

**ZARZĄDZENIE NR 345/23**  
**WÓJTA GMINY TUROŚL**

z dnia 21 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.**

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r.poz. 412/ zarządzam, co następuje:

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

- 1) . Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 40.630.713,37 zł.  
- Wykonanie - 38.576.381,79 zł., w tym:
  - a) Plan dochodów bieżących - 37.662.695,37 zł. Wykonanie - 35.681.727,69 zł.
  - b) Plan dochodów majątkowych - 2.968.018,00 zł. Wykonanie - 2.894.654,10 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) . Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 42.547.713,37 zł.  
- Wykonanie - 37.588.534,80 zł., w tym:
  - a) Plan wydatków bieżących - 35.205.218,37 zł. Wykonanie - 31.433.828,32 zł.
  - b) Plan wydatków majątkowych - 7.342.495,00 zł. Wykonanie - 6.154.706,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnichich zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.
7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

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

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

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

Wójt Gminy

**Piotr Niedbała**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan na 2022 r.<br>suma | Wykonanie           | %         |
|------------|----------|------|--|-------------------------|---------------------|-----------|
|            |          |      |  |                         | 2022-12-31          | (6:5)     |
| 1          | 2        | 3    | 4  |                         | 6                   | 7         |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 345 117,86</b>     | <b>3 325 003,70</b> | <b>99</b> |
|            | 01043    |      | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI   | 981 185,00              | 966 632,06          | 99        |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 130,00                  | 140,30              | 108       |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 300 278,00              | 285 702,06          | 95        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00                  | 312,70              | 104       |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.  | 680 477,00              | 680 477,00          | 100       |
|            | 01044    |      | INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI   | 889 227,00              | 883 665,78          | 99        |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00                  | -                   | 0         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 90 207,00               | 84 826,23           | 94        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00                  | 19,55               | 20        |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 798 820,00              | 798 820,00          | 100       |
|            | 1095     |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 474 705,86            | 1 474 705,86        | 100       |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 474 705,86            | 1 474 705,86        | 100       |
| <b>020</b> |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>11 100,00</b>        | <b>11 027,00</b>    | <b>99</b> |
|            | 02001    |      | GOSPODARKA LEŚNA   | 11 100,00               | 11 027,00           | 99        |
|            |          | 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 | 11 100,00               | 11 027,00           | 99        |
| <b>400</b> |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>550 299,00</b>       | <b>96 298,01</b>    | <b>17</b> |
|            | 40001    |      | DOSTARCZANIE CIEPŁA  | 299,00                  | 298,01              | 100       |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 299,00                  | 298,01              | 100       |
|            | 40095    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 550 000,00              | 96 000,00           | 17        |
|            |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 337 500,00              | 72 000,00           | 21        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 112 500,00              | 24 000,00           | 21        |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 100 000,00              | -                   | 0         |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>755 008,00</b>       | <b>704 239,14</b>   | <b>93</b> |
|            | 60016    |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 755 008,00              | 704 239,14          | 93        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 55 008,00               | 55 007,13           | 100       |

|            |       |      |   |                   |                   |            |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 100 000,00        | 49 232,01         | <b>49</b>  |
|            |       | 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        | <b>100</b> |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>9 500,00</b>   | <b>9 500,00</b>   | <b>100</b> |
|            | 70005 |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 9 500,00          | 9 500,00          | <b>100</b> |
|            |       | 0870 | Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych  | 9 500,00          | 9 500,00          | <b>100</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>418 846,00</b> | <b>406 263,83</b> | <b>97</b>  |
|            | 75011 |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 71 985,00         | 66 154,24         | <b>92</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 56 965,00         | 56 965,00         | <b>100</b> |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00             | 1,55              | <b>8</b>   |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         | 9187,69           | <b>83</b>  |
|            | 75023 |      | URZĘDY GMIN   | 346 861,00        | 340 109,59        | <b>98</b>  |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 300,00          | 8 271,26          |            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 764,00            | <b>0</b>   |
|            |       | 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        | <b>100</b> |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 185 171,00        | 177 684,33        | <b>96</b>  |
|            |       | 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         | <b>100</b> |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 033,00</b>   | <b>1 033,00</b>   | <b>100</b> |
|            | 75101 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 1 033,00          | 1 033,00          | <b>100</b> |

|            |              |      |   |                     |                     |            |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
|            |              | 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            | 1 033,00            | <b>100</b> |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>127 651,00</b>   | <b>86 124,77</b>    | <b>67</b>  |
|            | <b>75412</b> | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100</b> |
|            | 75495        |      | Pozostała działalność   | 122 651,00          | 81 124,77           | <b>66</b>  |
|            |              | 2100 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 651,00          | 81 124,77           | <b>66</b>  |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>5 931 934,57</b> | <b>5 800 097,50</b> | <b>98</b>  |
|            | 75601        |      | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 1590,00             | 1 628,00            | 102        |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1590,00             | 1 628,00            | 102        |
|            | 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          | 471 475,50          | <b>90</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 367 850,00          | 315 281,50          | <b>86</b>  |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 524,00              | 524,00              | <b>100</b> |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 147 373,00          | 147 224,00          | <b>100</b> |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 8 225,00            | 8 225,00            | <b>100</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 64,00               | <b>64</b>  |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00              | 157,00              | <b>0</b>   |
|            | 75616        |      | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                 | 756 924,00          | 693 801,14          | <b>92</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 327 085,00          | 319 048,22          | <b>98</b>  |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 75 815,00           | 75 193,90           | <b>99</b>  |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 45 234,00           | 45 021,83           | <b>100</b> |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 22 483,00           | 22 262,00           | <b>99</b>  |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 67 907,00           | 49 624,91           | <b>73</b>  |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 208 000,00          | 175 911,00          | <b>85</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            | 2 946,00            | <b>98</b>  |

|            |       |      |  |                      |                      |             |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7400,00              | 3793,28              | <b>51</b>   |
|            | 75618 |      | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 177 005,00           | 161 049,29           | <b>91</b>   |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 37 074,00            | 37 073,86            | <b>0</b>    |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 931,00            | 19 599,00            | <b>94</b>   |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 94 000,00            | 83 331,41            | <b>89</b>   |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 25 000,00            | 21 045,02            | <b>84</b>   |
|            | 75621 |      | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA   | 4 472 143,57         | 4 472 143,57         | <b>100</b>  |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 463 075,57         | 4 463 075,57         | <b>100</b>  |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 9 068,00             | 9 068,00             | <b>100</b>  |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>13 835 396,00</b> | <b>13 867 420,01</b> | <b>100</b>  |
|            | 75801 |      | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 854 358,00         | 5 854 358,00         | <b>100</b>  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 854 358,00         | 5 854 358,00         | <b>100</b>  |
|            | 75807 |      | CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN   | 7 340 764,00         | 7 340 764,00         | <b>100</b>  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 340 764,00         | 7 340 764,00         | <b>100</b>  |
|            | 75814 |      | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 44 720,00            | 76 744,01            | <b>172</b>  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             | 33 024,01            | <b>3302</b> |
|            |       | 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            | <b>0</b>    |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 29 950,00            | 29 950,00            |             |
|            | 75831 |      | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN   | 595 554,00           | 595 554,00           | <b>100</b>  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 595 554,00           | 595 554,00           | <b>100</b>  |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>781 143,62</b>    | <b>762 465,05</b>    | <b>98</b>   |
|            | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 212 271,00           | 202 539,63           | <b>95</b>   |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 52,00                | 52,00                | <b>100</b>  |
|            |       | 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            | 53 072,84            | <b>85</b>   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150,00               | 117,28               | <b>78</b>   |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 35 000,00            | 35 000,00            | <b>100</b>  |

|            |       |      |   |                     |                     |            |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 94 416,00           | 94 412,64           | <b>100</b> |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 140,00           | 19 884,87           | <b>99</b>  |
|            | 80103 |      | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 134 034,00          | 134 034,00          | <b>100</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 134 034,00          | 134 034,00          | <b>100</b> |
|            | 80113 |      | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  | 12 214,00           | 10 416,92           | <b>85</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00           | 8 202,92            | <b>82</b>  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 214,00            | 2 214,00            | <b>100</b> |
|            | 80148 |      | STOŁÓWKI SZKOLNE  | 378 033,00          | 371 859,90          | <b>98</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 267 000,00          | 263 356,50          | <b>99</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 71 114,00           | 68 594,32           | <b>96</b>  |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 39 919,00           | 39 909,08           | <b>100</b> |
|            | 80153 |      | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  | 44 591,62           | 43 614,60           | <b>98</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 44 591,62           | 43 614,60           | <b>98</b>  |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100</b> |
|            | 85195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | <b>100</b> |
|            |       | 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        | <b>100</b> |
| 852        |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 892 088,32</b> | <b>1 836 088,91</b> | <b>97</b>  |
|            | 85213 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ   | 15 000,00           | 13 236,18           | <b>88</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 15 000,00           | 13 236,18           | <b>88</b>  |
|            | 85214 |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 518 836,00          | 486 501,97          | <b>94</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 518 836,00          | 486 501,97          | <b>94</b>  |
|            | 85215 |      | DODATKI MIESZKANIOWE  | 260,32              | 260,32              | <b>100</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 260,32              | 260,32              | <b>100</b> |
|            | 85216 |      | ZASIŁKI STAŁE   | 150 000,00          | 147 073,17          | <b>98</b>  |

|            |       |      |   |                     |                     |            |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 150 000,00          | 147 073,17          | <b>98</b>  |
|            | 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 75 800,00           | 75 506,66           | <b>100</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 75 800,00           | 75 506,66           | <b>100</b> |
|            | 85228 |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 48 700,00           | 46 624,07           | <b>96</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 26 600,00           | 22 684,28           | <b>85</b>  |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 22 100,00           | 23 939,79           | <b>108</b> |
|            | 85230 |      | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA   | 157 392,00          | 153 093,44          | <b>97</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 157 392,00          | 153 093,44          | <b>97</b>  |
|            | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW  | 2 000,00            | 2000,00             | <b>100</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 000,00            | 2000,00             | <b>100</b> |
|            | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 924 100,00          | 911793,10           | <b>99</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 924 100,00          | 911793,10           | <b>99</b>  |
| 853        | 85395 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 490 000,00        | 3528600,89          | <b>79</b>  |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań ZWIĄZANYCH z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 490 000,00        | 3528600,89          | <b>79</b>  |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>33 000,00</b>    | <b>23 666,71</b>    | <b>72</b>  |
|            | 85415 |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 33 000,00           | 23 666,71           | <b>72</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 330 000,00          | 23 666,71           | <b>7</b>   |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>  | <b>5 192 147,00</b> | <b>4 998 366,66</b> | <b>96</b>  |
|            | 85501 |      | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   | 2 541 000,00        | 2 440 165,15        | <b>96</b>  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            | 893,45              | <b>22</b>  |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 9 734,37            | <b>49</b>  |
|            |       | 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        | 2 429 537,33        | <b>97</b>  |
|            | 85502 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 2 608 470,00        | 2 516 557,04        | <b>96</b>  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4000,00             | 442,28              | <b>11</b>  |

|            |       |   |                     |                     |            |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------|
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 5 132,62            | <b>26</b>  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 2 579 470,00        | 2 506 115,54        | <b>97</b>  |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 5 000,00            | 4 866,60            | <b>97</b>  |
|            | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY   | 1 277,00            | 1 273,00            | <b>100</b> |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 1 277,00            | 1 273,00            | <b>100</b> |
|            | 85504 | WSPIERANIE RODZINY  | 3 000,00            | 3 000,00            | <b>100</b> |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 3 000,00            | 3 000,00            | <b>100</b> |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                            | 38 400,00           | 37 371,47           | <b>97</b>  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 38 400,00           | 37 371,47           | <b>97</b>  |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 807 079,00</b> | <b>1 676 333,01</b> | <b>93</b>  |
|            | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI   | 1 147 725,00        | 1 096 839,66        | <b>96</b>  |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 140 000,00        | 1 089 182,41        | <b>96</b>  |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 450,00              | 416,00              | <b>92</b>  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1100,00             | 1 066,75            | <b>97</b>  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6175,00             | 6 174,50            | <b>100</b> |
|            | 90006 | OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH   | 38501,00            | 38 500,58           | <b>100</b> |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38501,00            | 38 500,58           | <b>100</b> |
|            | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 2214,00             | 2 214,00            | <b>100</b> |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2214,00             | 2 214,00            | <b>100</b> |
|            | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA   | 5 000,00            | 4 754,11            | <b>95</b>  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 4 754,11            | <b>95</b>  |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 10,00               | 0,63                | <b>100</b> |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10,00               | 0,63                | <b>100</b> |
|            | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 613 629,00          | 534 024,03          | <b>87</b>  |



