	60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	84 046,48	60
	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	12 000,00	5 842,50	49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 842,00	49
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	716 000,00	287 270,12	40
		3110	Świadczenia społeczne	716 000,00	287 270,12	40
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	14 353,50	4 342,15	30
		3110	Świadczenia społeczne	14 346,58	4 337,05	30
		4300	Zakup usług pozostałych	6,92	5,10	74
	85216		ZASIŁKI STAŁE	130 000,00	76 855,36	59

		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	76 855,36	59
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	415 023,00	192 888,54	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 938,00	1 506,86	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 590,00	122 239,75	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 745,00	18 745,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 402,00	21 274,05	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 822,00	1 172,03	24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 100,00	5 102,80	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 070,10	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	8 888,91	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 598,52	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	63,52	16
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 826,00	5 120,00	75
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 307,00	65
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	57 702,00	33 143,85	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	321,20	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	17 538,27	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,00	801,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	4 255,05	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	368,75	42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 179,31	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	680,00	75
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	196 740,00	95 734,60	49
		3110	Świadczenia społeczne	196 740,00	95 734,60	49
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 800,00	800,00	17
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	800,00	17
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	880 500,00	766337,54	87
		3110	Świadczenia społeczne	860 491,00	763756,35	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 638,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 086,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	551,04	15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2030,15	88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	15 893,39	53
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00	15 893,39	53
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 893,39	53
855			RODZINA	5 524 678,00	3 773 260,54	68
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 589 937,00	2 447 550,23	95

		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	20 000,00	6 967,37	35
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 694,00	2 410 097,21	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 194,00	14 968,19	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,00	6 017,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 905,00	3 712,81	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	287,50	46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	160,38	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 883,96	72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	860,00	75
		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	4000,00	405,17	10
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 738 034,00	1 232 966,66	45
		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	20 000,00	3 537,84	18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	66,80	67
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 204,00	1 126 440,39	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 717,00	20 058,85	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 253,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 400,00	64 681,42	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	259,68	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 585,61	75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	8 335,90	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	368,68	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	75
		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	4000,00	127,59	3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	151,00	151,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	125,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,49	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,07	102
	85504		WSPIERANIE RODZINY	76 320,00	37 958,74	50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	126,80	25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 840,00	26 297,75	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 119,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	4 837,46	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1445,00	660,99	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	192,48	38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	473,58	40
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	95 236,00	39 811,88	42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 236,00	39 811,88	42
	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	25 000,00	14 822,03	59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 822,03	59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 278 944,00	995 283,72	44
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 140 000,00	391 235,41	34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	660,28	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 054,00	20 165,81	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	2 738,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00	3 782,29	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	223,85	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	99,99	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 450,00	362 173,41	33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	942,00	75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	399,00	33
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10600,00	690,37	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8600,00	690,37	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1800,00	1713,00	95
		4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1713,00	95
	90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	242584,00	40113,22	16

		4300	Zakup usług pozostałych	242584,00	40113,22	16
	90013		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	50 000,00	14 646,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 646,00	29
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	164 500,00	59 835,32	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	111 000,00	50 414,11	45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 421,21	47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 460,00	487 050,40	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	77 175,45	65
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 470,84	16
		4300	Zakup usług pozostałych	79 394,00	25 620,11	32
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 902,00	13
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	35 981,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	2835,00	26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 266,00	331 266,00	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 357 000,00	415 356,15	31
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 063 000,00	307 316,15	29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00	240 000,00	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	0
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 800,16	51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 150,00	61
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	35 365,99	8
	92116		BIBLIOTEKI	249 000,00	106 000,00	43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	106 000,00	43
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	2 040,00	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 040,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	2 670,20	27
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	10 000,00	2 670,20	27
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 500,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 170,20	23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
R A Z E M:				38 166 080,57	15 865 407,73	41

Plan dochodów na zadania Wójta Gminy Turośl

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06. 2022 r.	%
010	01095	2010	807.453,07	807.453,07	100
750	75011	2010	31.500,00	16.983,00	54
751	75101	2010	1.033,00	517,00	50
758	75814	2010	13.770,00	13.770,00	100
801	80153	2010	27.930,00	27.930,00	100
852	85215	2010	353,50	353,50	100
852	85231	2010	4.800,00	1.200,00	25
852	85295	2010	867.500,00	867.500,00	100
855	85501	2060	2.517.000,00	2.450.000,00	97
855	85502	2010	2.650.000,00	1.250.000,00	47
855	85503	2010	151,00	151,00	100
855	85513	2010	25.000,00	18.200,00	73
	Razem		6.946.490,57	5.454.057,57	78

Plan wydatków rWójta Gminy Turośl

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków z dnia 22 sierpnia 2022 r.		%
			rok	2022 r.	
010	01095	4010	10.600,00	10.600,00	100
010	01095	4110	1.822,14	1.822,14	100
010	01095	4120	85,74	85,74	100
010	01095	4210	1.270,62	1.270,62	100
010	01095	4300	1.651,41	1.651,41	100
010	01095	4430	791.620,66	791.620,66	100
010	01095	4700	380,00	380,00	100
010	01095	4710	22,50	22,50	100
010	01095		807.453,07	807.453,07	100
750	75011	4010	24.000,00	11.826,00	49
750	75011	4040	2.370,00	2.370,00	100
750	75011	4110	4.484,00	2.440,00	54
750	75011	4120	646,00	347,00	54
750	75011		31.500,00	16.983,00	54
751	75101	4300	1.033,00	259,00	25
751	75101		1.033,00	259,00	25
801	80153	4210	276,53	0,00	0
801	80153	4240	27.653,47	0,00	0
801	80101		27.930,00	0,00	0
852	85215	3110	346,58	255,22	74
852	85215	4300	6,92	5,10	74
852	85215		353,50	260,32	74
852	85231	3110	4.800,00	800,00	17
852	85231		4.800,00	800,00	17
852	85295	3110	850.491,00	763.756,35	90
852	85295	4010	11.638,00	0,00	0
852	85295	4110	2.086,00	0,00	0
852	85295	4120	285,00	0,00	0
852	85295	4210	700,00	551,04	79
852	85295	4300	2.300,00	2.030,15	88
852	85295		867.500,00	766.337,54	88
855	85501	3110	2.508.694,00	2.410.097,21	96
855	85501	4010	3.681,00	3.401,11	92
855	85501	4040	1.525,00	1.525,00	100
855	85501	4110	1.329,00	1.286,27	97
855	85501	4120	120,00	115,65	96
855	85501	4170	490,00	490,00	100
855	85501	4210	161,00	160,38	100
855	85501	4300	1.000,00	961,71	96
855	85501		2.517.000,00	2.418.037,33	96
855	85502	3020	100,00	66,80	67
855	85502	3110	2.448.204,00	1.126.440,39	46
855	85502	4010	38.757,00	13.039,71	34
855	85502	4040	4.260,00	4.253,90	100
855	85502	4110	138.826,00	63.532,44	46
855	85502	4120	1.080,00	172,88	16
855	85502	4210	4.760,00	3.585,61	75
855	85502	4280	120,00	0,00	0
855	85502	4300	11.180,00	8.335,90	71
855	85502	4360	550,00	368,68	67
855	85502	4440	1.663,00	1.250,00	75
855	85502	4700	500,00	0,00	0
855	85502		2.650.000,00	1.221.046,31	46
855	85503	4010	126,00	125,44	100
855	85503	4110	22,00	22,49	100
855	85503	4120	3,00	3,07	100
855	85503		151,00	151,00	100
855	85513	4130	25.000,00	14.822,03	59

855	85513		25.000,00	14.822,03	59
Razem			6.932.720,57	5.246.149,60	76

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Dział	Rozdział	§	Wykonanie
750	75011	4010	11.150,00
750	75011	4110	1.979,00
750	75011	4120	281,00
750	75011		13.770,00

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za I półrocze 2022 r.

Na 2022 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowane są dochody w wysokości 6.946.490,57 zł., które zostały wykonane w I półroczu w kwocie 5.454.057,57 zł., co stanowi 78% planu

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	5.453.504,57 zł.
a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	807.453,07 zł.
b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie)	16.983,00 zł.
c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	27.930,00 zł.
d/ na wypłatę dodatków energetycznych	353,50 zł.
e/ na pomoc cudzoziemcom	1.200,00 zł.
f/ na wypłatę dodatków osłonowych	867.500,00 zł.
g/ na realizację programu Rodzina 500 +	2.450.000,00 zł.
h/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	1.250.000,00 zł.
i/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	151,00 zł.
j/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	18.200,00 zł.
k/ na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym	13.770,00 zł.
2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	517,00 zł.
a/ na aktualizację rejestru wyborców	517,00 zł.

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **5.246.149,60 zł.** i dotyczą następujących zadań:

a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego	807.453,07 zł.
b/ realizacji zadań z zakresu administracji publicznej	16.983,00 zł.
c/ aktualizacji stałego rejestru wyborców	259,00 zł.
d/ zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	0,00 zł.
f/ wypłaty dodatku energetycznego	260,32 zł.
g/ na pomoc cudzoziemcom	800,00 zł.
h/ na wypłatę dodatków osłonowych	766.337,54 zł.
i/ wypłatę zasiłków i kosztów obsługi w ramach Programu 500+	2.418.037,33 zł.
j/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	1.221.046,31 zł.
k/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	151,00 zł.
d/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.822,03 zł.
oraz Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	13.770,00 zł.