|            |       |      |   |                      |                      |           |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-----------|
|            |       | 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  | 206 513,00           | 199 375,45           | 97        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 13 860,00            | 8 111,58             | 59        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00               | -                    | 0         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 790,00            | 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 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 381 266,00           | 314 823,06           | 83        |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>4 499 370,00</b>  | <b>443 853,60</b>    | <b>10</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 449 370,00           | 443 853,60           | 99        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                      | 1 404,56             | 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   | 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           | 143 079,04           | 0         |
|            |       |      | <b>razem</b>  | <b>40 630 713,37</b> | <b>38 576 381,79</b> | <b>95</b> |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan na 2022 r.     | Wykonanie           | %         |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
|            |          |      |  |                     | na 31.12.2022.      | (6:5)     |
| 1          | 2        | 3    | 4  |                     | 6                   | 7         |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>4 742 257,86</b> | <b>4 467 346,58</b> | <b>49</b> |
|            | 01030    |      | IZBY ROLNICZE  | 2 000,00            | 1 529,88            | 76        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                | 2 000,00            | 1 529,88            | 76        |
|            | 1043     |      | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI   | 1 849 774,00        | 1 663 253,85        | 2         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 169 297,00        | 982 776,85          | 2         |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 680 477,00          | 680 477,00          | 100       |
|            | 1044     |      | INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI   | 1 405 778,00        | 1 321 376,99        | 94        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           | 54 625,32           | 15        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 98 429,00           | 72 037,37           | 42        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 13 413,41           | 36        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            | 4 740,41            | 54        |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 5 000,00            | 1 645,00            | 5         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 395 529,00          | 376 095,48          | 0         |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 798 820,00          | 798 820,00          | 0         |
|            | 01095    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 484 705,86        | 1 481 185,86        | 100       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 438,00            | 3 438,00            | 100       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 164,14              | 164,14              | 100       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,36            | 2 100,36            | 100       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 789,80           | 9 269,80            | 72        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 445 790,06        | 1 445 790,06        | 100       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 380,00              | 380,00              | 100       |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 43,50               | 43,50               | 100       |
| <b>400</b> |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>1 223 073,00</b> | <b>684 634,93</b>   | <b>56</b> |
|            | 40001    |      | DOSTARCZANIE CIEPŁA  | 282 003,00          | 276 392,56          | 98        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 178 003,00          | 174 950,11          | 98        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00           | 7 049,34            | 59        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 603,11            | 80        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           | 89 790,00           | 100       |
|            | 40002    |      | DOSTARCZANIE WODY  | 391 070,00          | 314 941,48          | 81        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00           | 31 595,40           | 70        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 216 070,00          | 187 187,00          | 87        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 25 882,00           | 65        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 80 000,00           | 64 228,08           | 80        |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 10 000,00           | 6049,00             | 60        |
|            | 40095    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 550 000,00          | 96300,89            | 18        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 98 040,00           | 94412,64            | 96        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 662,00            | 1601,16             | 96        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 298,00              | 287,09              | 96        |

|            |       |      |   |                     |                     |            |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 337 500,00          | 0,00                | <b>0</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 112 500,00          | 0,00                | <b>0</b>   |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3 072 728,00</b> | <b>2 596 349,76</b> | <b>84</b>  |
|            | 60016 |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 3 072 728,00        | 2 596 349,76        | <b>84</b>  |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 223,00              | 222,79              | <b>99</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 473 128,00          | 403 826,68          | <b>85</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 112 000,00          | 88 772,40           | <b>79</b>  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 000,00           | 20 012,27           | <b>83</b>  |
|            |       | 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 | 5,00                | 4,39                | <b>88</b>  |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 500,00              | 500,00              | <b>100</b> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 415 000,00        | 2 035 139,23        | <b>84</b>  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 872,00           | 47 872,00           | <b>100</b> |
| <b>630</b> |       |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>2 343,80</b>     | <b>23</b>  |
|            | 63003 |      | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI  | 10 000,00           | 2 343,80            | <b>23</b>  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 2 343,80            | <b>23</b>  |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>26 990,00</b>    | <b>100</b> |
|            | 71095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 27 000,00           | 26 990,00           | <b>100</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           | 26 990,00           | <b>100</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 571 747,00</b> | <b>3 201 610,47</b> | <b>90</b>  |
|            | 75011 |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 192 330,00          | 167 873,75          | <b>87</b>  |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 269,01              | <b>54</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 435,00          | 119 096,04          | <b>91</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 211,00            | 7 210,36            | <b>100</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 598,00           | 20 384,53           | <b>86</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 977,00            | 1 808,82            | <b>61</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 465,00            | 3 194,65            | <b>49</b>  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 150,00              | <b>100</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 9 079,00            | <b>70</b>  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 208,11              | <b>35</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 544,00            | 5 543,23            | <b>100</b> |
|            |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 850,00            | 930,00              | <b>50</b>  |
|            | 75022 |      | RADY GMIN   | 188 100,00          | 169 178,17          | <b>90</b>  |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 183 600,00          | 167 220,00          | <b>91</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 1 777,36            | <b>44</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 180,81              | <b>36</b>  |
|            | 75023 |      | URZĘDY GMIN   | 3 047 077,00        | 2 756 827,80        | <b>90</b>  |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 100,00           | 14 668,43           | <b>86</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 907 620,00        | 1 849 368,31        | <b>97</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 109 879,00          | 109 877,50          | <b>100</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 303 242,00          | 298 869,48          | <b>99</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33 704,00           | 26 792,93           | <b>79</b>  |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 000,00            | 1 418,00            | <b>35</b>  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 120,00            | 3 120,00            | <b>100</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 188 502,00          | 161 238,60          | <b>86</b>  |

|            |       |      |   |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 610,00          | -                 | <b>0</b>    |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00         | 35 090,98         | <b>70</b>   |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00          | 1 912,50          | <b>96</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 146 900,00        | 122 009,58        | <b>83</b>   |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 83 895,00         | 10 500,00         | <b>13</b>   |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 250,00         | 16 557,69         | <b>91</b>   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00          | 3 508,89          | <b>39</b>   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 32 000,00         | 26 532,63         | <b>83</b>   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 370,00         | 523 666,90        | <b>1000</b> |
|            |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 10 000,00         | 7 439,00          | <b>74</b>   |
|            |       | 4707 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 12 300,00         | -                 | <b>0</b>    |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00          | 2 029,33          | <b>34</b>   |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 585,00         | 13 527,05         | <b>28</b>   |
|            | 75075 |      | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 50 240,00         | 31 433,41         | <b>63</b>   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 240,00         | 20 892,62         | <b>69</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 10 540,79         | <b>53</b>   |
|            | 75095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 94 000,00         | 76 297,34         | <b>81</b>   |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 000,00         | 14 544,00         | <b>66</b>   |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  | 70 000,00         | 61 679,54         | <b>88</b>   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 73,80             | <b>4</b>    |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>           | <b>1 033,00</b>   | <b>1 033,00</b>   | <b>100</b>  |
|            | 75101 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                   | 1 033,00          | 1 033,00          | <b>100</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 033,00          | 1 033,00          | <b>100</b>  |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>743 773,00</b> | <b>633 381,54</b> | <b>85</b>   |
|            | 75405 |      | KOMENDY POWIATOWE POLICJI   | 8 200,00          | 8 200,00          | <b>0</b>    |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych    | 8 200,00          | 8 200,00          | <b>0</b>    |
|            | 75412 |      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 583 860,00        | 543 940,52        | <b>93</b>   |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00         | 28 954,82         | <b>83</b>   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 073,00         | 55 205,36         | <b>93</b>   |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 255,00          | 4 254,07          | <b>100</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 500,00         | 13 220,02         | <b>98</b>   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00          | 1 548,18          | <b>77</b>   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 18 000,00         | 17 760,00         | <b>99</b>   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 160,00         | 35 649,17         | <b>71</b>   |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00          | 3 501,02          | <b>58</b>   |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 840,00            | 833,60            | <b>99</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00         | 13 316,31         | <b>58</b>   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 1 253,70          | <b>84</b>   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21 700,00         | 19 612,56         | <b>90</b>   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 079,00          | 2 078,71          | <b>100</b>  |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 684,00          | 1 684,00          | <b>100</b>  |

|            |       |      |   |                      |                      |            |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
|            |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 120,00               | 120,00               | <b>100</b> |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 344 949,00           | 344 949,00           | <b>100</b> |
|            | 75495 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 151 713,00           | 81 241,02            | <b>54</b>  |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 73 200,00            | 73 200,00            | <b>31</b>  |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                       | 20 930,00            | 6 813,00             | <b>69</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 031,00            | -                    | <b>68</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 200,00            | 294,27               | <b>69</b>  |
|            |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 000,00             |                      | <b>0</b>   |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 800,00               | 483,75               | <b>39</b>  |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 458,00               | 373,70               | <b>81</b>  |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 94,00                | 76,30                | <b>81</b>  |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>380 000,00</b>    | <b>349 821,02</b>    | <b>92</b>  |
|            | 75702 |      | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 380 000,00           | 349 821,02           | <b>92</b>  |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 380 000,00           | 349 821,02           | <b>92</b>  |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   |
|            | 75818 |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 100 000,00           | 0,00                 | <b>0</b>   |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 100 000,00           | 0,00                 | <b>0</b>   |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>12 549 755,62</b> | <b>11 376 018,16</b> | <b>91</b>  |
|            | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 8 052 698,00         | 7 571 452,02         | <b>94</b>  |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 311 971,00           | 305 316,49           | <b>98</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 521 665,00           | 497 724,22           | <b>95</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 355,00            | 30 157,39            | <b>99</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 912 692,00           | 850 694,29           | <b>93</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 93 578,00            | 79 846,72            | <b>85</b>  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 54 965,00            | 53 305,20            | <b>97</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 801 329,00           | 681 359,17           | <b>85</b>  |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 243 360,00           | 235 720,50           | <b>97</b>  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 187 670,00           | 108 521,57           | <b>58</b>  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 900,00            | 37 040,67            | <b>73</b>  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 040,00            | 11 940,00            | <b>85</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 106 090,00           | 83 080,03            | <b>78</b>  |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 540,00            | 10 836,24            | <b>86</b>  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 650,00             | 2 320,13             | <b>64</b>  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 580,00            | 8 112,16             | <b>77</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 244 976,00           | 244 976,00           | <b>100</b> |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 100,00             | 608,85               | <b>29</b>  |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 100,00             | 1 177,64             | <b>17</b>  |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 105 517,00         | 3 991 203,13         | <b>97</b>  |
|            |       | 4800 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 337 620,00           | 337 511,62           | <b>100</b> |
|            | 80103 |      | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>  | 926 403,00           | 882 527,04           | <b>95</b>  |

|  |       |      |   |              |            |     |
|--|-------|------|---|--------------|------------|-----|
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 113,00    | 42 761,04  | 97  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 707,00   | 120 396,07 | 92  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 164,00    | 12 258,81  | 81  |
|  |       | 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   | 2 200,00     | 1900,00    | 86  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 254,00    | 31 254,00  | 100 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 60,00        | 55,35      | 92  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00     | 1 134,78   | 45  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 650 038,00   | 628 451,32 | 97  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 44 667,00    | 44 315,67  | 99  |
|  | 80104 |      | PRZEDSZKOLA   | 94 255,00    | 72 465,97  | 77  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 255,00    | 72 465,97  | 77  |
|  | 80107 |      | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 138 622,00   | 118 528,70 | 41  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 4 282,00     | 3 850,00   | 20  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 21 047,00    | 16 112,45  | 35  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 020,00     | 1 491,56   | 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     | 6 700,00   | 95  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | -          | 0   |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 93 693,00    | 83 756,89  | 39  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 720,00     | 6 617,80   | 95  |
|  | 80113 |      | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  | 1 064 753,00 | 576 374,67 | 54  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 239 134,00   | 232 687,44 | 97  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 500,00    | 16 244,22  | 98  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 558,00    | 43 437,31  | 95  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 226,00     | 5 935,41   | 95  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 179 275,00   | 166 016,51 | 93  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 6 500,00     | 2 371,46   | 36  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 12 881,80  | 64  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00     | 810,00     | 48  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 600,00    | 58 261,15  | 96  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 522,37     | 52  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 500,00    | 20 447,00  | 100 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 935,00     | 6 935,00   | 100 |
|  |       | 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                              | 2 600,00     | 1 600,00   | 62  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00   | 0,00       | 0   |
|  | 80146 |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 39 449,00    | 24 384,90  | 62  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 600,00    | 11 216,30  | 64  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 449,00     | 1 517,50   | 24  |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 15 400,00    | 11 651,10  | 76  |
|  | 80148 |      | STOŁÓWKI SZKOLNE  | 995 842,00   | 923 412,60 | 93  |

|            |       |      |  |                   |                   |            |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00          | 718,50            | <b>48</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 422 482,00        | 394 228,19        | <b>93</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 330,00         | 27 091,43         | <b>99</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 412,00         | 70 489,96         | <b>86</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 474,00         | 5 536,46          | <b>48</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106 693,00        | 99 204,73         | <b>93</b>  |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 267 000,00        | 263 356,50        | <b>99</b>  |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 39 600,00         | 34 097,98         | <b>86</b>  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 100,00          | 1434,91           | <b>28</b>  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00          | 1060,50           | <b>76</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 900,00         | 11 531,74         | <b>77</b>  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            | -                 | <b>0</b>   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 551,00         | 14 551,00         | <b>100</b> |
|            |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00            | 110,70            | <b>16</b>  |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 500,00            | 0,00              | <b>0</b>   |
|            | 80150 |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 648 966,00        | 648 206,16        | <b>100</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 826,00         | 92 716,92         | <b>100</b> |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 300,00         | 13 284,12         | <b>100</b> |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 542 840,00        | 542 205,12        | <b>100</b> |
|            | 80153 |      | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁW ĆWICZENIOWYCH  | 44 591,62         | 43 614,60         | <b>98</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 441,47            | 441,47            | <b>100</b> |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 44 150,15         | 43173,13          | <b>98</b>  |
|            | 80195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 544 176,00        | 515 051,50        | <b>95</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300 000,00        | 290 284,93        | <b>97</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 500,00         | 21 059,76         | <b>98</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 280,00         | 55 824,08         | <b>96</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 847,00          | 5 907,19          | <b>75</b>  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 13 252,00         | 9 840,00          | <b>74</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 116,00         | 10 197,42         | <b>63</b>  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 600,00            | 300,00            | <b>0</b>   |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 0,00              | <b>0</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 500,00         | 22 452,86         | <b>92</b>  |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 3 200,00          | 2 988,55          | <b>93</b>  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 100,29            | <b>10</b>  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00            | 125,42            | <b>42</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 931,00         | 64 931,00         | <b>100</b> |
|            |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 400,00          | 1 090,00          | <b>45</b>  |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 25 053,00         | 25 053,00         | <b>100</b> |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 4 897,00          | 4 897,00          | <b>100</b> |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>145 074,00</b> | <b>138 004,18</b> | <b>95</b>  |
|            | 85111 |      | SZPITALA OGÓLNE  | 14 000,00         | 14000,00          | <b>100</b> |

|            |      |  |                     |                     |            |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
|            | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 14 000,00           | 14000,00            | <b>100</b> |
| 85154      |      | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>  | 131 074,00          | 124 004,18          | <b>95</b>  |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 650,00              | 543,52              | <b>1</b>   |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 350,00           | 27 255,96           | <b>100</b> |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 849,00            | 1 848,13            | <b>100</b> |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 391,00            | 4 952,14            | <b>92</b>  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 769,00              | 705,80              | <b>92</b>  |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 400,00           | 13 374,00           | <b>100</b> |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 159,00           | 54 295,96           | <b>92</b>  |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 50,00               | <b>100</b> |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 824,00           | 19 363,60           | <b>93</b>  |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 83,58               | <b>84</b>  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 832,00              | 831,49              | <b>100</b> |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00              | 700,00              | <b>100</b> |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 491 570,32</b> | <b>2 396 378,24</b> | <b>96</b>  |
| 85202      |      | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | 183 500,00          | 180 604,12          | <b>98</b>  |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 183 500,00          | 180 604,12          | <b>98</b>  |
| 85205      |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>   | 1 550,00            | 0,00                | <b>0</b>   |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 0,00                | <b>0</b>   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00               | 0,00                | <b>0</b>   |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 0,00                | <b>0</b>   |
|            | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00                | <b>0</b>   |
| 85213      |      | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | 15 000,00           | 13 236,18           | <b>88</b>  |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15 000,00           | 13 236,18           | <b>88</b>  |
| 85214      |      | <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>   | 536 336,00          | 499 801,97          | <b>93</b>  |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 536 336,00          | 499 801,97          | <b>93</b>  |
| 85215      |      | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>  | 14 260,32           | 9 390,40            | <b>66</b>  |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 14 255,22           | 9 385,30            | <b>66</b>  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5,10                | 5,10                | <b>100</b> |
| 85216      |      | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   | 150 000,00          | 147 073,17          | <b>98</b>  |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 150 000,00          | 147 073,17          | <b>98</b>  |
| 85219      |      | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | 394 363,00          | 373 088,37          | <b>95</b>  |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 138,00            | 1 868,30            | <b>87</b>  |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 261 815,00          | 254 397,17          | <b>97</b>  |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 745,00           | 18 745,00           | <b>100</b> |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 070,00           | 45 792,28           | <b>95</b>  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 522,00            | 2 584,27            | <b>57</b>  |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 12 960,00           | 12 013,33           | <b>93</b>  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 8 455,84            | <b>85</b>  |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00              | 850,00              | <b>94</b>  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 428,00           | 14 885,40           | <b>73</b>  |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 000,00            | 2 740,26            | <b>91</b>  |



|  |       |      |  |                     |                     |           |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              | 95,28               | 24        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 619,00              | 619,00              | 100       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 766,00            | 8 765,24            | 100       |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2 000,00            | 1 277,00            | 64        |
|  | 85228 |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE                                     | 70 721,00           | 68 024,13           | 96        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 900,00              | 719,14              | 80        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 120,00           | 35 245,00           | 98        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 802,00              | 801,27              | 100       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 270,00           | 9 911,44            | 97        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 885,00              | 869,42              | 98        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 20 000,00           | 18 853,47           | 94        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 100,00              | 83        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 525,00            | 1 524,39            | 100       |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                         | 99,00               | -                   | 0         |
|  | 85230 |      | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | 196 740,00          | 191 366,80          | 97        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 196 740,00          | 196 366,80          | 100       |
|  | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW   | 2 000,00            | 2000,00             | 100       |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 000,00            | 2000,00             | 100       |
|  | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 927 100,00          | 911793,10           | 98        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 905 981,00          | 893924,98           | 99        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 069,00           | 12000,00            | 99        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 324,00            | 2151,60             | 93        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 118,00              | 110,25              | 93        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00              | 400,00              | 100       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 552,00            | 551,04              | 16        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 187,00            | 2186,23             | 100       |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                         | 469,00              | 469,00              | 100       |
|  | 85395 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 490 000,00        | 3429240,00          | 76        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 401 960,00        | 3362000,00          | 76        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 938,00           | 36876,69            | 72        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 452,00            | 6505,78             | 69        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 405,00            | 414,05              | 29        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1000,00             | 100       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 168,00           | 13692,16            | 97        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 987,00            | 7678,00             | 77        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 560,00              | 554,32              | 99        |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                         | 500,00              | 489,00              | 98        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 30,00               | 30,00               | 100       |
|  | 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>29 583,39</b>    | <b>62</b> |
|  | 85415 |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 48 000,00           | 29 583,39           | 62        |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 48 000,00           | 29 583,39           | 62        |
|  | 855   |      | <b>RODZINA</b>   | <b>5 405 815,00</b> | <b>5 164 242,27</b> | <b>96</b> |
|  | 85501 |      | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  | 2 571 245,00        | 2 469 222,85        | 96        |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z | 20 000,00           | 9 734,37            | 49        |

|  |       |      |   |              |              |            |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|
|  |       |      | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |              |              |            |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 508 694,00 | 2 421 597,21 | <b>97</b>  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 194,00    | 21 033,90    | <b>95</b>  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 027,00     | 6 017,64     | <b>100</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 905,00     | 4 779,14     | <b>97</b>  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 623,00       | 433,21       | <b>70</b>  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1 190,00     | 1 190,00     | <b>100</b> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161,00       | 160,38       | <b>100</b> |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 2 933,16     | <b>98</b>  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 451,00       | 450,39       | <b>100</b> |
|  |       | 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      | 893,45       | <b>22</b>  |
|  | 85502 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 2 620 337,00 | 2 519 594,59 | <b>96</b>  |
|  |       | 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    | 5 132,62     | <b>26</b>  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00       | 66,80        | <b>67</b>  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 346 429,00 | 2 281 534,85 | <b>97</b>  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 550,00    | 42 088,13    | <b>83</b>  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 260,00     | 4 253,90     | <b>100</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 168 772,00   | 163 268,36   | <b>97</b>  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 580,00     | 795,30       | <b>50</b>  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 760,00     | 7 378,28     | <b>95</b>  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00       | 0,00         | <b>0</b>   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 180,00    | 12 630,70    | <b>89</b>  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 850,00       | 652,21       | <b>77</b>  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00     | 1 351,16     | <b>81</b>  |
|  |       | 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      | 442,28       | <b>11</b>  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 193,00       | 0,00         | <b>0</b>   |
|  | 85503 |      | KARTA DUŻEJ RODZINY   | 1 277,00     | 1 273,00     | <b>100</b> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 062,00     | 1 058,49     | <b>100</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189,00       | 188,61       | <b>100</b> |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26,00        | 25,90        | <b>100</b> |
|  | 85504 |      | WSPIERANIE RODZINY  | 79 320,00    | 69 756,20    | <b>88</b>  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 500,00       | 226,80       | <b>45</b>  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 840,00    | 51 571,89    | <b>89</b>  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 120,00     | 4 119,68     | <b>100</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 572,00    | 9 492,10     | <b>90</b>  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1445,00      | 1 296,99     | <b>90</b>  |

|            |       |      |  |                     |                     |            |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 192,48              | <b>38</b>  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 100,00              | <b>50</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 49,20               | <b>10</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00            | 1 662,97            | <b>100</b> |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 250,00              | <b>31</b>  |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 180,00            | 794,09              | <b>67</b>  |
|            | 85508 |      | RODZINY ZASTĘPCZE  | 95 236,00           | 67 024,16           | <b>70</b>  |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 95 236,00           | 67 024,16           | <b>70</b>  |
|            | 85513 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 38 400,00           | 37 371,47           | <b>97</b>  |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 38 400,00           | 37 371,47           | <b>97</b>  |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 183 886,57</b> | <b>1 819 666,71</b> | <b>83</b>  |
|            | 90002 |      | GOSPODARKA ODPADAMI  | 1 140 000,00        | 1 017 236,33        | <b>89</b>  |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00              | 682,78              | <b>85</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 065,00           | 39 841,99           | <b>99</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 739,00            | 2 738,78            | <b>100</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 167,00            | 7 124,70            | <b>99</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 492,00              | 486,23              | <b>99</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 029,00            | 99,99               | <b>10</b>  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 88,00               | 87,50               | <b>99</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 085 512,00        | 964 430,86          | <b>89</b>  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00              | 97,27               | <b>97</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 248,00            | 1 247,23            | <b>100</b> |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 760,00              | 399,00              | <b>53</b>  |
|            | 90004 |      | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 1600,00             | 1448,38             | <b>91</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1600,00             | 1448,38             | <b>91</b>  |
|            | 90005 |      | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU  | 1800,00             | 1713,00             | <b>95</b>  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1800,00             | 1713,00             | <b>95</b>  |
|            | 90006 |      | OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH  | 38584,00            | 38500,65            | <b>16</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38584,00            | 38500,65            | <b>16</b>  |
|            | 90013 |      | SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  | 45 000,00           | 33 916,00           | <b>75</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 33 916,00           | <b>75</b>  |
|            | 90015 |      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 248 500,00          | 119 768,67          | <b>48</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00                | <b>0</b>   |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 131 000,00          | 90 509,04           | <b>69</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00           | 29 259,63           | <b>77</b>  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 500,00           | -                   | <b>0</b>   |
|            | 90095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 708 402,57          | 607 083,68          | <b>86</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 176 942,57          | 168 521,91          | <b>95</b>  |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00           | 13 781,15           | <b>34</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 394,00           | 46 052,03           | <b>58</b>  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | 5 104,59            | <b>26</b>  |

|                   |       |      |   |                      |                      |           |
|-------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-----------|
|                   |       | 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            | 4577,00              | 42        |
|                   |       | 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       |
| <b>921</b>        |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 352 000,00</b>  | <b>1 266 506,02</b>  | <b>94</b> |
|                   | 92109 |      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 1 063 000,00         | 997 387,85           | 94        |
|                   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 523 000,00           | 522 995,07           | 100       |
|                   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00            | 5 611,46             | 0         |
|                   |       | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00            | 32 053,67            | 51        |
|                   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 6 150,00             | 61        |
|                   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             | 1 127,58             | 0         |
|                   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00           | 429 450,07           | 95        |
|                   | 92116 |      | BIBLIOTEKI  | 249 000,00           | 248 999,25           | 100       |
|                   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 249 000,00           | 248 999,25           | 100       |
|                   | 92195 |      | Pozostała działalność   | 40 000,00            | 20 118,92            | 50        |
|                   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 8 186,64             | 41        |
|                   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 11 932,28            | 60        |
| <b>926</b>        |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>5 384,73</b>      | <b>54</b> |
|                   | 92605 |      | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU   | 10 000,00            | 5 384,73             | 54        |
|                   |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100       |
|                   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 2 163,53             | 43        |
|                   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 221,20               | 11        |
| <b>R A Z E M:</b> |       |      |   | <b>42 547 713,37</b> | <b>37 588 534,80</b> | <b>89</b> |