Zestawienie przychodów i Wójta Gminy Turośl

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

I. Stan zadłużenia na 01.01.2022 r. - 6.640.000,00 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe – 6.640.000,00 zł.

II. Przychody w I półroczu 2022 r.

Plan 5.717.000,00 zł.

Wykonanie 7.079.531,64 zł.

W tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Plan 816.000,00 zł.

Wykonanie 816.000,00 zł.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Plan 4.901.000,00 zł.

Wykonanie 6.263.531,64 zł.

III. Rozchody w I półroczu 2022 r.

Plan 1.400.000,00 zł.

Wykonanie 1.400.000,00 zł.

w tym:

1. Spłata kredytu długoterminowego - 1.400.000,00 zł.

IV. Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. - 5.240.000,00 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe - 5.240.000,00 zł.

INFORMACJA Wójt Gminy Turośl**z wykonania budżetu gminy** dnia 22 sierpnia 2022 r.

Budżet Gminy Turośl na 2022 rok został uchwalony 30 grudnia 2021 r uchwałą Rady Gminy Turośl Nr XIX/152/21 i wynosił po stronie dochodów 33.374.631,00 zł., a po stronie wydatków 37.691.631,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.317.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 817.000,00 zł. raz wolnych środków w wysokości 3.500.000,00 zł. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.317.000,00 zł.

W I półroczu 2022 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 30.06.2022 r. plan dochodów wynosi 33.849.080,57 zł., w tym plan dochodów bieżących 28.723.373,57 zł., natomiast plan wydatków 38.166.080,57 zł., w tym plan wydatków bieżących 28.617.752,57 zł. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 4.317.000,00 zł, przychody budżetu w kwocie 5.717.000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Nazwa działu	Plan na 2022 r.	w złotych	
		Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	4.824.924,07	970.497,07	20
Leśnictwo	5.000,00	11.027,00	221
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1299,00	298,01	1100
Transport i łączność	1655.008,00	655.007,13	1100
Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	9.500,00	119
Administracja publiczna	287.210,00	254.914,35	89
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.033,00	517,00	50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.779,00	56.251,77	62
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.925.645,00	1.600.196,82	55
Różne rozliczenia	13.682.172,00	7.475.805,00	55
Oświata i wychowanie	638.786,00	344.070,37	54
Ochrona zdrowia	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Pomoc społeczna	1.955.045,50	1.372.487,98	70
Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	15.000,00	100
Rodzina	5.245.151,00	3.731.377,54	71
Gospodarka komunalna i ochrona	2.023.658,00	11.051.804,96	52

środowiska			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449.370,00	1299.370,00	67
Razem	33.849.080,57	18.848.125,00	56

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 4.824.924,07 zł. wykonano w kwocie 970.497,07 zł. co stanowi 20%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i Lemanie - 120.949,49 zł. odbiór nieczystości płynnych - 41.845,41 zł., otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego - 807.453,07 zł., kosztów postępowanie egzekucyjnego i odsetek od nieterminowych wpłat - 249,10 zł. Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale nastąpiło w związku z zaplanowaniem środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład nabór 1 na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, które nie zostały dotychczas uruchomione.

Leśnictwo

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 11.027,00 zł., co stanowi 221% i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zrealizowane dochody w kwocie 298,01 zł na planowane 299,00 zł. dotyczą rozliczeń z roku 2021.

Transport i łączność

Na plan 655.008,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 655.007,13 zł, co stanowi 100%. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej z Nadleśnictwa Nowogród w Morgownikach refundacji poniesionych wydatków w 2021 r. na remont drogi w Cieciorach – 55.007,13 zł. oraz otrzymanych środków od samorządu województwa Podlaskiego na przebudowę mostków w Popiołkach i Potasiach – 600.000,00 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane jest otrzymaniem środków w całości w I półroczu 2022 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 50.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 9.500,00 zł., co stanowi 19% i dotyczą dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 287.210,00 zł. wykonano w wysokości 254.914,35 zł., co stanowi 89%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych – 16.983,00 zł. refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – 76.268,54 zł., otrzymanych środków na projekt „Cyfrowa Gmina” – 153.390,00 zł., rozliczeń z lat ubiegłych – 8.271,26 zł., dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych – 1,55 zł.

Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.033,00 zł. wykonano w wysokości 517,00 zł., co stanowi 50 % planu i dotyczą otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 97.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 56.251,77 zł., tj. 62% i dotyczyły otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy.

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

Na planowaną kwotę dochodów 2.925.645,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.600.196,82 zł. co stanowi 55%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 380.221,92 zł.
- podatku rolnego - 59.909,60 zł.
- podatku leśnego - 113.866,31 zł.
- podatku od środków transportowych - 19.469,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 28.501,00 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych - 82.341,00 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej - 10.382,00 zł.
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 88.933,14 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pasie drogowym dróg Gminnych - 20.664,05 zł.,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 791.856,00 zł.
- pozostałych podatków i opłat - 4.052,80 zł.

Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w kwocie 13.682.172,00 zł. wykonano w wysokości 7.475.805,00 zł., co stanowi 55%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.484.821,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.670.380,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 297.780,00 zł., dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych poniesionych w roku 2021 - 13.770,00 zł. oraz środki z Ministerstwa Finansów na zwiększony koszty realizacji zadań oświatowych w związku z uczęszczaniem dzieci uchodźców z Ukrainy do szkół podstawowych - 9.054,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan 638.786,00zł. zrealizowano dochody w kwocie 344.070,37 zł., co stanowi 54 %. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu – 27.536,30 zł., dotacji na oddziały przedszkolne - 67.020,00 zł., za świadczone usługi autobusami – 1.863,54 zł., za dożywianie dzieci – 135.359,60 zł., dotacji na doposażenie stołówki szkolnej w Ptakach – 71.114,00 zł., refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie -10.961,96 zł., dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 27.930,00 zł., i pozostałe dochody 2.284,97 zł.

Ochrona zdrowia

Na plan 1.000.000,00 zł. zrealizowano dochody w kwocie 1.000.000,00 zł., co stanowi 100% planu. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej nagrody przez Gminę Turośl za wzrost poziomu wyszczepień w ramach środków na przeciwdziałanie COVID-19.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.955.045,50 zł. wykonano w kwocie 1.372.487,98 zł., co stanowi 70%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 1.356.253,50 zł. z przeznaczeniem na:

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.200,00 zł.,
- na zasiłki i pomoc w naturze - 290.000,00 zł.,
- na wypłatę dodatków energetycznych - 353,50 zł.,
- na zasiłki stałe - 79.000,00 zł.,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 27.000,00 zł.,
- na dożywianie dzieci - 84.000,00 zł.,
- na pomoc dla cudzoziemców - 1.200,00 zł.,
- na wypłatę dodatków osłonowych - 867.500,00 zł.

oraz wpływu za usługi opiekuńcze - 10.102,12 zł. i refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie - 6.132,36 zł.

Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło z wypłatą dodatków osłonowych, która następowała głównie w I półroczu br.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 15.000,00 zł. zostały zrealizowane w 100% tj. i dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Rodzina

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.245.151,00zł. wykonano w kwocie 3.731.377,54 zł., co stanowi 71,%,

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego Programu 500+ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego - 2.450.000,00 zł. -
- na realizację programu „Karta dużej rodziny” - 151,00 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 18.200,00 zł.

oraz pozostałe dochody w kwocie 13.026,54 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 2.023.658,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.051.804,96 zł., co stanowi 52% planu. Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za odbiór odpadów od mieszkańców – 607.194,20 zł.
- otrzymanych środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4.282,41 zł.
- wpływu z najmu i dzierżawy – 101.788,62 zł.
- wpływu środków unijnych w związku z ze złożonym wnioskiem o płatność zadania „Budowa placu zabaw w Kruszy ” - 48.999,06 zł. oraz „Słoneczne dachy w gminie Turośl” – 265.824,00 zł.
- pozostałe dochody - 23.716,67 zł.

W Y D A T K I

Nazwa działu	Plan na 2022 r.	w złotych	
		Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	5.591.838,07	992.812,48	18
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496.073,00	253.370,23	51
Transport i łączność	3.567.500,00	186.505,45	5
Turystyka	10.000,00	0,00	0
Działalność usługowa	22.000,00	5.400,00	25
Administracja publiczna	3.567.164,00	1.608.343,61	45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.033,00	259,00	25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661.121,00	472.168,74	71
Obsługa długu publicznego	200.000,00	145.701,42	73
Różne rozliczenia	250.000,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie	11.930.061,00	5.414.241,82	45
Ochrona zdrowia	100.000,00	36.879,84	37
Pomoc społeczna	2.568.668,50	1.547.261,14	60
Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	15.893,39	53
Rodzina	5.524.678,00	3.773.260,54	68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.278.944,00	995.283,72	44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.357.000,00	415.356,15	31
Kultura fizyczna i sport	10.000,00	2.670,20	27
Razem	38.166.080,57	15.865.407,73	41

Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 992.812,48 zł. na planowane 5.591.838,07 zł. (18% planu) dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.219,76 zł kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wodociągownia miejscowości Adamusy-Popiołki - Szablaki- 142.223,94 zł., utrzymania oczyszczalni ścieków w Turośli – 38.675,71 zł., częściowego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym i kosztów obsługi – 806.913,07 zł. oraz odbioru padłej zwierzyny - 3.780,00 Niższe wykonanie planu wydatku wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale są w trakcie realizacji, a ich płatność nastąpi w II półroczu br. oraz 2023 roku

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 253.370,23 zł. na planowane 496.073,00 zł. stanowią 51 % planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w Turośli 106.131,13 zł i utrzymania wodociągu w Turośli i Lemanie - 147.239,10 zł.