**Plan dochodów na zadania realizację zadań zleconych**

| Dział | Rozdział     | §    | Plan dochodów na 2022 rok | Wykonanie dochodów na 31.12. 2022 r. | %         |
|-------|--------------|------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 010   | 01095        | 2010 | 1.474.705,86              | 1.474.705,86                         | 100       |
| 750   | 75011        | 2010 | 56.965,00                 | 56.965,00                            | 100       |
| 751   | 75101        | 2010 | 1.033,00                  | 1.033,00                             | 100       |
| 758   | 75814        | 2010 | 13.770,00                 | 13.770,00                            | 100       |
| 801   | 80153        | 2010 | 44.591,62                 | 43.614,60                            | 98        |
| 852   | 85215        | 2010 | 260,32                    | 260,32                               | 100       |
| 852   | 85231        | 2010 | 2.000,00                  | 2.000,00                             | 100       |
| 852   | 85295        | 2010 | 924.100,00                | 911.793,10                           | 99        |
| 855   | 85501        | 2060 | 2.517.000,00              | 2.429.537,33                         | 97        |
| 855   | 85502        | 2010 | 2.579.470,00              | 2.506.115,54                         | 97        |
| 855   | 85503        | 2010 | 1.277,00                  | 1.273,00                             | 100       |
| 855   | 85513        | 2010 | 38.400,00                 | 37.371,47                            | 97        |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>7.653.572,80</b>       | <b>7.478.439,22</b>                  | <b>98</b> |

## Plan wydatków na zadania zlecone

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan wydatków<br>na 2022<br>rok | Wykonanie wydatków<br>na 31.12. 2022 r. | %          |
|------------|--------------|------|---------------------------------|---|------------|
| 010        | 01095        | 4010 | 20.000,00                       | 20.000,00                               | 100        |
| 010        | 01095        | 4110 | 3.438,00                        | 3.438,00                                | 100        |
| 010        | 01095        | 4120 | 164,16                          | 164,16                                  | 100        |
| 010        | 01095        | 4210 | 2.100,36                        | 2.100,36                                | 100        |
| 010        | 01095        | 4300 | 2.789,80                        | 2.789,80                                | 100        |
| 010        | 01095        | 4430 | 1.445.790,06                    | 1.445.790,06                            | 100        |
| 010        | 01095        | 4700 | 380,00                          | 380,00                                  | 100        |
| 010        | 01095        | 4710 | 43,50                           | 43,50                                   | 100        |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>1.474.705,86</b>             | <b>1.474.705,86</b>                     | <b>100</b> |
| 750        | 75011        | 4010 | 45.335,00                       | 45.335,00                               | 100        |
| 750        | 75011        | 4040 | 2.370,00                        | 2.370,00                                | 100        |
| 750        | 75011        | 4110 | 8.097,00                        | 8.097,00                                | 100        |
| 750        | 75011        | 4120 | 1.163,00                        | 1.163,00                                | 100        |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>56.965,00</b>                | <b>56.965,00</b>                        | <b>100</b> |
| 751        | 75101        | 4300 | 1.033,00                        | 1.033,00                                | 100        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>1.033,00</b>                 | <b>1.033,00</b>                         | <b>100</b> |
| 801        | 80153        | 4210 | 441,47                          | 441,47                                  | 100        |
| 801        | 80153        | 4240 | 44.150,15                       | 44.150,15                               | 100        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>44.591,62</b>                | <b>44.591,62</b>                        | <b>100</b> |
| 852        | 85215        |      | 255,22                          | 255,22                                  | 100        |
| 852        | 85215        | 3110 | 5,10                            | 5,10                                    | 100        |
| 852        | <b>85215</b> | 4300 | <b>260,32</b>                   | <b>260,32</b>                           | <b>100</b> |
| 852        | 85231        |      | 2.000,00                        | 2.000,00                                | 100        |
| <b>852</b> | <b>85231</b> | 3110 | <b>2.000,00</b>                 | <b>2.000,00</b>                         | <b>100</b> |
| 852        | 85295        |      | 905.981,00                      | 893.924,98                              | 99         |
| 852        | 85295        | 3110 | 12.069,00                       | 12.000,00                               | 99         |
| 852        | 85295        | 4010 | 2.324,00                        | 2.151,60                                | 93         |
| 852        | 85295        | 4110 | 118,00                          | 110,25                                  | 93         |
| 852        | 85295        | 4120 | 400,00                          | 400,00                                  | 100        |
| 852        | 85295        | 4170 | 552,00                          | 551,04                                  | 100        |
| 852        | 85295        | 4210 | 2.187,00                        | 2.186,23                                | 100        |
| 852        | 85295        | 4300 | 469,00                          | 469,00                                  | 100        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | 4700 | <b>924.100,00</b>               | <b>911.793,10</b>                       | <b>99</b>  |
| 855        | 85501        |      | 2.508.694,00                    | 2.421.597,21                            | 97         |
| 855        | 85501        | 3110 | 3.681,00                        | 3.401,11                                | 92         |
| 855        | 85501        | 4010 | 1.525,00                        | 1.525,00                                | 100        |
| 855        | 85501        | 4040 | 1.329,00                        | 1.286,27                                | 97         |
| 855        | 85501        | 4110 | 120,00                          | 115,65                                  | 96         |
| 855        | 85501        | 4120 | 490,00                          | 490,00                                  | 100        |
| 855        | 85501        | 4170 | 161,00                          | 160,38                                  | 100        |
| 855        | 85501        | 4210 | 1.000,00                        | 961,71                                  | 96         |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | 4300 | <b>2.517.000,00</b>             | <b>2.429.537,33</b>                     | <b>97</b>  |
| 855        | 85502        |      | 100,00                          | 66,80                                   | 67         |
| 855        | 85502        |      | 2.346.429,00                    | 2.281.534,85                            | 97         |
| 855        | 85502        | 3020 | 37.757,00                       | 35.359,53                               | 94         |
| 855        | 85502        | 3110 | 4.260,00                        | 4.253,90                                | 100        |
| 855        | 85502        | 4010 | 165.198,00                      | 162.172,37                              | 98         |
| 855        | 85502        | 4040 | 1.080,00                        | 715,74                                  | 66         |
| 855        | 85502        | 4110 | 7.760,00                        | 7.378,28                                | 95         |
| 855        | 85502        | 4120 | 14.180,00                       | 12.630,70                               | 89         |
| 855        | 85502        | 4210 | 850,00                          | 652,21                                  | 77         |
| 855        | 85502        | 4300 | 1.663,00                        | 1.351,16                                | 81         |
| 855        | 85502        | 4360 | 193,00                          | 0,00                                    | 0          |

|                  |              |      |                     |                     |            |
|------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>855</b>       | <b>85502</b> | 4440 | <b>2.579.470,00</b> | <b>2.506.115,54</b> | <b>97</b>  |
| 855              | 85503        | 4700 | 1.062,00            | 1.058,49            | 100        |
| 855              | 85503        |      | 189,00              | 188,61              | 100        |
| 855              | 85503        | 4010 | 26,00               | 25,90               | 100        |
| <b>855</b>       | <b>85503</b> | 4110 | <b>1.277,00</b>     | <b>1.273,00</b>     | <b>100</b> |
| 855              | 85513        | 4120 | 38.400,00           | 37.371,47           | 97         |
| <b>855</b>       | <b>85513</b> |      | <b>38.400,00</b>    | <b>37.371,47</b>    | <b>97</b>  |
|                  |              | 4130 |                     |                     |            |
| <b>R a z e m</b> |              |      | <b>7.639.802,80</b> | <b>7.464.669,22</b> | <b>98</b>  |

**Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wykonanie       |
|------------|--------------|------|-----------------|
| 750        | 75011        | 4010 | 5.790,00        |
| 750        | 75011        | 4110 | 996,00          |
| 750        | 75011        | 4120 | 140,00          |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>6.926,00</b> |

**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 | 11.510,00        |
| 750        | 75011        | 4110 | 1.979,00         |
| 750        | 75011        | 4120 | 281,00           |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>13.770,00</b> |

**S P R A W O Z D A N I E****z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
za 2022 r.**

Na 2022 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowane są dochody w wysokości 7.653.572,80 zł., które zostały wykonane w kwocie 7.478.439,22 zł., co stanowi 98% planu

Zrealizowane dochody dotyczyły:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku                           | 7.477.406,22 zł. |
| a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego                                     | 1.474.705,86 zł. |
| b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej<br>(Urzędy Wojewódzkie)       | 56.965,00 zł.    |
| c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół                           | 43.614,60 zł.    |
| d/ na wypłatę dodatków energetycznych   | 260,32 zł.       |
| e/ na pomoc cudzoziemcom  | 2.000,00 zł.     |
| f/ na wypłatę dodatków osłonowych   | 911.793,10 zł.   |
| g/ na realizację programu Rodzina 500 +   | 2.429.537,33 zł. |
| h/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi               | 2.506.115,54 zł. |
| i/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny                    | 1.273,00 zł.     |
| j/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne  | 37.371,47 zł.    |
| k/ na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim<br>roku budżetowym | 13.770,00 zł.    |
| 2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży                                       | 1.033,00 zł.     |
| a/ na aktualizację rejestru wyborców  | 1.033,00 zł.     |

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **7.464.669,22 zł.** i dotyczą następujących zadań:

|  |                  |
|--|------------------|
| a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego                                | 1.474.705,86 zł. |
| b/ realizacji zadań z zakresu administracji publicznej               | 56.965,00 zł.    |
| c/ aktualizacji stałego rejestru wyborców                            | 1.033,00 zł.     |
| d/ zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół            | 43.614,60 zł.    |
| f/ wypłaty dodatku energetycznego                                    | 260,32 zł.       |
| g/ na pomoc cudzoziemcom   | 2.000,00 zł.     |
| h/ na wypłatę dodatków osłonowych                                    | 911.793,10 zł.   |
| i/ wypłatę zasiłków i kosztów obsługi w ramach Programu 500+         | 2.429.537,33 zł. |
| j/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi | 2.506.115,54 zł. |
| k/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny      | 1.273,00 zł.     |



|  |               |
|--|---------------|
| d/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 37.371,47 zł. |
| oraz   |               |
| Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku<br>budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym | 6.926,00 zł.  |

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 31.12.2022 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 2022 r.**

Plan 3.317.000,00 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 2.501.000,00 zł. Wykonanie 6.263.531,64 zł.

**III. Rozchody w 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 31.12.2022 r. - 5.240.000,00 zł.**

w tym

a/ kredyty długoterminowe - 5.240.000,00 zł.

**S P R A W O Z D A N I E****z wykonania budżetu gminy Turośl za 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 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 31.12.2022 r. plan dochodów wynosi 40.630.713,37 zł., w tym plan dochodów bieżących 37.662.695,37 zł., natomiast plan wydatków 42.547.713,37 zł., w tym plan wydatków bieżących 35.205.218,37 zł. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1.917.000,00 zł, przychody budżetu w kwocie 3.317.000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

w złotych

| Nazwa działu  | Plan na 2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | %   |
|---|-----------------|----------------------------|-----|
| Rolnictwo i łowiectwo   | 3.345.117,86    | 3.325.003,70               | 99  |
| Leśnictwo   | 11.100,00       | 11.027,00                  | 99  |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 550.299,00      | 96.298,01                  | 18  |
| Transport i łączność  | 755.008,00      | 704.239,14                 | 93  |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 9.500,00        | 9.500,00                   | 100 |
| Administracja publiczna   | 418.846,00      | 406.263,83                 | 97  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa                  | 1.033,00        | 1.033,00                   | 100 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 127.651,00      | 86.124,77                  | 67  |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 5.931.934,57    | 5.800.097,50               | 98  |
| Różne rozliczenia   | 13.835.396,00   | 13.867.420,01              | 100 |
| Oświata i wychowanie  | 781.143,62      | 762.465,05                 | 98  |
| Ochrona zdrowia   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00               | 100 |
| Pomoc społeczna   | 1.892.088,32    | 1.836.088,91               | 97  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4.490.000,00    | 3.528.600,89               | 79  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 33.000,00       | 23.666,71                  | 72  |
| Rodzina   | 5.192.147,00    | 4.998.366,66               | 96  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.807.079,00    | 1.676.333,01               | 93  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 449.370,00      | 443.853,60                 | 99  |

|              |                      |                      |           |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Razem</b> | <b>40.630.713,37</b> | <b>38.576.381,79</b> | <b>95</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------|

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 3.345.117,86 zł. wykonano w kwocie 3.325.003,70 zł. co stanowi 990%. Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej - 680.477,00 zł., kanalizacyjnej - 798.820,00 zł. oraz otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego - 1.474.705,86 zł.

Pozostałe dochody dotyczą opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i Lemanie - 285.702,06 zł. odbiór nieczystości płynnych - 84.826,23 zł., oraz kosztów postępowanie egzekucyjnego i odsetek od nieterminowych wpłat - 472,55 zł.

### **Leśnictwo**

Planowane dochody tego działu w wysokości 11.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 11.027,00 zł., co stanowi 99% i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane dochody tego działu w kwocie 550.299,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 96.298,01 zł., co stanowi 18% i stanowiły one w całości opłaty od mieszkańców za węgiel, który był dystrybuowany przez Urząd. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż trudno było oszacować ilość osób pragnących zakupić węgiel od gminy.

### **Transport i łączność**

Na plan 755.008,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 704.239,14 zł, co stanowi 93%. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej z Nadleśnictwa Nowogród w Morgownikach refundacji poniesionych wydatków w 2021 r. na remont drogi w Cieciorach – 55.007,13 zł., otrzymanych środków na remont drogi w Kruszy – 49.232,01 zł. oraz otrzymanych środków od samorządu województwa Podlaskiego na przebudowę mostków w Popiołkach i Potasiach – 600.000,00 zł. Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest nie otrzymaniem środków z Nadleśnictwa Nowogród z tytułu udziału w remoncie drogi w Nowej Rudzie. Środki te wpłynęły w 2023 roku.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 9.500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 9.500,00 zł., co stanowi 100% i dotyczą dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

### **Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 418.846,00 zł. wykonano w wysokości 406.263,83 zł., co stanowi 97%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych – 56.965,00 zł. refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – 186.872,02 zł., otrzymanych środków na projekt „Cyfrowa Gmina” – 153.390,00 zł., rozliczeń z lat ubiegłych – 9.035,26 zł., dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych – 1,55 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.033,00 zł. wykonano w wysokości 1.033,00 zł., co stanowi 100 % 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 122.651,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 86.124,77 zł., tj. 67% i dotyczyły otrzymanej dotacji od samorządu Województwa Podlaskiego na doposażenie OSP – 5.000,00 zł. oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż trudno było oszacować ilu będzie uchodźców oraz jakie środki na ich utrzymanie wpłynę z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

Na planowaną kwotę dochodów 5.931.934,57 zł. zrealizowano dochody w wysokości 5.800.097,50 zł. co stanowi 98%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 634.329,72 zł.
- podatku rolnego - 75.717,90 zł.
- podatku leśnego - 192.245,83 zł.
- podatku od środków transportowych - 30.487,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 49.624,91 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych - 175.911,00 zł.
- wpływów z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 37.073,86 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej - 19.599,00 zł.
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 83.331,41 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pasie drogowym dróg Gminnych - 21.045,02 zł.
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.472.143,57 zł.
- pozostałych podatków i opłat - 8.588,28 zł.

#### **Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu w kwocie 13.835.396,00 zł. wykonano w wysokości 13.867.420,01 zł., co stanowi 100%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5.854.358,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.340.764,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 595.554,00 zł., dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych poniesionych w roku 2021 - 13.770,00 zł., środki z Ministerstwa Finansów na zwiększony koszty realizacji zadań oświatowych w związku z uczęszczaniem dzieci uchodźców z Ukrainy do szkół podstawowych - 29.950,00 zł. oraz odsetki bankowe od środków na rachunku – 33.024,01 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

Na plan 781.143,62 zł. zrealizowano dochody w kwocie 762.465,05 zł., co stanowi 98 %. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu – 53.072,84 zł., dotacji na oddziały przedszkolne – 134.034,00 zł., za świadczone usługi autobusami – 8.202,92 zł., za dożywianie dzieci – 263.356,50 zł., dotacji na doposażenie stołówki szkolnej w Ptakach – 68.594,32 zł., refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie -59.793,95 zł., dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 43.614,60 zł., na projekt aktywna tablica – 35.000,00 zł., na refundację kosztów zakupu węgla (dodatki węglowe dla odbiorców wrażliwych) – 94.412,64 zł. i pozostałe dochody 2.383,28 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 892.088,32 zł. wykonano w kwocie 1.836.088,91 zł., co stanowi 97%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 1.789.464,84 zł. z przeznaczeniem na:

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 13.236,18 zł.,
- na zasiłki i pomoc w naturze - 486.501,97 zł.,

- na wypłatę dodatków energetycznych - 260,32 zł.
- na zasiłki stałe - 147.073,17 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 75.506,66 zł.
- na dożywianie dzieci - 153.093,44 zł.
- na pomoc dla cudzoziemców - 2.000,00 zł.
- na wypłatę dodatków osłonowych - 911.793,10 zł.

oraz wpływu za usługi opiekuńcze - 22.684,28 zł. i refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie - 23.939,79 zł.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody tego działu w kwocie 4.490.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.528.600,89 zł., co stanowi 79% planu. Dochody dotyczą otrzymanych środków na wypłaty dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż trudno było oszacować ilość i kwoty na jakie zostaną złożone wnioski o wypłaty dodatków.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody tego działu w kwocie 33.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 23.666,71 zł., tj. 71% tj. i dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Niższe wykonanie planu wynika z niższej kwoty złożonych wniosków o wypłatę.

#### **Rodzina**

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.192.147,00zł. wykonano w kwocie 4.998.366,66 zł., co stanowi 96%.

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 - 2.429.537,33 zł. - -
- na realizację programu „Karta dużej rodziny” - 1.273,00 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 37.371,47 zł.

oraz pozostałe dochody w kwocie 24.069,32 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę 1.807.079,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.676.333,01 zł., co stanowi 93% planu. Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za odbiór odpadów od mieszkańców - 1.096.839,66 zł.
- otrzymanej dotacji na utylizację folii - 38.500,58 zł.
- otrzymanych środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 4.754.11 zł.
- wpływu z najmu i dzierżawy - 199.375,45 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 - 22.040,15 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu przedłużającego się procesu rozliczenia wniosku „Słoneczne dachy w gminie Turośl”.

#### **W Y D A T K I**

w złotych

| Nazwa działu | Plan na 2022 r. | Wykonanie na | % |
|--------------|-----------------|--------------|---|
|--------------|-----------------|--------------|---|

|  |                      | 31.12.2022 r.        |           |
|--|----------------------|----------------------|-----------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | 4.745.257,86         | 4.467.346,58         | 94        |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1.223.073,00         | 684.634,93           | 56        |
| Transport i łączność   | 3.072.728,00         | 2.596.349,76         | 84        |
| Turystyka  | 10.000,00            | 2.343,80             | 23        |
| Działalność usługowa   | 27.000,00            | 26.990,00            | 100       |
| Administracja publiczna  | 3.571.747,00         | 3.201.610,47         | 90        |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.033,00             | 1.033,00             | 100       |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 743.773,00           | 633.381,54           | 85        |
| Obsługa długu publicznego  | 380.000,00           | 349.821,02           | 92        |
| Różne rozliczenia  | 100.000,00           | 0,00                 | 0         |
| Oświata i wychowanie   | 12.549.755,62        | 11.376.018,16        | 91        |
| Ochrona zdrowia  | 145.074,00           | 138.004,18           | 95        |
| Pomoc społeczna  | 2.491.570,32         | 2.396.378,24         | 96        |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 4.490.000,00         | 3.429.240,00         | 76        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza  | 48.000,00            | 29.583,39            | 62        |
| Rodzina  | 5.405.815,00         | 5.164.242,27         | 96        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.183.886,57         | 1.819.666,71         | 83        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.352.000,00         | 1.266.506,02         | 94        |
| Kultura fizyczna i sport   | 10.000,00            | 5.384,73             | 54        |
| <b>Razem</b>   | <b>42.547.713,37</b> | <b>37.588.534,80</b> | <b>88</b> |

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 4.467.346,58 zł. na planowane 4.467.346,58 zł. (94 % planu) dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.529,88 zł ; budowy wodociągu w miejscowościach Adamusy-Popiołki - Szablaki- 1.137.969,34 zł., modernizacji Hydroforni w Turośli -505.616,10 zł., opracowania koncepcji wodociągowania miejscowości Ptaki – Samule - Pupki 12.948,00 zł.; budowy łącznika wodociągów – 6.720,41 zł.; koncepcji oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Ptakach – 6.000,00 zł.; rozbudowy oczyszczalni ścieków w Turośli – 1.168.915,48 zł. utrzymania oczyszczalni ścieków w Turośli – 1.474.913,07 zł.; częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz kosztów obsługi – 1.474.705,86 zł. oraz odbioru padłej zwierzyny – 6.480,00 Niższe wykonanie planu wydatku wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, a ich płatność uzależniona jest od wielkości odebranych prac.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 588.334,04 zł. na planowane 1.123.073,00 zł. stanowią 56 % planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w Turośli 273.392,56 zł. ( w tym zakup i wymiana pieca c.o. 89.790,00 zł.) i utrzymania wodociągu w Turośli i Lemanie - 314.941,18 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż w dziale tym zaplanowano środki na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy, jednak wydatki na ten cel zostały poniesione dopiero w styczniu 2023 roku.

### **Transport i łączność**

Na plan 3.072.728,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 2.596.349,76 zł, co stanowi 84%. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg (bez kosztów utrzymania pracowników ) – 513.338,53 zł. i wydatków majątkowych w kwocie 2.083.011,23 zł.,

W ramach wydatków bieżących wykonano w porozumieniu z Nadleśnictwem Nowogród i przy ich wsparciu finansowym remonty dróg w miejscowości Krusza. oraz w Nowej Rudzie, na której zakupiono żwir o wartościach odpowiednio – 49.261,50 zł i 74.722,50 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy mostu w miejscowości Popiołki – 948.481,76 zł., przebudowy mostu w Trzczańskich – 1.021.777,47 zł.; opracowanie dokumentacji projektowej dróg w Cieciorach, Nowej Rudzie i Polskiego Ładu – 64.880,00 zł. oraz zakupy majątkowe – zakup przyczepki do mini ciągnika – 9.250,00 zł. oraz skraplarki – 20.172,00 zł.

Niższe wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowych dróg są w trakcie realizacji, w związku z czym nie poniesiono wydatku na ten cel.