Transport i łączność

Na plan 3.567.500,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 186.505,45 zł, co stanowi 5%. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg (bez kosztów utrzymania pracowników) - 105.842,83 zł. i wydatków majątkowych 80.662,62 zł., w tym koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dróg w Cieciorach, Nowej Rudzie i Polskiego Ładu – 51.240,62 zł. oraz zakupy majątkowe – zakup przyczepki do mini ciągnika – 9.250,00 zł. oraz skraparki – 20.172,00 zł.

Niskie wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku bieżącym są w trakcie realizacji i wydatki nastąpią w II półroczu.

W ramach bieżących remontów dróg nawożony jest żużel i żwir drogowy na uzupełnienie powstałych dziur i wyrw.

Na drogi gminne nawieziono mieszanke kruszywa naturalnego 0/31,5 mm w ilości 2.052 m³ tj.:

Miejscowość	Numer działki pod drogą/m ³						Ilość m ³
	dz. nr	21,22					
Cieciorzy	dz. nr	21,22					180
	m3	180					
Cieloszka	dz. nr	272	254	261	280		162
	m3	54	18	72	18		
Dudy Nadrzeczne	dz. nr	122	138	119			90
	m3	36	18	36			
Krusza	dz. nr	333	92				144
	m3	90	54				
Ksebki	dz. nr	1019/1	1030	1015	1011/2		

	m3	54	54	36	18			162
Leman	dz. nr	337/2	552	5	626	69		
	m3	36	36	18	18	36		144
Łacha	dz. nr	213/1	220	672/2	670	553/1	542/1	
	m3	36	36	36	36	36	36	216
Nowa Ruda	dz. nr	1458	515	508	1306			
	m3	54	54	54	36			198
Ptaki	dz. nr	105						
	m3	54						54
Pupki	dz. nr	127						
	m3	144						144
Samule	dz. nr	433	436					
	m3	54	36					90
Wanacja	dz. nr	170						
	m3	144						144
Zimna	dz. nr	277	269	249	268			
	m3	54	36	36	36			162
Baza Turośl	m3	18	36	72	36			162
								2.052

MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO 0/2mm (18 m³)

1. Baza w Turośli: 1x18=18 m³ - materiał składowany, zużywany stosownie do potrzeb

ŻUŻEL przywieziono w łącznej ilości 1424 m³ tj.:

Na drogi gminne nawieziono żużel w podanych niżej ilościach:

Miejscowość	Numer działki pod drogą/m3					Ilość m3
	dz. nr	270	296			
Charubin	dz. nr	270	296			
	m3	48	96			144
Cieciorzy	dz. nr	21,23	21	1085/256		
	m3	64	64	64		192
Cieloszka	dz. nr	280	285, 286	280	285, 286	
	m3	16	160	16	32	224
Dudy Nadrzeczne	dz. nr	122				
	m3	32				32
Krusza	dz. nr	92, 48/1				
	m3	96				96
Leman	dz. nr	524	524,500			
	m3	32	32			64
Łacha	dz. nr	680	194			
	m3	48	32			80
Popiołki	dz. nr	129				
	m3	48				48
Pupki	dz. nr	127				
	m3	160				160
Zimna	dz. nr	248, 249				
	m3	64				64
Baza Turośl	m3	48	32	160	80	320
						1424

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000,00 zł. nie były realizowane w I półroczu br, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 22.000,00 zł. wykonano w kwocie 5.400,00 zł. (25%) 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 1.608.343,61 zł. w stosunku do planowanych 3.567.164,00 zł. zostały wykonane w 45 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 80.025,37 zł.
- utrzymania Rady Gminy – 77.100,73 zł.
- utrzymania administracji samorządowej, pracowników gospodarki komunalnej, transportu – 1.398.939,98 zł.
- promocji – 16.820,91 zł.
- wypłaty prowizji dla sołtysów i diet za udział w Sesjach - 35.456,71 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż niektóre zostaną poniesione w II półroczu br.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.035,00 zł. zostały wykonane w wysokości 259,00 zł, co stanowi 25% i dotyczą one wydatków na aktualizację rejestru wyborców. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 661.121,00 zł. zostały wykonane w kwocie 472.168,74 zł., co stanowi 71%. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 431.603,72 zł. oraz kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy. Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu dokonano zakupu samochodu strażackiego i to znacząco wpływa na poziom wydatków tego działu.

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 77 strażaków - ochotników (OSP Leman - 19; OSP Łacha - 21 i OSP Turośl - 37). W marcu ubiegłego roku przeprowadzone zostały zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Władze wybrane na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w 2021 roku we wszystkich jednostkach pozostały nadal te same.

OSP KSRG Turośl

W I połowie 2022 roku strażacy z OSP Turośl uczestniczyli w 32 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego:

a) 4 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak gasili:

- 1 raz palące się sadze w kominie,
- 2 razy palące się śmietniki,
- 1 raz do gaszenia palących się traw,

b) 28 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. :

- 2 razy do wypadku drogowego,
- 1 raz do ulatniającego się czadu z komina,
- 2 razy usuwali szerszenie z budynków mieszkalnych,
- 19 razy usuwali powalone drzewa na drogach,
- 1 raz do uszkodzonego budynku,
- 2 razy po zerwaniu się linii energetycznej,
- 1 raz przewozili ulotki dot. Ukrainy,

OSP KSRG Leman

Strażacy z tej Jednostki brali udział w 4 akcjach ratowniczo – gaśniczych, tj.:

- 1 raz udzielali pomoc osobie poszkodowanej,

- 1 raz usuwali powalone drzewo na drogę,
- 1 raz zabezpieczali w energię elektryczną urządzenia podtrzymujące życie osobie chorej,
- 1 raz po zerwaniu się linii energetycznej.

OSP Łacha:

Strażacy z tej Jednostki 1 raz wyjeżdżali do akcji ratowniczej - zabezpieczali w energię elektryczną urządzenia podtrzymujące życie osobie chorej.

W I połowie 2022 roku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośli zakupiony został nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy STOLARCZYK/MAN TGL 12 250 4x2. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 794 949,00 zł, z czego 450 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a pozostałe 344 949,00 zł opłacone zostało z budżetu Gminy Turośl.

W marcu 2022 r. ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z OSP Leman przekazany został strażakom z Ukrainy. Jednostce tej w to miejsce przekazany został średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star L 70 z OSP Turośl.

Uroczyste przekazanie samochodów przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku odbyło się na placu przy Urzędzie Gminy Turośl w dniu 01 czerwca 2022 r.

Ponadto na 2022 r. Jednostki OSP z terenu gminy otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu i umundurowania:

- z budżetu państwa w ramach KSRR (OSP Leman – 1 253,00 zł; OSP Turośl – 2 618,00 zł),
- z budżetu państwa (dotacja MSWiA) – OSP Łacha 1 264,00 zł,
- ze środków Województwa Podlaskiego – 5 000,00 zł

Poza oficjalnymi akcjami ratowniczo – gaśniczym w I połowie 2022 r. strażacy z Turośli uczestniczyli w organizacji imprezy plenerowej, pn. „Kurpiowski festyn smaku i tradycji” w Ptakach oraz zabezpieczali obchody rocznic wywozu mieszkańców gminy Turośl do obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej zorganizowanych w miejscowościach: Nowa Ruda, Ksebki i Cieloszka.

Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 200.000,00 zł. dokonano wydatki w wysokości 145.701,42 zł, co stanowi 73% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej. Wysokie wykonanie planu związane jest z bardzo wysokim wzrostem stawek WIBOR.

Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 250.000,00 zł. dotyczą rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł. oraz na zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 zł. Rezerwy te w I półroczu nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2022 r. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wynosi 11.930.061,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.414.241,82 zł. (45%) oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 30.000,00 zł.

- wykonanie 15.893,39 zł. (53%). Ogółem budżet oświaty to kwota 11.960.061,00 zł. - wykonanie 5.430.135,21 zł. - 45%.

Na realizację zadań oświatowych przyznano subwencję oświatową w kwocie 5.722.030,00 zł. oraz dotacje w kwocie 233.078,00 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu br.

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

1/ Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl

Zatwierdzony budżet na 2022 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 222 239 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 30 000 zł oraz w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" 3 000 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 255 239 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi - 588 036,79 zł - tj. 46,85 % planu

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - subwencja MEN | - | 5 722 030,00 zł |
| - dotacje na realizację zadań oświatowych | - | 248 078,00 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | - | 9 054,00 zł |

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 62,63 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji i obsługi (8 etatów)	- 252 421,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 37 303,98 zł.
- ZUS i FP	- 51 886,67 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 11 000,00 zł.
- umowy zlecenia	- 15 650,50 zł.