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

Na drogi gminne nawieziono mieszankę kruszywa naturalnego 0/31,5 mm w ilości 3.500 m<sup>3</sup> tj.:

| Miejscowość            | Numer działki pod drogą/m <sup>3</sup> |        |      |       |        |       |       | I półrocze e/ m <sup>3</sup> | Numer działki pod drogą/m <sup>3</sup> |        |       | II półrocze e/ m <sup>3</sup> | Ogółem I+II półrocze |
|------------------------|--|--------|------|-------|--------|-------|-------|------------------------------|--|--------|-------|-------------------------------|----------------------|
|                        | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              |  |        |       |                               |                      |
| <b>Adamusy</b>         | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     | 0                            | 38                                     | -      | -     | 36                            | <b>36</b>            |
|                        | m3                                     | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 36                                     | -      | -     |                               |                      |
| <b>Charubin</b>        | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     | 0                            | 138                                    | -      | -     | 144                           | <b>144</b>           |
|                        | m3                                     | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 144                                    | -      | -     |                               |                      |
| <b>Cieciorzy</b>       | dz. nr                                 | 21,22  | -    | -     | -      | -     | -     | 180                          | 21,22                                  | 230    | 364   | 126                           | <b>306</b>           |
|                        | m3                                     | 180    | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 36                                     | 36     | 54    |                               |                      |
| <b>Cieloszka</b>       | dz. nr                                 | 272    | 254  | 261   | 280    | -     | -     | 162                          | 303                                    | -      | -     | 36                            | <b>198</b>           |
|                        | m3                                     | 54     | 18   | 72    | 18     | -     | -     |                              | 36                                     | -      | -     |                               |                      |
| <b>Dudy Nadrzeczne</b> | dz. nr                                 | 122    | 138  | 119   | -      | -     | -     | 90                           | -                                      | -      | -     | 0                             | <b>90</b>            |
|                        | m3                                     | 36     | 18   | 36    | -      | -     | -     |                              | -                                      | -      | -     |                               |                      |
| <b>Krusza</b>          | dz. nr                                 | 333    | 92   | -     | -      | -     | -     | 144                          | 266                                    | -      | -     | 36                            | <b>180</b>           |
|                        | m3                                     | 90     | 54   | -     | -      | -     | -     |                              | 36                                     | -      | -     |                               |                      |
| <b>Ksebki</b>          | dz. nr                                 | 1019/1 | 1030 | 1015  | 1011/2 | -     | -     | 162                          | 1019/1                                 | 1013/1 | -     | 108                           | <b>270</b>           |
|                        | m3                                     | 54     | 54   | 36    | 18     | -     | -     |                              | 72                                     | 36     | -     |                               |                      |
| <b>Leman</b>           | dz. nr                                 | 337/2  | 552  | 5     | 626    | 69    | -     | 144                          | -                                      | -      | -     | 0                             | <b>144</b>           |
|                        | m3                                     | 36     | 36   | 18    | 18     | 36    | -     |                              | -                                      | -      | -     |                               |                      |
| <b>Łacha</b>           | dz. nr                                 | 213/1  | 220  | 672/2 | 670    | 553/1 | 542/1 | 216                          | 680                                    | 316/3  | -     | 108                           | <b>324</b>           |
|                        | m3                                     | 36     | 36   | 36    | 36     | 36    | 36    |                              | 72                                     | 36     | -     |                               |                      |
| <b>Nowa Ruda</b>       | dz. nr                                 | 1458   | 515  | 508   | 1306   | -     | -     | 198                          | -                                      | -      | -     | 0                             | <b>198</b>           |
|                        | m3                                     | 54     | 54   | 54    | 36     | -     | -     |                              | -                                      | -      | -     |                               |                      |
| <b>Popiołki</b>        | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     | 0                            | 207                                    | 129    | -     | 126                           | <b>126</b>           |
|                        | m3                                     | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 36                                     | 90     | -     |                               |                      |
| <b>Potasio</b>         | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     | 0                            | 83                                     | -      | -     | 36                            | <b>36</b>            |
|                        | m3                                     | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 36                                     | -      | -     |                               |                      |
| <b>Ptaki</b>           | dz. nr                                 | 105    | -    | -     | -      | -     | -     | 54                           | 54                                     | 198    | -     | 72                            | <b>126</b>           |
|                        | m3                                     | 54     | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 36                                     | 36     | -     |                               |                      |
| <b>Pupki</b>           | dz. nr                                 | 127    | -    | -     | -      | -     | -     | 144                          | -                                      | -      | -     | 0                             | <b>144</b>           |
|                        | m3                                     | 144    | -    | -     | -      | -     | -     |                              | -                                      | -      | -     |                               |                      |
| <b>Szablaki</b>        | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     | 0                            | 243                                    | -      | -     | 18                            | <b>18</b>            |
|                        | m3                                     | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 18                                     | -      | -     |                               |                      |
| <b>Samule</b>          | dz. nr                                 | 433    | 436  | -     | -      | -     | -     | 90                           | -                                      | -      | -     | 0                             | <b>90</b>            |
|                        | m3                                     | 54     | 36   | -     | -      | -     | -     |                              | -                                      | -      | -     |                               |                      |
| <b>Trzczańskie</b>     | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     | 0                            | 214                                    | 220    | -     | 126                           | <b>126</b>           |
|                        | m3                                     | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 90                                     | 36     | -     |                               |                      |
| <b>Turośl</b>          | dz. nr                                 | -      | -    | -     | -      | -     | -     | 0                            | 87/3                                   | 85     | 82    | 90                            | <b>90</b>            |
|                        | m3                                     | -      | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 18                                     | 36     | 36    |                               |                      |
| <b>Wanacja</b>         | dz. nr                                 | 170    | -    | -     | -      | -     | -     | 144                          | 152/1                                  | 119/2  | 212/2 | 108                           | <b>252</b>           |
|                        | m3                                     | 144    | -    | -     | -      | -     | -     |                              | 18                                     | 54     | 36    |                               |                      |



|                    |        |     |     |     |     |   |   |              |     |     |   |              |             |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|--------------|-----|-----|---|--------------|-------------|
| <b>Zimna</b>       | dz. nr | 277 | 269 | 249 | 268 | - | - | 162          | -   | -   | - | 0            | <b>162</b>  |
|                    | m3     | 54  | 36  | 36  | 36  | - | - |              | -   | -   | - |              |             |
| <b>Baza Turośl</b> | m3     | 18  | 36  | 72  | 36  | - | - | 162          | 108 | 162 | 8 | 278          | <b>440</b>  |
|                    |        |     |     |     |     |   |   | <b>2 052</b> |     |     |   | <b>1 448</b> | <b>3500</b> |

Na drogi gminne nawieziono żużel w łącznej ilości 2.688 m<sup>3</sup> w podanych niżej ilościach:

| Miejscowość            | Numer działki pod drogą/m3 |          |          |         |          | I półrocze / ogółem m3 | Numer działki pod drogą/m3 |      | II półrocze / ogółem m <sup>3</sup> | Ogółem I+II półrocze |
|------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|
|                        | dz. nr                     |          |          |         |          |                        |                            |      |                                     |                      |
| <b>Charubin</b>        | dz. nr                     | 270      | 296      |         |          | 144                    | -                          | -    | 0                                   | <b>144</b>           |
|                        | m3                         | 48       | 96       |         |          |                        | -                          | -    |                                     |                      |
| <b>Cieciorzy</b>       | dz. nr                     | 21,23    | 21       | 1085,25 |          | 192                    | 376                        | -    | 224                                 | <b>416</b>           |
|                        | m3                         | 64       | 64       | 64      |          |                        | 224                        | -    |                                     |                      |
| <b>Cieloszka</b>       | dz. nr                     | 280      | 285, 286 | 280     | 285, 286 | 224                    | 286                        | -    | 32                                  | <b>256</b>           |
|                        | m3                         | 16       | 160      | 16      | 32       |                        | 32                         | -    |                                     |                      |
| <b>Dudy Nadrzeczne</b> | dz. nr                     | 122      |          |         |          | 32                     | -                          | -    | 0                                   | <b>32</b>            |
|                        | m3                         | 32       |          |         |          |                        | -                          | -    |                                     |                      |
| <b>Krusza</b>          | dz. nr                     | 92, 48/1 |          |         |          | 96                     | 87/3                       | 25/3 | 560                                 | <b>656</b>           |
|                        | m3                         | 96       |          |         |          |                        | 64                         | 49/6 |                                     |                      |
| <b>Leman</b>           | dz. nr                     | 524      | 524,500  |         |          | 64                     | 552                        | -    | 96                                  | <b>160</b>           |
|                        | m3                         | 32       | 32       |         |          |                        | 96                         | -    |                                     |                      |
| <b>Łacha</b>           | dz. nr                     | 680      | 194      |         |          | 80                     | -                          | -    | 0                                   | <b>80</b>            |
|                        | m3                         | 48       | 32       |         |          |                        | -                          | -    |                                     |                      |
| <b>Nowa Ruda</b>       | dz. nr                     | -        | -        | -       | -        | 0                      | 656                        | -    | 64                                  | <b>64</b>            |
|                        | m3                         | -        | -        | -       | -        |                        | 64                         | -    |                                     |                      |
| <b>Popiołki</b>        | dz. nr                     | 129      |          |         |          | 48                     | -                          | -    | 0                                   | <b>48</b>            |
|                        | m3                         | 48       |          |         |          |                        | -                          | -    |                                     |                      |
| <b>Pupki</b>           | dz. nr                     | 127      |          |         |          | 160                    | -                          | -    | 0                                   | <b>160</b>           |
|                        | m3                         | 160      |          |         |          |                        | -                          | -    |                                     |                      |
| <b>Zimna</b>           | dz. nr                     | 248, 249 |          |         |          | 64                     | 264                        | 26/5 | 192                                 | <b>256</b>           |
|                        | m3                         | 64       |          |         |          |                        | 144                        | 48   |                                     |                      |
| <b>Baza Turośl</b>     | m3                         | 48       | 32       | 160     | 80       | 320                    | 32                         | 64   | 96                                  | <b>416</b>           |
| <b>Razem</b>           |                            |          |          |         |          | <b>1 424</b>           | <b>Razem</b>               |      | <b>1 264</b>                        | <b>2688</b>          |

W ramach porozumienia z Nadleśnictwem Nowogród wykonano Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krusza – nawieziono 900 m<sup>3</sup> żwiru (dz. nr 163 obręb Krusza, dz. nr 85 obręb Turośl) oraz remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowa Ruda – nawieziono 1 350 m<sup>3</sup> żwiru (dz. nr 1485, 1486).

#### Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.343,80 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu poniesienia na kierownika budowy i nie zachodziła potrzeba ponoszenia innych wydatków.

### **Działalność usługowa**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 27.000,00 zł. wykonano w kwocie 26.990,00 zł. (100%) i dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 3.201.610,47 zł. w stosunku do planowanych 3.571.747,00 zł. zostały wykonane w 90 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki - 167.873,75 zł.
- utrzymania Rady Gminy - 169.178,17 zł.
- utrzymania administracji samorządowej, pracowników gospodarki komunalnej, transportu - 2.756.827,80 zł.
- promocji - 31.433,41 zł.
- wypłaty prowizji dla softysów i diet za udział w Sesjach - 76.297,34 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” będzie kontynuowana również w 2023 roku i część planowanych wydatków na rok 2022 zostanie ostatecznie poniesionych w 2023 roku. Ponadto nie wszystkie płatności za dokonane zakupy, dostawę energii, opłaty pocztowe nie zostały wykonane w roku 2022, gdyż faktury wpłynęły dopiero w 2023 roku.

### **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.033,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.033,00 zł, co stanowi 100% i dotyczą one wydatków na aktualizację rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 743.773,00 zł. zostały wykonane w kwocie 633.381,54 zł., co stanowi 85%. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji na zakup samochodu dla Policji w ramach funduszu wsparcia – 8.200,00 zł., utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 543.940,52 zł., w tym zakup samochodu strażackiego – 344.949,00 zł. oraz kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy – 81.241,02 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu pobytu mniejszej ilości uchodźców z Ukrainy, niż pierwotnie zakładano.

1 Na terenie gminy Turośl funkcjonują 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).

2Od marca 2001 roku jednostkami tymi kierują Zarządy wybrane na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych. W roku ubiegłym podczas przeprowadzonych zebrań sprawozdawczych nie dokonano żadnych zmian w składach organów kierowniczych tych jednostek.