RAZEM: 368 262,81 zł.

- wydatki rzeczowe - 219 773,98 zł.

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

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 Szkoły podstawowe - plan - 86 122,00 zł wykonanie - 32 826,60 zł co stanowi 38,12 %

80104 – Przedszkola – plan 53 145,00 zł, wykonanie 34 639,78 zł co stanowi 65,18 %

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 608 770,00 zł, wykonanie 286 971,43 zł co stanowi 47,14 % planowanych wydatków.

80195 - Pozostała działalność - plan 474 202,00 zł, wykonanie 216 205,59 zł tj. 45,59 %

Dział 854:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan – 30 000,00 zł, wykonanie 15 893,39 zł, co stanowi 52,98%. Na stypendia szkolne wydano 178 decyzji dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl z terminem realizacji do 30 czerwca 2022r.

5 decyzji na stypendia szkolne zostało niezrealizowanych.

Dział 926:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Budżet oświaty w I półroczu 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (62,63 %) 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 2022 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 4 875 706,74 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 7 000,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 4 882 706,74 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi - 2 361 858,91 zł., tj. 48,37 % planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 83,98 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (36,08 etatu)	- 1 045 732,94 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (10 etatów)	- 241 702,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 173 837,82 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 31 566,34 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 84 128,89 zł.
- ZUS i FP	- 261 420,60 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 132 000,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 9 243,05 zł.
- umowy zlecenie	- 2 816,90 zł
- wpłaty na PPK	- 1 125,41 zł

RAZEM:**1 983 574,23 zł.**

- wydatki rzeczowe

- 378 284,68 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Turośli uczęszcza 348 uczniów, w tym 97 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 38 nauczycieli i 10 pracowników obsługi. Dowożonych jest 162 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 3 168 998,00 zł , wykonanie 1 558 344,27 zł co stanowi 49,17%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 456 147,00 zł, wykonanie 205 168,16 zł co stanowi 44,98 %

80107 - Świetlice szkolne – plan – 64 840,00 zł, wykonanie 31 251,31 zł tj. 48,20 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 17 421,00 zł, wykonanie – 9 243,05 zł, co stanowi 53,06 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 716 618,00 zł, wykonanie 333 721,05 zł tj. 46,57%

Ze stołówki szkolnej korzysta 238 uczniów.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan 408 295,00 zł, wykonanie – 193 957,07 zł, tj. 47,50% planu

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 5 568,74 zł, wykonanie 0,00zł.

80195 - Pozostała działalność - plan 37 819,00 zł, wykonanie – 30 174,00 zł, tj. 79,79 %

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz Fundusz Pomocy Ukrainie.

Dział 851:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan – 7 000,00 zł, wykonanie –0,00 zł, co stanowi 0 % planu

Budżet oświaty w I półroczu 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (83,98 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

3/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ptakach

Zatwierdzony budżet na 2022r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi ogółem 1 898 801,11 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi - 863 001,68 zł., tj. 45,45 % planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 90,43 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (11,28 etatu)	-	396 668,55 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (5 etatów)	-	132 463,31 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	-	63 984,93 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	-	16 619,35 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	22 788,80 zł.
- ZUS i FP	-	97 560,30 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	-	48 000,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	-	1 070,00 zł.
- umowy zlecenia	-	1 241,60 zł

RAZEM:**780 396,84 zł.**

- wydatki rzeczowe

- 82 604,84 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Ptakach uczęszcza 99 uczniów, w tym 17 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 12 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Dowożonych jest 77 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 337 087,00 zł , wykonanie 643 921,98 zł co stanowi 48,16 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 116 688,00 zł, wykonanie 57 061,03 zł co stanowi 48,90 %

80107 - Świetlice szkolne – plan – 86 472,00 zł, wykonanie 31 707,99 zł tj. 36,67 %
 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 6 648,00 zł, wykonanie – 1 070,00 zł co stanowi 16,10 %
 80148 - Stołówki szkolne – plan – 266 517,00 zł, wykonanie 88 109,36 zł tj. 33,06%
 Ze stołówki szkolnej korzysta 85 uczniów.
 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan 63 687,00 zł, wykonanie – 29 277,32 zł tj. 45,97 %
 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 8 924,11 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
 80195 - Pozostała działalność - plan 12 778,00 zł, wykonanie –11 854,00 zł tj. 92,77%
 Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz Fundusz Pomocy Ukrainie.
 Budżet oświaty w I półroczu 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (90,43 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

4/ Szkoła Podstawowa w Łasze

Zatwierdzony budżet na 2022 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 183 419,16 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 562 289,59 zł. , tj. 47,51 % planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 95,67% całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (10,08 etatu)	- 337 410,63 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 19 071,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 51 430,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 2 666,57 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	21 047,40 zł.
- ZUS i FP	- 68 549,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 33 000,00 zł.
- umowy zlecenia	- 3 605,60 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 1 173,58 zł.

RAZEM: 537 954,91 zł.
 - wydatki rzeczowe - 24 334,68 zł.

w tym: zakup węgla opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu oraz dożywianie uczniów. Do Szkoły Podstawowej w Łasze uczęszcza 49 uczniów, w tym 15 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 14 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 046 757,00 zł , wykonanie 493 111,27 zł co stanowi 47,11%
 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 120 483,00 zł, wykonanie 62 004,74 zł co stanowi 51,46 %
 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 404,00 zł, wykonanie 1 173,58 zł, co stanowi 21,72 %
 80148 - Stołówki szkolne – plan – 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan 0,00 zł, wykonanie – 0 zł , tj.0%
 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 3 370,16 zł, wykonanie 0,00zł.
 80195 - Pozostała działalność - plan 7 005,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł., tj. 85,65%.
 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w I półroczu 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (95,67 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe

5/ Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie

Zatwierdzony budżet na 2022 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 248 161,47 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 557 215,11 zł., tj. 44,64 % planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 89,06 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (9,11 etatu)	- 297 770,16 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 20 900,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 51 874,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 3 192,23 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 21 418,56 zł.
- ZUS i FP	- 67 368,24 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 30 000,00 zł.
- umowy zlecenia	- 3 605,60 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 59,00 zł.
- wpłaty na PPK	- 44,62 zł.

RAZEM: 496 232,81 zł.

- wydatki rzeczowe - 60 982,30 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Lemaniu uczęszcza 63cniów, w tym 6 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 13 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 966 306,00 zł , wykonanie 424 687,73 zł co stanowi 43,95%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 114 708,00 zł, wykonanie 62 444,03 zł co stanowi 54,44 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 224,00 zł, wykonanie 59,00 zł, co stanowi 1,13%

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

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan 152 850,00 zł, wykonanie – 67 024,35 zł , tj.43,85 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 5 308,47 zł, wykonanie 0,00zł.

80195 - Pozostała działalność - plan 3 565,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w I półroczu 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (89,06 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

6/ Szkoła Podstawowa w Ksebkach

Zatwierdzony budżet na 2022 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 051 733,52 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 499 233,13 zł., tj. 46,61% planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 97,65 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (9,24 etatu)	- 287 457,29 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 20 418,39 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 47 317,18 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 3 204,33 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 21 618,73 zł.
- ZUS i FP	- 64 014 89 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 31 000,00 zł.
- umowy zlecenia	- 3 605,60 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 91,94 zł.

RAZEM: 478 728,35 zł.

- wydatki rzeczowe - 20 504,78 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Ksebkach uczęszcza 43 uczniów, w tym 7 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 13 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 920 219,00 zł , wykonanie 437 191,92 zł co stanowi 47,51 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 92 012,00 zł, wykonanie 46 131,72 zł co stanowi 50,14 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 752,00 zł, wykonanie 91,94 zł, co stanowi 1,93 %

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

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan 24 134,00 zł, wykonanie – 10 817,55 zł tj. 44,82%

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 4 758,52 zł, wykonanie 0,00zł.

80195 - Pozostała działalność - plan 5 658,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł tj. 88,37%

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

1 Budżet oświaty w I półroczu 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (97,65 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 100.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 36.879,84 zł., co stanowi 371%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymania koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatków na przeciwdziałanie COVID. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż szereg z nich zaplanowano na II półrocze br.

Gospodarka napojami alkoholowymi na terenie Gminy Turośl odbywa się w oparciu o postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku / Dz. U z 2021 r., poz.1119/- tekst jednolity 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 2022 rok”

Stan i ocena funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych:

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

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

- opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzeniu postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu,

W I półroczu 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- prowadziła 9 postępowań w stosunku do osób nadużywających alkohol.
- opiniowała 1 wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o sprzedaż napojów alkoholowych,

Ponadto GKRPA wspomagała finansowo takie przedsięwzięcia programowe w szkołach jak:

- 1) dofinansowano prowadzenie zajęć na sportowo-rekreacyjnych na boiskach „ORLIKA”,

2) organizacja IV Gminnego festynu Rodzinnego z elementami profilaktyki zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, papierosów, internetu i komputera, które w konsekwencji prowadzi do przemocy i uzależnień.

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 alkoholu.