3Udział poszczególnych jednostek w działaniach ratowniczo – gaśniczych za rok 2022 przedstawia się następująco:

#### **OSP KSRG Turośl**

a) 13 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak gasili:

- 2 raz palący się chlew i garaż,
- 2 razy palący się las,
- 1 raz pożar ciągnika,
- 1 raz pożar składu drewna,
- 3 raz palące się sadze w kominie,

- 2 razy palące się śmietniki,
  - 1 raz do gaszenia palących się traw,
  - 1 raz do uszkodzonego bociana,
- b) 46 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. :

- 4 razy do wypadku drogowego,
- 1 raz do ulatniającego się czadu z komina,
- 10 razy usuwali szerszenie z budynków mieszkalnych,
- 27 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 10 akcjach ratowniczo – gaśniczych, tj.:

- 1 raz gasili palący się chlew i garaż,
- 1 raz wyjeżdżali do wypadku drogowego,
- 1 raz udzielali pomoc osobie poszkodowanej,
- 4 raz usuwali powalone drzewo na drogę,
- 1 raz zabezpieczali w energię elektryczną urządzenia podtrzymujące życie osobie chorej,
- 1 raz zabezpieczali teren po zerwaniu się linii energetycznej,
- 1 raz usuwali szerszenie z budynku mieszkalnego.

#### **OSP Łacha:**

Strażacy z tej Jednostki 3 razy wyjeżdżali do akcji ratowniczych:

- 1 raz gasili palący się chlew i garaż,
- 1 raz gasili palące się sadze w kominie
- 1 raz zabezpieczali w energię elektryczną urządzenia podtrzymujące życie osobie chorej.

W 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 KSRG (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,
- za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

- 25 0000,00 zł.

Ze środków tych jednostki OSP z terenu naszej gminy wzbogaciły się o nowy sprzęt i umundurowanie, m.in.:

#### **OSP Turośl:**

- ubranie specjalne 3-częściowe - 11 kpl
- myjka ciśnieniowa - 1 szt,
- ubrania wyjściowe strażackie - 6 kpl,
- przewody hydrauliczne LUKAS - 1 kpl

#### **OSP Leman:**

- prądownicę wodną wysokociśnieniową,
- ubranie specjalne 3 – częściowe - 5 kpl,
- ubranie koszarowe - 10 kpl,
- wąż tłoczny W-54 - 4 szt,
- wąż tłoczny W-75 - 4 szt,
- wentylator oddymiający - 1 szt,
- myjka ciśnieniowa - 1 szt

#### **OSP Łacha:**

- kombinezon ochronny na szerszenie - 1 szt,
- buty specjalne strażackie - 2 pary,
- myjka ciśnieniowa - 1 szt

Poza oficjalnymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi w 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 380.000,00 zł. dokonano wydatki w wysokości 349.821,02 zł, co stanowi 92% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej.

#### **Różne rozliczenia**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 100.000,00 zł. dotyczą rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 zł. Rezerwa ta nie została rozdysponowana, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

#### **Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na 2022 r. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wynosi 12.549.755,62 zł, zrealizowano w kwocie 11.376.018,16 zł. (91%) oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 48.000,00 zł. - wykonanie 29.583,29 zł. (62%). Ogółem budżet oświaty to kwota 12.597.755,62 zł. - wykonanie 11.405.601,45 zł. - 91%.

Na realizację zadań oświatowych przyznano subwencję oświatową w kwocie 5.854.358,00 zł. oraz dotacje w kwocie 281.242,92 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż wydatki majątkowe na zakup autobusu zostaną poniesione w 2023 roku.

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 1 319 349 zł, w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” 6 840 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 48 000 zł, oraz w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" 3 000 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 377 189 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- dział 801 - 1 158 300,83 zł.
- dział 851 - 6 839,14 zł.
- dział 854 - 29 583,39 zł.
- dział 926 - 3 000,00 zł.

-----  
RAZEM: 1 197 723,36 zł - tj. 86,97 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2022r. stwierdza się, że prawie połowa wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 59,98 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 8 etatów) - 522 972,37 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 37 303,98 zł.
- ZUS i FP - 113 024,30 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 14 095,00 zł.
- umowy zlecenia - 31 056,00 zł.

-----  
RAZEM

718 451,65 zł.

- wydatki rzeczowe - 479 271,71 zł.

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

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 Szkoły podstawowe - plan - 153 886,00 zł wykonanie - 82 129,69 zł co stanowi 53,37 %  
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 614 753,00 zł, wykonanie 576 374,67 zł, co stanowi 93,76 % planowanych wydatków.

80195 - Zespół Obsługi Szkół - plan 456 455,00 zł, wykonanie 427 330,50 zł tj. 93,62 %

Dział 851:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan – 6 840,00 zł, wykonanie – 6 839,14 zł, co stanowi 99,99% planu

Dział 854:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan – 48 000,00 zł, wykonanie 29 583,39 zł, co stanowi 61,63 %. Na stypendia szkolne wydano 129 decyzji dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl z terminem realizacji do 28 grudnia 2022 r.

3 decyzje zostały niezrealizowane.

Dział 926:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł, co stanowi 100 %.

4 Budżet oświaty w 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Prawie połowa wydatków (59,98 %) 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 5 186 789,49 zł, oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 7 000,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 5 193 789,49 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4 941 777,04 zł., tj. 95,15 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 80,78 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli ( 38,36 etatu )          | - 2 313 797,88 zł. |
| - wynagrodzenia administracji i obsługi ( 14 etatów) | - 507 518,43 zł.   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”    | - 173 837,82 zł.   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”        | - 31 566,34 zł.    |
| - dodatki wiejskie nauczycieli                       | - 174 654,70 zł.   |
| - ZUS i FP   | - 587 278,93 zł.   |
| - fundusz świadczeń socjalnych                       | - 178 737,00 zł.   |
| - doksztalcanie nauczycieli czynnych                 | - 15 283,05 zł.    |
| - umowy zlecenie                                     | - 7 080,00 zł      |
| - PPK  | - 2 267,80 zł.     |

-----  
RAZEM: 3 992 021,95 zł.

- wydatki rzeczowe - 949 755,09 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Turośli uczęszcza 347 uczniów, w tym 71 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 40 nauczycieli i 14 pracowników obsługi. Dowożonych było 223 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 3 455 794,00 zł , wykonanie 3 292 898,89 zł co stanowi 95,29%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 459 452,00 zł, wykonanie 433 070,85 zł co stanowi 94,26 %

80107 - Świetlice szkolne – plan – 65 340,00 zł, wykonanie 59 487,05 zł tj. 91,04 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 17 421,00 zł, wykonanie – 15 283,05 zł, co stanowi 87,73 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 713 946,00 zł, wykonanie 662 735,19 zł tj. 92,83%

Ze stołówki szkolnej korzysta 282 uczniów.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 408 295,00 zł, wykonanie – 407 902,20 zł, tj. 99,90% planu

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 21 055,49 zł, wykonanie 20 336,21 zł, tj. 96,58 %

80195 - Pozostała działalność - plan 45 486,00 zł, wykonanie – 45 486,00 zł, tj.100%

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 851:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan –7 000,00 zł, wykonanie – 4 577,60 zł, co stanowi 65,39% planu

Budżet oświaty w 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (80,78 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

**3/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ptakach**

Zatwierdzony budżet na 2022 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 990 687,06 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 885 544,89 zł., tj. 94,72 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 83,11 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli ( 13,69 etatu )         | - 888 068,71 zł. |
| - wynagrodzenia administracji i obsługi ( 5 etatów) | - 259 226,78 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”   | - 63 984,93 zł.  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”       | - 16 619,35 zł.  |
| - dodatki wiejskie nauczycieli                      | - 50 018,01 zł.  |
| - ZUS i FP  | - 223 738,54 zł. |
| - fundusz świadczeń socjalnych                      | - 58 505,00 zł.  |
| - kształcenie nauczycieli czynnych                  | - 3 733,00 zł.   |
| - umowy zlecenia                                    | - 3 120,00 zł.   |

-----  
*RAZEM:*

*1 567 014,32 zł.*

- wydatki rzeczowe - 318 530,57 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Ptakach uczęszcza 102 uczniów, w tym 18 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 17 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Dowożonych było 82 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 409 875 zł , wykonanie 1 349 438,02 zł co stanowi 95,71%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 120 748,00 zł, wykonanie 113 848,66 zł co stanowi 94,29%

80107 - Świetlice szkolne – plan – 73 282,00 zł, wykonanie 59 041,65 zł tj. 80,57 %

80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli - plan 6 648,00 zł, wykonanie – 3 733,00 zł, co stanowi 56,15 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 281 096,00zł, wykonanie 260 457,41 zł tj. 92,66%

Ze stołówki szkolnej korzysta 81 uczniów.

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 63 687,00 zł, wykonanie – 63 676,80 zł tj. 99,98 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 9 344,06 zł, wykonanie 9 342,35 zł, co stanowi 99,98 %.

80195 - Pozostała działalność - plan 26 007,00 zł, wykonanie – 26 007,00 zł tj. 100 %

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Budżet oświaty w 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (83,11 %) 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 1 236 719,13 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 1 189 969,04 zł. , tj. 96,22% planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 91,13 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli ( 9,85 etatów )       | - 744 888,04 zł. |
| - wynagrodzenia administracji i obsługi ( 1 etat) | - 39 812,83 zł.  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13” | - 51 430,88 zł.  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”     | - 2 666,57 zł.   |
| - dodatki wiejskie nauczycieli                    | - 40 618,80 zł.  |
| - ZUS i FP  | - 153 292,98 zł. |
| - fundusz świadczeń socjalnych                    | - 42 099,00 zł.  |
| - umowy zlecenia                                  | - 7 296,40 zł.   |
| - doksztalcanie nauczycieli czynnych              | - 2 322,90 zł.   |

-----  
*RAZEM:* 1 084 428,40 zł.

- wydatki rzeczowe - 105 540,64 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Łasze uczęszcza 49 uczniów, w tym 6 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 16 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 092 601,00 zł , wykonanie 1 052 265,92 zł co stanowi 96,31%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 125 183,00 zł, wykonanie 122 029,75 zł co stanowi 97,48 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 404,00 zł, wykonanie 2 322,90 zł, co stanowi 42,98 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 400,00 zł, wykonanie 220,00 zł tj. 55%

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 3 626,13 zł, wykonanie 3 625,47zł., co stanowi 99,98 %



80195 - Pozostała działalność - plan 7 005,00 zł, wykonanie – 7 005,00 zł. - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (91,13 %) 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 1 277 024,46 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 164 248,52 zł., tj. 91,17 % planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 86,95 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli ( 10,53 etatu )       | - 672 222,60 zł. |
| - wynagrodzenia administracji i obsługi ( 1 etat) | - 42 435,56 zł.  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13” | - 51 874,28 zł.  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”     | - 3 192,23 zł.   |
| - dodatki wiejskie nauczycieli                    | - 44 862,70 zł.  |
| - ZUS i FP  | - 151 366,60 zł. |
| - fundusz świadczeń socjalnych                    | - 37 495,00 zł.  |
| - umowy zlecenia                                  | - 7 296,40 zł.   |
| - doksztalcanie nauczycieli czynnych              | - 1 578,00 zł.   |
| - PPK   | - 44,62 zł.      |

-----  
*RAZEM:* 1 012 367,99 zł.

- wydatki rzeczowe - 151 880,53 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Lemanie uczęszcza 64 uczniów, w tym 6 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 – 976 879 zł , wykonanie 872 925,19 zł co stanowi 89,36 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 123 908,00 zł, wykonanie 119 296,00 zł co stanowi 96,28 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 224,00 zł, wykonanie 1 578,00 zł, co stanowi 30,21 %

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

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 152 850,00 zł, wykonanie – 152 626,80 zł , tj. 99,85 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 5 398,46 zł, wykonanie 5 357,53 zł., co stanowi 99,24 %

80195 - Pozostała działalność - plan 3 565,00 zł, wykonanie – 3 565,00 zł. - Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (86,95 %) 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 1 102 686,48 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 054 155,44 zł., tj. 95,60% planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2022r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 90,60 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli ( 9,12 etatu )        | - 626 639,23 zł. |
| - wynagrodzenia administracji i obsługi ( 1 etat) | - 42 952,81 zł.  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13” | - 47 317,18 zł.  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”     | - 3 204,33 zł.   |
| - dodatki wiejskie nauczycieli                    | - 42 491,82 zł.  |
| - ZUS i FP  | - 145 230,00 zł. |
| - fundusz świadczeń socjalnych                    | - 38 416,00 zł.  |
| - umowy zlecenia                                  | - 7 296,40 zł.   |
| - doksztalcanie nauczycieli czynnych              | - 1 467,95 zł.   |

-----  
*RAZEM:* 955 015,72 zł.