Pomoc społeczna; Rodzina

Planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” w kwocie 2.568.668,50 zł. zrealizowano w wysokości 1.547.261,14 zł. (60%), natomiast działu „Rodzina” na plan 5.524.678,00 zł. wykonanie wyniosło 3.773.260,54 zł. (68%). Poza wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (4.337,05 zł.), pozostałe zadania są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli.

Budżet w dziale „Pomoc społeczna” w dziale „Rodzina” i w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w I półroczu 2022 roku wyniósł ogółem 8 068 993,00 zł, z tego na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 6 064 451,00 zł: w tym na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych 25 000,00zł, na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 650 000,00 zł, na pomoc dla cudzoziemców 4 800,00 zł, na realizację Karty Dużej Rodziny 151,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus 2 517 000,00 zł i dodatek osłonowy 867 500,00 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych 2 004 542,00zł, w tym: na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”- 157 392,00 zł, na pomoc w postaci zasiłków okresowych 696 000,00zł, zasiłków stałych 130 000,00zł, składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 12 000,00 zł oraz na utrzymanie Ośrodka 55 000,00 zł.

Natomiast 954 150,00 zł to kwota, którą Rada Gminy przyznała na zadania własne: z tego 360 023,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i 594 127,00 zł na realizację zadań własnych. W 2022 roku realizowano zadania ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 65 810,00 zł

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

W I półroczu br. tut. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Do końca czerwca bieżącego roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 349 rodzin oraz przyznano:

- 2 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 7 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 10 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 11 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej,
- 95 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 32 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 84 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 76 zasiłki pielęgnacyjne,
- 27 świadczenia pielęgnacyjne,
- 1 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 9 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 5 świadczenia rodzicielskie.

W I półroczu bieżącego roku z funduszu alimentacyjnego skorzystało 9 rodzin, a 15 osoby na ogólną kwotę 30.600 zł. Środki wyegzekwowane od dłużników przez komornika na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6.613,34 zł co stanowi 0,61% ściągłości. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 1 090 237,49 zł.

Za 16 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz 1 osoby korzystające z specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacano składkę zdrowotną. Koszt jaki poniesiono w I półroczu bieżącego roku to 14.822,03 zł. Za 22 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz 1 osoby korzystające ze specjalnego

zasiłku opiekuńczego opłacano również składkę emerytalno-rentową. Koszt jaki poniesiono w I półroczu bieżącego roku to kwota 61.155,29 zł.

Ogółem na realizację zadań oraz wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w I półroczu br. wydatkowano 1 232 966,66 zł.

z dnia2 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Z programu tego w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. skorzystało 27 rodzin w tym: 17 rodzin z trojgiem dzieci.

z dnia3 Ogółem korzysta 65 osób, czyli 42 rodziców i 23 dzieci. Poniesiono wydatki w wysokości 151,00 zł.

Od dnia 01 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500+) w I półroczu bieżącego roku z pomocy tej skorzystało 525 rodziny. Poniesione wydatki w tym zakresie wraz z kosztami obsługi to kwota 2 447 550,23zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym. W I półroczu 2022 roku pomocą w postaci dodatku osłonowego objęto - 923 gospodarstw domowych. Kwota wypłaconych świadczeń – 763 756,35 zł. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków /tj. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie/ stanowi kwotę – 766 337,54 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych w I półroczu bieżącego roku przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej należy zaliczyć: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, usługi opiekuńcze, dożywianie, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, schronienie.

W I półroczu 2022 roku z zasiłków stałych skorzystało 23 osoby (osoby, które nie posiadają własnych dochodów i nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych). Na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano 76 855,36 zł. Za w/w świadczeniobiorców tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na którą wydatkowano 5 842,20 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 101 osób na kwotę 280 170,12 zł, głównie z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby.

Dożywianie prowadzono w 5 szkołach podstawowych na terenie tut. Gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 184 uczniów na kwotę 95 734,60 zł.

Organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Z pomocy tej korzystały 4 rodziny. Na powyższą pomoc wydatkowano 33 143,85 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 3 osoby do Domu Pomocy Społecznej. Z tego tytułu ponosi część kosztów utrzymania. W I półroczu bieżącego roku na pomoc tę wydatkowano 59 948,18 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 4 osoby do schroniska dla bezdomnych. Z tego tytułu również ponosił wydatki. W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w wysokości 24 098,30 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych w I półroczu bieżącego roku należy zaliczyć zasiłki celowe i celowe specjalne. Z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin na kwotę 7 100 zł. z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków oraz na częściowe pokrycie bieżących wydatków.

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

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

W I półroczu bieżącego roku zwołano 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Sporządzono - 9 „Niebieskich Kart-A” w tym: przez KPP Kolno - 9. Powołano 6 grup roboczych. Z 2021 roku kontynuowano - 7 Niebieskich Kart. Odbyto -21 posiedzeń grup roboczych. Ogółem pomocą grup roboczych objęto - 44 osób, w tym - 15 kobiet, 17 mężczyzn i 12 dzieci. Zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w 10 rodzinach. Zarówno osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc zapraszano na posiedzenia grup roboczych. W I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Od dnia 16 kwietnia 2018 roku tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia Asystenta Rodziny, który objął wsparciem 12 rodzin. Skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci a dotkniętych przemocą, problemem uzależnień, zagrożonych ubóstwem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz do rodzin, w których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej. Koszt jaki poniesiono z tego tytułu to 37 958,74 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku - 9 dzieci przebywa w 5 rodzinach zastępczych i 2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z tego tytułu tut. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi część kosztów na opiekę i wychowanie dzieci. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano 39.811,88 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na dzień 30.06.2022 roku wsparciem finansowym z Funduszu Pomocy dot. uchodźców z Ukrainy jednorazowym świadczeniem 300 zł /art. 31 ustawy/ objęto - 19 osób. Kwota wypłaconych świadczeń / bez kosztów obsługi / - 5.700 zł . Pomocą w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży objęto – 7 dzieci na kwotę - 861 zł

Świadczeniem pieniężnym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy objęto - 29 uchodźców- na kwotę 32.920 zł. Ogólna suma wydatkowanych środków wynosi - 39.481 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.278.944,00 zł. wykonano w 44 % tj. w kwocie 995.283,72 zł. Wydatki dotyczą: gospodarki odpadami - 391.235,41 zł. utrzymania zieleni - 690,37 zł., ochrony powietrza – 1.713,00 zł., ochrony gleby i wód podziemnych - 40.113,22 zł., schronisk dla zwierząt – 14.646,00 zł. oświetlenia ulicznego - 59.835,32 zł., utrzymania sprzętu komunalnego– 359.863,62 zł. , oraz wydatków majątkowych w ramach projektu „Słoneczne dachy w gminie Turośl” - 331.266,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.357.000,00 zł. wykonano w wysokości 415.356,15 zł., co stanowi 31 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 240.000,00 zł, Bibliotek w kwocie 106.000,00 zł., utrzymania Świetlic Wiejskich – 31.950,16 zł. wydatków inwestycyjnych na budowę świetlicy w Ptakach – 35.365,99 zł. oraz pozostałych wydatków w kwocie 2.040,00 zł. Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w związku z faktem, iż realizowane zadanie inwestycyjne - Budowa świetlicy wiejskiej w Ptakach jest w trakcie realizacji, a odbiór i płatność nastąpi w II półroczu br.

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 10.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.670,20 zł., co stanowi 27% i dotyczyły wypłaty stypendium sportowego - 1.500,00 zł. oraz zakupu nagród w organizowanych zawodach sportowych. Niskie wykonanie nastąpiło w związku faktem, iż nie zachodziła potrzeba ich dokonywania.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2022 roku należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 56% (18.848.125,00 zł.), a wydatki w kwocie 15.865.407,73 zł. (41%).

Pomimo osiągnięcia 56% wykonania planu dochodów, to w niektórych działach nie zostały dochody całkowicie zrealizowane lub poniżej 50%. Wiąże to się z faktem, iż zaplanowane dochody majątkowe dotyczą planowanych lub realizowanych inwestycji, na które dotacje wpłyną po zakończonym procesie realizacji inwestycji i ich odbiorze.

Planowane wydatki w wielu działach zostały zrealizowane w niewielkim stopniu, ale jest to związane z procesem inwestycyjnym, który trwa na przełomie I i II półrocza i wówczas następują płatności.

W I półroczu 2022 roku wykonano wydatki majątkowe tylko w 10%, tj. w wysokości 934.467,55 zł. na planowane 9.548.328,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie opracowania dokumentacji projektowej wodociągownia miejscowości Adamusy – Popiołki – Szablaki, Projektu „Słoneczne dachy w gminie Turośl” i zakupu samochodu strażackiego.

W I półroczu 2022 roku gmina Turośl dokonała spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.400.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 5.240.000,00 zł., co stanowi 15% planowanych dochodów. Gmina Turośl spełnia wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Informacja za IWójta Gminy Turośl
o kształtowaniu się Wieloletniej P z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turośl została uchwalona na lata 2022-2027 uchwałą Nr XIX/151/21 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2021 r. Była ona odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2022 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 okresie objętym informacją była ona czterokrotnie zmieniana i jej zmiany spowodowane były potrzebą dostosowania do zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2021, wartości planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów roku bieżącego oraz nakładów na przedsięwzięcia.

W stosunku do pierwotnej uchwały nie uległ zmianie deficyt, który wynosi 4.317.000,00 zł. i będzie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie w kwocie 816.000,00 zł. oraz wolnych środków 3.501.000,00 zł.

Uległy zmianie przychody i rozchody budżetu tj. uległy zwiększeniu o 1.400.000,00 zł. w związku z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2023. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 5.717.000,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł. roku. Planowane przychody w kwocie 5.717.000,00 zł. tj. pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie w kwocie 816.000,00 zł. oraz wolnych środków 4.901.000,00 zł.

W związku z faktem, iż planowane pierwotnie inwestycje do realizacji w ramach programu Polski Ład nie zostaną w całości w roku bieżącym zrealizowane (w II półroczu podpisano umowy z wykonawcami robót, a całość prac musi się zakończyć w cyklu powyżej roku, to przesunięto około 50% planowanych nakładów na to zadanie (3.800.000,00 zł.) z roku 2022 na rok 2023. Zadania te zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć i są następujące: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz część miejscowości Ptaki i Charubiny", "Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli", "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli" oraz "Zakup samochodu asenizacyjnego". W roku 2022 realizowany jest projekt przy udziale środków unijnych pn. "Cyfrowa gmina". Polega on na zakupie sprzętu informatycznego, oprogramowania i szkoleń. Zakończony jest projekt „Słoneczne dachy w gminie Turośl” polegający na dofinansowaniu kosztów budowy instalacji Obecnie jesteśmy na etapie rozliczenia końcowego zadania.

Ze względu na fakt, iż nie uzyskaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Finansów na zakup autobusu planujemy brakujące środki pokryć z otrzymanej nagrody za wzrost poziomu wyszczepień. W ramach otrzymanej nagrody za wzrost poziomu wyszczepień planuje się zaangażować dochody z tego tytułu w kwocie 1.000.000,00 zł. na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych tj. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Turośl - 344.949,00 zł., zakup autobusu - 450.000,00 zł. a pozostałe środki na Budowę świetlicy w Ptakach - 205.051,00 zł.

Zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” zostało zrealizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Turośl a Ochotniczą Strażą Pożarną w Turośli w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Gmina Turośl zobowiązała się w ramach otrzymanej nagrody za wzrost poziomu wyszczepień częściowo sfinansować zakup samochodu – 344.949,00 zł., a Ochotnicza Straż Pożarna przeprowadzić cały proces wyłonienia wykonawcy i zakupu samochodu. W umowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośli z wykonawcą zamówienia wskazano, że płatność w wysokości przekraczającej dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego będzie dokonana wykonawcy bezpośrednio przez Gminę. W zamian za częściowe sfinansowanie zakupu samochodu przez Gminę, w umowie zawarto obowiązki dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wykorzystywanie pojazdu także do czynności związanych z przeciwdziałaniem i usuwanie skutków pandemii wywołanej COVID oraz zwalczaniem jej skutków. Taka forma płatności za to zadanie podyktowane była koniecznością zapewnienia możliwości zakupu i rozliczenia otrzymanych środków przez Ochotniczą Straż Pożarną w Turośli z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w wysokości 450.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć zrealizowano lub planuje się realizować zadania pn.:

- 1/ Przebudowa drogi gminnej Nr 1044421B od drogi wojewódzkiej nr 647 Adamusy - Popiołki - Szablaki w km 2+570 - 2+680 wraz z przebudową mostu przez rzekę Rybnica w miejscowości Popiołki w km 2+620
- 2/ Rozbudowa drogi gminnej nr 104425B od drogi wojewódzkiej nr 647 Trzczańskie - Potasie w km. 2+411 - 2+531 wraz z rozbudową i przebudową mostu przez kanał Turośl w miejscowości Trzczańskie w km. 2+450
- 3/ Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - etap IV miejscowości Cieciora, Cieloszka, Krusza, Charubin, Ptaki, Pupki, Samule, Charubiny, Dudy Nadrzeczne, Trzczańskie
- 4/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turośl,
- 5/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz część miejscowości Ptaki i Charubiny,
- 6/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli,
- 7/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli,
- 8/ Zakup samochodu asenizacyjnego.

Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i będziemy szukać możliwości pozyskania środków na dofinansowanie tego projektu.

Gmina Turośl spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych przez cały okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Informacja za I półrocze 2022 r.
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli**

Dział 921

Rozdział

92109

Przychody

L.p.	Treść	Plan wykonania	Wykonanie 30.06. 2022r
I.	Działalność podstawowa, w tym:	539 959,00	251 210,64
1.	Dotacje	523 000,00	240 000,00
1a.	Dotacja podmiotowa z UG Turośl	523 000,00	240 000,00
2.	Wpływy z usług	6 200,00	3 350,00
2a.	Wpływ za wynajem sali	2 000,00	400,00
2b.	Wpływ za wynajem wyposażenia	2 000,00	750,00
2c.	Wpływ za występy sceniczne	2 200,00	2 200,00
3.	Pozostałe przychody	10 759,00	7 860,64
3a.	Refundacja PUP i BPG Turośl	10 000,00	7 101,64
3b.	Dofinansowanie imprez	500,00	500,00
3c.	Odszkodowania	259,00	259,00
II.	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- projekt pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej”	142 600,00	118 588,13
III.	Darowizna z Fundacji Lotto - Projekt pn. „Ocalić od zapomnienia-kultura i tradycja Puszczy Kurpiowskiej”	6 000,00	6 000,00
IV.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - Projekt pn. „ Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji”	70 000,00	70 000,00
	Razem:	758 559,00	445 798,77

Koszty

L.p.	Treść	Plan wykonania		Wykonanie II kw. 2022r		%
		Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych	Z zewnętrznych źródeł dofinans.	Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych	Z zewnętrznych źródeł dofinans.	
I.	Działalność podstawowa, w tym:	505 190,00	0,00	260 457,59	0,00	52
1.	Zużycie materiałów i energii	53 080,00	0,00	28 830,54	0,00	54
1a.	Zakup materiałów	17 298,00	0,00	11 620,51	0,00	67

1b.	Zakup energii elektrycznej	16 882,00	0,00	8 267,15	0,00	49
1c.	Zużycie wody	600,00	0,00	280,86	0,00	47
1d.	Zużycie energii cieplnej	18 300,00	0,00	8 662,02	0,00	47
2.	Usługi obce	50 869,00	0,00	23 747,68	0,00	47
2a.	Zakup usług pozostałych	48 039,00	0,00	22 522,26	0,00	47
2b.	Zakup usług dostępu do internetu	480,00	0,00	239,40	0,00	50
2c.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	866,02	0,00	47
2d.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	120,00	0,00	24
3.	Podatki i opłaty	3 378,00	0,00	2 602,90	0,00	77
3a.	Podatek od nieruchomości	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	100
3b.	Opłaty ZAiKS	1 550,00	0,00	774,90	0,00	50
4.	Wynagrodzenia	313 802,00	0,00	166 013,51	0,00	53
4a.	Wynagrodzenia osobowe	261 320,00	0,00	126 577,51	0,00	48
4b.	Wynagrodzenia bezosobowe	33 032,00	0,00	19 986,00	0,00	61
4c.	Fundusz nagród	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	100
4d.	Nagrody roczne	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	100
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 598,00	0,00	37 990,29	0,00	52
5a.	Ubezpieczenia społeczne	57 116,00	0,00	28 535,71	0,00	50
5b.	Fundusz Pracy	6 938,00	0,00	3 564,30	0,00	51
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	613,28	0,00	61
5d.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 544,00	0,00	4 908,00	0,00	75
5e.	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	369,00	0,00	37
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 282,00	0,00	1 272,67	0,00	14
6a.	Podróże służbowe	3 500,00	0,00	1 151,67	0,00	33
6b.	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	121,00	0,00	4
6c.	Nagrody w konkursach	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0
7.	Amortyzacja	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0
II.	Projekt pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej”	0,00	142 600,00	0,00	118 588,13	83
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	140 100,00	0,00	116 088,13	83
1a.	Zakup materiałów	0,00	140 100,00	0,00	116 088,13	83
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100
2a.	Szkolenia pracowników	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100

III.	Projekt pn. „Ocalić od zapomnienia-kultura i tradycja Puszczy Kurpiowskiej”	1 253,00	6 000,00	1 252,72	6 000,00	100
1.	Zużycie materiałów i energii	1,00	300,00	1,20	300,00	100
1a.	Zakup materiałów	1,00	300,00	1,20	300,00	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	700,00	740,00	700,00	100
2a.	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	700,00	740,00	700,00	100
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294,00	0,00	293,46	0,00	100
3a.	Ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	258,18	0,00	100
3b.	Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,28	0,00	101
4.	Nagrody w konkursach	218,00	5 000,00	218,06	5 000,00	100
4a.	Nagrody w konkursach	218,00	5 000,00	218,06	5 000,00	100
IV.	Projekt pn. „Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji”	33 516,00	70 000,00	2 240,12	0,00	2
1.	Zużycie materiałów i energii	1 073,00	0,00	1 072,42	0,00	100
1a.	Zakup materiałów	1 073,00	0,00	1 072,42	0,00	100
2.	Usługi obce	25 860,00	49 500,00	0,00	0,00	0
2a.	Zakup usług pozostałych	25 860,00	49 500,00	0,00	0,00	0
3.	Podatki i opłaty	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0
3a.	Opłaty ZAiKS	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	17 500,00	970,00	0,00	5
4a.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	17 500,00	970,00	0,00	5
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	594,00	0,00	197,70	0,00	33
5a.	Ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	173,93	0,00	33
5b.	Fundusz Pracy	72,00	0,00	23,77	0,00	33
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0
6a.	Nagrody w konkursach	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0
	Razem:	539 959,00	218 600,00	263 950,43	124 588,13	51

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na dzień 30-06-2022r.

Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:			
- składka na ubezpieczenie społeczne	8 016,18	0,00	
- składka na Fundusz Pracy	544,38	0,00	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 018,75	0,00	

Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1 715,00	0,00	
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	5 051,88	0,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
Razem:	17 346,19	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku:	1 237,83		

Wykaz należności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na dzień 30-06-2022 r.

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

Stan należności na początek roku:	0,00
Stan rachunku na początek roku:	142 616,60
Stan rachunku na koniec II kwartału 2022 roku	73 385,17

Część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w pierwszym półroczu 2022 roku, w ramach bieżącej działalności, uczestniczył w szeregu imprez o charakterze powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz był organizatorem i współorganizatorem imprez i konkursów 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 pozaszkolne i pozalekcyjne mające na celu rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów. Na podstawie prowadzonej Kroniki Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiam zestawienie ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych.

1. W okresie od 24 stycznia do 04 lutego 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował „Ferie zimowe” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Turośl, wypełniając ich wolny czas szeregiem atrakcji. W programie znalazły się: zajęcia ZUMBY, zajęcia plastyczne, warsztaty Klocków Lego, piątki z filmem, karaoke, zabawa karnawałowa, gry i zabawy stolikowe, warsztaty śpiewu kurpiowskiego i warsztaty muzyczne. Zorganizowana została również wycieczka dla dzieci i młodzieży. Celem wyjazdu była wizyta w Muzeum Sybiru w Białymstoku oraz kinie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli 8 marca 2022 roku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Święto było okazją do spotkania seniorów z terenu Gminy Turośl. Życzenia seniorom złożyli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli oraz Wójt Gminy Turośl. Uroczystość upłynęła w przyjemnej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez pracowników ośrodka. Z zaproszenia skorzystało 50 osób.

3. W dniach 16, 17 i 18 marca Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował warsztaty kurpiowskiej sztuki ludowej. Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Turośl. Tematem warsztatów było rękodzieło kurpiowskie z dziedzin takich jak: kwiaty, palma wielkanocna, pisanka oraz wycinanka. Zajęcia zrealizowane zostały przy wsparciu Fundacji Lotto w ramach projektu – „Ocalić od zapomnienia – kultura i tradycje puszczy kurpiowskiej”. W warsztatach wzięło udział 100 osób.

4. 7 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował podsumowanie i otwarcie wystawy prac rękodzieła ludowego z konkursu „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu kolneńskiego. W konkursie wzięło udział 41 osób, wpłynęło 129 prac ze szkół w Turośli, Ptakach, Lemanie, Łasze, Wykowie oraz I LO im. A Mickiewicza w Kolnie. Nagrodzonych zostało 44 a wyróżnionych 11 prac. Konkurs zrealizowany został przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto w ramach projektu – „Ocalić od zapomnienia – kultura i tradycje puszczy kurpiowskiej”.

5. W dniu 8 maja 2022 roku na zaproszenie Gminy Łomża i Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie, zespół TUROŚLANIE wystąpił z programem artystyczny obejmującym pieśni i tańce kurpiowskie podczas „Kurpiowskiej Majówki u Stacha Konwy”. Wydarzenie zorganizowane zostało w lasku jednaczewskim pod Łomżą.

16. W niedzielę 15 maja 2022 roku w Dobrym Lesie odbył się Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych. Gminę Turośl oraz Gminny Ośrodek Kultury w Turośli reprezentowali artyści działający przy GOK w Turośli, którzy po przesłuchaniach konkursowych zdobyli nagrody w następujących kategoriach:

- w kategorii zespołów śpiewaczych – III miejsce - Zespół Śpiewaczy z Turośli
- w kategorii zespołów śpiewaczych (dzieci i młodzież szkolna) – I miejsce Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
- w kategorii soliści śpiewacy dorośli - II miejsce Eugenia Kuliś
- w kategorii solistów instrumentalistów dorośli – I miejsce Ryszard Maniurski, II miejsce Dawid Sutkowski
- w kategorii soliści instrumentalistów (dzieci i młodzież szkolna) – I miejsce Kornelia Bielska, II miejsce Natalia Zadroga, III miejsce Julia Lemańska, Wyróżnienie Zofia Muzyk i Karolina Nicewicz.

7. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w dniu 26 maja przygotował koncert online z okazji „Dnia Matki”. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież uczęszczające, na co dzień na zajęcia muzyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Koncert można było zobaczyć na kanale YouTube i profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Koncert obejrzało łącznie 1207 osób.

28. W dniu 5 czerwca w Wasilkowie na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej odbył się Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego. W przeglądzie wzięli udział artyści działający pod kierunkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli zdobywając następujące nagrody:

- w kategorii soliści instrumentalistów – I miejsce Dawid Sutkowski, III miejsce Ryszard Maniurski
- w kategorii soliści śpiewacy – II miejsce Eugenia Kuliś
- w kategorii zespoły śpiewacze – II miejsce Zespół Śpiewaczy z Turośli
- w kategorii dziecięco – młodzieżowej – Wyróżnienie Natalia Zadroga - skrzypce, Kornelia Bielska - skrzypce i Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli.

9. „Kurpiowszczyzna w obiektywie” to konkurs fotograficzny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w okresie do początku maja do 10 czerwca 2022 roku. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu kolneńskiego. Głównym celem tego konkursu jest uwrażliwienie na piękno obiektów, przedmiotów oraz urokliwych miejsc znajdujących się na obszarze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. W konkursie nagrodzonych zostało 17 prac. Konkurs zrealizowany został przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto w ramach projektu – „Ocalić od zapomnienia – kultura i tradycje puszczy kurpiowskiej”.

10. Zespół folklorystyczny „Turoślanie” na zaproszenie Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie w dniu 18 czerwca wziął udział w „Grajewskim Pikniku z Folklorem”. Impreza odbyła się na terenach zielonych przy Grajewskiej Izbie Historycznej. Zespół zaprezentował dla zgromadzonej publiczności program artystyczny składający się z pieśni i tańców kurpiowskich.

11. Dnia 19 czerwca 2022 roku na terenie skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie odbyły się Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. Wśród wielu wykonawców na scenie zaprezentowali się także reprezentanci Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, którzy zdobyli następujące nagrody:

- w kategorii zespoły śpiewacze (dzieci i młodzież szkolna) – Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
- w kategorii kapele – Kapela kurpiowska Ryszarda Maniurskiego
- w kategorii soliści instrumentalistów – I miejsce Ryszard Maniurski i Dawid Sutkowski

- w kategorii soliści instrumentalni grupa dzieci i młodzież – III miejsce Natalia Zadroga i Kornelia Bielska
- w kategorii soliści śpiewacy – II miejsce Eugenia Kuliś

12. Zespół folklorystyczny „Turoślanie” i Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w dniu 21 czerwca zaprosił na koncert online, który odbył się z okazji powitania lata. Transmisja rozpoczęła się o godzinie 18⁰⁰ na kanale YouTube Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Koncert online jak i materiał filmowy zamieszczony w przestrzeni cyfrowej obejrzało 739 osób.

13. W dniach 23 – 26 czerwca 2022 roku odbył się 56. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W tegorocznej edycji konkursu Gminę Turośl reprezentował Zespół Śpiewaczy z Turośli, który zdobył wyróżnienie oraz instrumentalista grający na harmonii pedalowej Dawid Sutkowski, który zajął III miejsce. Dodatkowo nasi artyści zaprezentowali się na zabawie ludowej oraz na rozśpiewanych uliczkach Kazimierza Dolnego. Wystąpili również w Polskim Radio Lublin i w programie telewizyjnym Lato z TVP3 Lublin.

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 półroczu z gry w bilard skorzystało 139 osób, z gry w piłkarzyki skorzystało 47 osoby, a z gry w tenisa stołowego skorzystało 11 osoby. Nową formą rozrywki oferowaną przez ośrodek od 2020 roku jest konsola do gier PS4, z której skorzystało 198 osób.

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 umożliwiający mieszkańcom korzystanie sześć dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych z dobrodziejstw płynących z posługiwania się nim. Ta forma działalności nie jest nastawiona na zysk, lecz jest odpowiedzią na oczekiwania ludzi niemających możliwości korzystania z komputerów i Internetu w domu. W tym półroczu w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli z kawiarenki internetowej skorzystało 653 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 226 osób.

Przy GOK w Turośli działają również Zespoły Śpiewacze: Zespół Śpiewaczy z Turośli i Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli. 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 rozsławiane 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 – animator kultury 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 9 osób natomiast Dziewczęcego Zespołu Śpiewaczego z Turośli liczy 7 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. Na zajęcia z nauki gry na pianinie uczęszcza 7 osoby, na naukę gry na gitarze uczęszcza 6 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 7 osób.

Gminny Ośrodek Kultury posiada również fotel masujący, który dostępny jest bezpłatnie w godzinach pracy ośrodka. W tym półroczu z fotela masującego i kijków do nordic walking skorzystało 21 osoby. Kolejną propozycją prozdrowotną oferowaną przez ośrodek są zajęcia fitness dla osób dorosłych, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia uczęszcza 12 osób. W pierwszym półroczu 2022 roku rozpoczęły się również zajęcia ZUMBY. Utworzone zostały dwie grupy – osób dorosłych (12 osób) i dzieci (27 osób). Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w pierwszym półroczu 2022 roku zakończył realizację projektu grantowego w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Zadanie to realizowane było w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. W ramach otrzymanego grantu z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Gminny Ośrodek Kultury w Turośli wyposażony został w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, który zainstalowany został na scenie widowiskowej ośrodka. Zakupiony został również sprzęt komputerowy, fotograficzny wraz z niezbędnymi akcesoriami potrzebnymi do prowadzenia transmisji online oraz przygotowywania materiałów filmowych. W ramach projektu pracownicy ośrodka uczestniczyli w cyklu szkoleń zarówno w formie stacjonarnej jak i online mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych. Zakupiony sprzęt jak i zdobyte umiejętności umożliwią przeniesienie dotychczas realizowanych działań edukacyjnych do przestrzeni cyfrowej. Na realizację projektu ośrodek otrzymał grant w wysokości 142 600 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w pierwszym półroczu rozpoczął również realizację trzech projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy z nich to Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji, który zrealizowany będzie w lipcu. Dofinansowanie wydarzenia z Narodowego Centrum Kultury to 70 000 złotych. Drugi to projekt „Polska zachwyca – podróże w kierunku dóbr kultury”, w ramach, którego zorganizowane zostaną dwa wyjazdy tematyczne oraz kino plenerowe. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury to 35 000 zł. Trzecie zadanie dofinansowane przez MKIDN w kwocie 18 000 zł., to projekt pn. „Tradycje Puszczy Kurpiowskiej – nasza kultura, nasze korzenie” w ramach, którego odbędą się bezpłatne lekcje nauki gry na skrzypcach oraz zorganizowane zostaną warsztaty etnograficzne w zakresie ginących zawodów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

INFORMACJA z dnia 22 sierpnia 2022 r.
za I półrocze 2022 r.**z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**
Biblioteka Publiczna Gminy Turośl

Dział 921

Rozdział

92116

Przychody

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie II kw. 2022r.	%
1.	Dotacje	249 000,00	106 000,00	43
1a.	Dotacja podmiotowa z UG Turośl	249 000,00	106 000,00	43
2.	Pozostałe przychody	10 719,00	2 567,10	24
2a.	Refundacja wynagrodzeń z PUP w Kolnie	10 170,00	2 018,19	20
2b.	Sprzedaż książek	543,00	542,91	100
2c.	Zwrot za prenumeratę czasopism	6,00	6,00	100
	Razem:	259 719,00	108 567,10	42

Koszty

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie II kw. 2022r.	%
1.	Zużycie materiałów i energii	30 306,00	12 078,65	40
1a.	Zużycie materiałów i wyposażenia	10 006,00	3 937,88	39
1b.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 579,39	56
1c.	Zakup czasopism	5 000,00	461,72	9
1d.	Zużycie energii cieplnej	5 000,00	1 975,14	40
1e.	Zużycie wody	300,00	124,52	42
2.	Usługi obce	18 500,00	8 013,74	43
2a.	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 484,71	46
2b.	Zakup usług dostępu do Internetu	1 800,00	239,40	13
2c.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 139,63	46
2d.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75
3.	Podatki i opłaty	359,00	359,00	100
3a.	Podatek od nieruchomości	359,00	359,00	100
4.	Wynagrodzenia	166 573,00	72 661,00	44
4a.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 010,00	57 852,00	40
4b.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 543,00	5 409,00	47
4c.	Nagrody uznaniowe	5 320,00	3 700,00	70
4d.	Nagrody roczne	5 700,00	5 700,00	100
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	37 381,00	16 794,19	45

5a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 873,00	11 958,44	43
5b.	Składki na Fundusz Pracy	3 735,00	1 184,34	32
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	558,41	86
5d.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,00	3 093,00	75
5e.	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 600,00	1 694,12	26
6a.	Podróże służbowe	600,00	314,27	52
6b.	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0
6c.	Nagrody	2 000,00	1 379,85	69
	Razem:	259 719,00	111 600,70	43

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Turośl na dzień 30.06.2022r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	W tym wymagalne	Uwagi
1.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym: składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne składka na Fundusz Pracy	3 158,20 830,08 170,41	0 0 0	
2.	Rozrachunki z budżetami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	649,00	0	
3.	Dostawy i usługi	319,38	0	
4.	Kredyty i pożyczki	0,00	0	
5.	Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0	
6.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0	
	Razem:	5 127,07	0	

Wykaz należności Biblioteki Publicznej Gminy Turośl na dzień 30.06.2022r.

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

1.	Stan rachunku na początek roku	0,00
2.	Stan rachunku na dzień 30.06.2022	3 454,43

1.	Stan zobowiązań na początek roku:	54,20
2.	Stan należności na początek roku:	1 415,16

Część opisowa

Na sieć biblioteczną składa się: Biblioteka Publiczna Gminy Turośl oraz 2 filie biblioteczne /FB Leman i FB Łacha/. Powierzchnia lokalu BPG Turośl wynosi 73 m², w FB Leman wynosi 52 m², w FB Łacha wynosi 36 m². Stan księgozbioru wynosi 25756 woluminów.

W pierwszym półroczu 2022 r. zakupiono 223 woluminów na sumę 5579,39 zł. Zubytkowano 1443 woluminów na kwotę 4689,30 zł. Zaprenumerowano 32 czasopisma na kwotę 4859,53 zł.

Ogółem zarejestrowano 454 Czytelników, którzy wypożyczyli 5365 książek i 746 czasopism. Prezencyjnie na miejscu udostępniono użytkownikom 14 wol. księgozbioru podręcznego i 166 czasopism bieżących oraz udzielono 94 informacje, w tym 82 elektronicznie

Oprócz działalności podstawowej, czyli gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych biblioteki z terenu naszej gminy prowadzą również prace kulturalno-oświatowe adresowane do różnych grup wiekowych. Biblioteka wraz z filiami w I połowie roku realizowała następujące zadania:

1. Randka w ciemno z książką. Udział wzięło 31 osób.
2. W lutym zorganizowano on-line Dzień Bezpiecznego Internetu – gra biblioteczna on-line na platformie genially.
3. Dzień Kobiet w Bibliotece – biblioteka włączyła się w świętowanie pod hasłem „Babeczka dla Babeczki”. Z tej okazji na każdą Czytelniczkę, która odwiedziła nas tego dnia czekała miła niespodzianka, słodka babeczka oraz własnoręcznie robione przez nas zakładki do książek.
4. W maju przeprowadzono eliminacje gminnego konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. W eliminacjach udział wzięło 30 uczniów z terenu naszej gminy.
5. 8-15 maja Tydzień Bibliotek – czytelnicze Koło Fortuny, na każdego Czytelnika w tym czasie czekał słodki poczęstunek personalizowana słodka krówka na majówkę.
6. W maju zorganizowane zostało Pasowanie na Czytelnika uczniów klas I ogółem udział wzięło 26 uczniów. Nowo przyjęci Czytelnicy otrzymali pamiątkowe książki, dyplomy oraz zakładki, które Biblioteka pozyskała od hurtowni książek Nicebook Enterprisse ze Szczytyna.
7. Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie dla uczniów klas I-III S. P. w Turośli z Pawłem Beręsewiczem, poczytnym autorem książek dla dzieci i młodzieży. Udział wzięły 82 osoby.
8. W czerwcu zorganizowano spotkania z przedszkolakami w bibliotece udział wzięły 32 osoby.
9. W czerwcu przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV ze zdrowego odżywiania się z dietetyczką i autorką książek o zdrowym stylu życia Marzeną Żurek. Udział wzięły 42 osoby.
10. W FB Leman zorganizowano 7 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 49 osób.
11. W FB Leman zorganizowano quiz wiedzy o bibliotece, udział wzięło 5 osób.

Ponadto biblioteki z terenu naszej gminy kontynuują akcję „Mała Książka Wielki Człowiek”, rozdając wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Powiększenie oferty Legimi o audiobooki oraz zwiększenie miesięcznej liczby kodów z 6 do 10 kodów.

W lutym Biblioteka Publiczna Gminy Turośl przeszła na nowy program biblioteczny LIBRA NET. Program ten pozwala na dotarcie do różnych typów użytkowników, promuje działalność instytucji, edukuje w zakresie korzystania z katalogu czy zasobów dostępnych w danej bibliotece. Za pomocą podanego przez Użytkownika adresu e-maila, informowany jest on na bieżąco o ważnych wydarzeniach, informuje również o terminach zwrotów. Libra NET umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na "zewnątrz" do przeglądania i wypożyczania książek. Katalog internetowy (OPAC) jest udostępniany czytelnikom automatycznie od pierwszego dnia uruchomienia systemu (bez potrzeby instalacji).