- wydatki rzeczowe - 99 139,72 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Ksebkach uczęszcza 50 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 – 936 663,00 zł , wykonanie 921 794,31 zł co stanowi 98,41 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 97 112,00 zł, wykonanie 94 281,78 zł co stanowi 97,09 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 752,00 zł, wykonanie 1 467,95 zł, co stanowi 30,89 %

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

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 24 134,00 zł, wykonanie – 24 000,36 zł tj. 99,45 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 5 167,48 zł, wykonanie 4 953,04 zł., co stanowi 95,85 %

80195 - Pozostała działalność - plan 5 658,00 zł, wykonanie – 5 658,00 zł tj.100% - Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2022 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (90,60 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

### **Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 145.074,00 zł. zrealizowano w wysokości 138.004,18 zł., co stanowi 95%. Wydatki te dotyczą dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kolnie na zakup sprzętu medycznego - 14.000,00 zł. oraz profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymania koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatków na przeciwdziałanie COVID – 138.004,18 zł.

Gospodarka napojami alkoholowymi na terenie Gminy odbywa się w oparciu o postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku /Dz. U z 2023, poz.165 ze zm./ – 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 - 2025 rok”.

### ***Stan i ocena funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.***

Liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych:

- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawartości od 4,5% do 18% zawartości alkoholu do spożycia, poza miejscem sprzedaży,
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawartości od 4,5% do 18% zawartości alkoholu do spożycia, poza miejscem sprzedaży,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży

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

- opiniowaniu wniosków przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych (2 wnioski)
- prowadzeniu postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu (18 osób)

W 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

- prowadziła 18 postępowań w stosunku do osób nadużywających alkohol,
- opiniowała 2 wnioski przedsiębiorców ubiegających 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 festynów Rodziny z elementami profilaktyki zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, papierosów, internetu i komputera, które w konsekwencji prowadzi do przemocy i uzależnień,

- 3) dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie zawierających materiały profilaktyczne w zakresie zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom,
- 4) dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego do realizacji programów edukacyjnych 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 2.491.570,32 zł. zrealizowano w wysokości 2.396.378,24 zł. (96%), natomiast działu „Rodzina” na plan 5.405.815,00 zł. wykonanie wyniosło 5.164.242,27 zł. (96%). Poza wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (9.390,40 zł.), pozostałe zadania są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli.

Całkowity budżet Ośrodka pomocy Społecznej w Turośli w 2022 roku wyniósł 11 140 244,75 zł. Na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 9 475 875,83 zł, w tym: na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składkę emerytalno-rentową 2 506 115,54 zł. i 37 371,47 zł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP 2000,00 zł, 2 429 537,33 zł. na świadczenia wychowawcze, 1273,00 zł. na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny na pomoc dla obywateli Ukrainy 79 833,75 zł. – Fundusz Pomocy, na dodatki osłonowe – 911 793,10 zł. oraz na dodatki węglowe i dodatki do gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3 507 951, 64 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotacje w wysokości 879 524,42 zł. w tym: na dożywianie uczniów - a mianowicie na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w wysokości 153 093,44 zł, na pomoc w postaci zasiłków okresowych 486 501,97 zł, na pomoc w postaci zasiłków stałych 147 073,17 zł, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 13 236,18 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 75 506,66 zł, na realizację Programu Asystent Rodziny na 2022 rok 3 000,00 zł oraz na Fundusz Pomocy dla Obywateli Ukrainy 1113,00 zł.

Natomiast 784 844,50 zł to kwota, którą Rada Gminy przyznała na zadania własne, w tym: 297 581,71 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i 434 098,22 zł na realizację pozostałych zadań własnych oraz na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 53 164,57 zł.

Zadania zlecone to: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka emerytalno-rentowa oraz składka zdrowotna, świadczenie wychowawcze, Karta Dużej Rodziny oraz zasiłki celowe dla cudzoziemców oraz dodatki osłonowe, węglowe i dodatki do gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

W roku 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Z zasiłków rodzinnych skorzystało 447 rodzin oraz przyznano:

- 11 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 11 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 12 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 12 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej,

- 230 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 132 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 47 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 94 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 81 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 28 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 23 świadczenia rodzicielskie,
- 2 specjalne zasiłki opiekuńcze.

Za 18 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt jaki poniesiono w roku ubiegłym to 37371,47 zł. Za 25 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe. Poniesiony koszt to 155 311,74 zł. Ogółem, na realizację zadań oraz wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych w 2022 roku, wydatkowano 2 519 594,59 zł.

Od 1 stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z pomocy tej skorzystało 11 rodzin. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 66 400,00 zł. Liczba dłużników w gminie to 28 osób: w tym przebywających na terenie tej gminy – 11 osób.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły:

- 15 931,01 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należności budżetu państwa – 11 064,41 zł, w tym odsetki w kwocie – 3 764,51 zł, oraz dochody własne gminy w kwocie – 4 866,60 zł.

W 2022 roku tutaj Ośrodek udzielał również pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP. Udzielono 1 rodzinie pomocy w formie zasiłków celowych na ogólną kwotę 2 000,00 zł.

Od 01 kwietnia 2016 roku do 31.05.2022 r. tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania nałożone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czyli Program „Rodzina 500+”. W 2022 roku z programu skorzystało 524 rodziny. Świadczenie wychowawcze otrzymało 966 dzieci. Całkowity koszt Programu „Rodzina 500+” wyniósł 2 469 222,85 zł.

Od 1 stycznia 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W 2022 roku z programu tego skorzystało 78 rodzin w tym: 81 dzieci i 128 rodziców. Ogółem wydano 209 kart. Koszt tego programu wyniósł 1273,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę dodatku osłonowego, z którego skorzystało 1091 rodzin na kwotę 911 793,10 zł., dodatku węglowego z którego skorzystało 959 rodzin na kwotę 2 934 540,00 zł. oraz dodatku do gospodarstw domowych skorzystało 286 rodzin i 5 podmiotów wrażliwych tj. Szkoły Podstawowe z terenu Gminy na kwotę 591 000,89 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. realizował zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w formie jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi, z którego skorzystało 19 osób na kwotę 5 814,00 zł., posiłek dla dzieci 7 osób na kwotę 1113,00 zł, zakwaterowanie wraz z kosztami obsługi dla 33 osób na kwotę 73 536,00 zł, oraz wykonanie zdjęcia i nadanie nr.PESEL w kwocie 661,77 zł.

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

- zasiłki stałe (dla osób, które nie posiadają własnych dochodów i nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych), z których skorzystało 24 osoby. Na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano 147 073,17 zł. Za w/w świadczeniobiorców Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na którą wydatkowano 13 236,18 zł;
- zasiłki okresowe, z których skorzystało 118 osób na kwotę 486 501,97 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach - prowadzono w 5 szkołach podstawowych. Z tej formy pomocy skorzystało 221 uczniów. W ramach tego programu 25 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych w wysokości 18 700,00 zł. Całkowity koszt jaki poniesiono to 191 366,80 zł;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy korzystały 3 rodziny. Na powyższą pomoc wydatkowano 68 024,13 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych w 2022 roku należy zaliczyć zasiłki celowe i celowe specjalne. Z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin na kwotę 13 300,00 zł.

Od dnia 16 kwietnia 2018 roku tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia Asystenta Rodziny, który objął wsparciem 15 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 66 756,20 zł. W ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2022 otrzymano dofinansowanie na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 3 000,00 zł

W rodzinach zastępczych przebywa 6 dzieci koszt jaki poniesiono w 2022 r. to 67 024, 16 zł.

W latach 2018 - 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 3 osoby do Domu Pomocy Społecznej. Z tego tytułu tut. ośrodek ponosi część kosztów pobytu. Na tę formę pomocy w 2022 roku wydatkowano 120 917,12 zł.

W roku ubiegłym 4 osobom bezdomnym udzielono pomocy w formie schronienia. Koszt jaki poniesiono to 59 687,00 zł.

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

Przez cały 2022 rok Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadził niezbędną dokumentację.

W 2022 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 20 grup roboczych, które odbyły 47 spotkań. W 2022 roku założono 16 nowych „Niebieskich Kart”, ale prowadzono procedurę w 20 rodzinach. W 17 przypadkach procedury zostały zakończone. W ramach tego zadania pracą socjalną objęto 22 rodziny, tj. 70 osób. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego monitorowali sytuacje rodzin, w których dochodziło do przemocy. Ponadto udzielali informacji o możliwości korzystania ze specjalistycznego wsparcia. Rozpowszechniano materiały edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności tj. ulotki pod tytułem „Poszukaj Pomocy! Jesteśmy po to by Ci pomóc” z PCPR w Kolnie oraz Kartę Informacyjną dla osoby stosującej przemoc w rodzinie z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie na temat: Odpowiedzialność Karna Nieletnich – przeprowadzony przez przedstawiciela Wydziału Prewencji KPP w Kolnie oraz „ Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty” przeprowadzone przez psychologa i terapeutę PCPR w Kolnie.

W 2022 r. nie poniesiono kosztów na działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Zespół Interdyscyplinarny w Turośli.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 4.490.000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 3.429.240,00 zł., co stanowi 76% planu. Poniesione wydatki w całości dotyczą wypłaty dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła oraz kosztów obsługi. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowano większą ilość dodatków węglowych, co było spowodowane niestabilnością przepisów i ich ciągłą zmianą. W skutek tych zmian trudno było oszacować liczbę gospodarstw domowych uprawnionych do ich otrzymania.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.183.886,57 zł. wykonano w 83 % tj. w kwocie 1.819.666,71zł. Wydatki dotyczą: gospodarki odpadami – 1.017.236,33 zł. utrzymania zieleni – 1.448.,38 zł., ochrony powietrza – 1.713,00 zł., ochrony gleby i wód podziemnych – 38.500,65 zł., schronisk dla zwierząt – 33.916,00 zł. oświetlenia ulicznego – 119.768,67 zł., utrzymania sprzętu komunalnego – 275.817,68 zł. oraz wydatków majątkowych w ramach projektu „Słoneczne dachy w gminie Turośl” - 331.266,00 zł. Niższe wykonanie plany wydatków wynika z faktu, iż niektóre wydatki dotyczące roku 2022 zostały poniesione w 2023 roku ze względu na wpływ faktur w styczniu br.

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 1.017.236,33 zł. dotyczyły realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Największą pozycją są wydatki na opłaty dla firmy za odbiór odpadów od mieszkańców gminy, aktualizacji oprogramowania, przesyłek pocztowych, opłat bankowych 964.430,86 zł. oraz na utrzymanie pracowników obsługujących to zadanie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) - 52.121,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 683,76 zł. dotyczą zakupu materiałów, szkolenia pracownika i innych opłat. Niewykorzystane dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wykorzystane w roku 2023.

W 2022 roku wykonano systemem gospodarczym następujące prace:

1/ Wykonano pomieszczenie na poddaszu w szkole podstawowej w Lemanie:

- Wykonanie ścian działowych z płyt karton-gips
- Wykonanie cekolowania ścian
- Wykonanie instalacji elektrycznej
- Wykonanie podłóg z panela drewnopodobnego i oblistwowanie podłóg
- Wykonanie otworu pod okno dachowe
- Montaż okna dachowego
- Prace Malarskie

2/ Wykonano remont ogrzewania w szkole podstawowej w Lemanie.

3/ Wymieniono dwa okna w szkole podstawowej w Lemanie.

4/ Wykonano remont kuchni oraz pokoju dyrektorskiego w szkole podstawowej w Ptakach:

- Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej
- Położenie glazury oraz terakoty
- Wykonanie ściany działowej z płyt karton-gips
- Montaż drzwi
- Podprowadzenie centralnego ogrzewania i montaż grzejnika w pokoju dyrektorskim
- Prace Malarskie
- Wykonanie podłóg z panela drewnopodobnego i oblistwowanie podłóg

5/ Wykonanie ogrodzenia panelowego przy budynku przyszłej świetlicy wiejskiej w Ptakach:

- Montaż słupków ogrodzeniowych
- Montaż paneli ogrodzeniowych
- Montaż bramy wjazdowej

6/ Mycie elewacji budynków Urzędu Gminy oraz szkoły podstawowej w Ptakach.

7/ Wykonano prace malarskie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli (kuchnia i korytarz).

8/ Wykonano instalację PPOŻ przy budynku szkoły podstawowej w Turośli.

9/ Położono terakotę na schodach przy budynku szkoły podstawowej w Ksebkach.

10/Wykonano postument pod filtry przy budynku Hydroforni w Turośli.

11/Położono terakotę na schodach wejściowych budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli.

12/Przygotowanie opału dla szkół podstawowych z terenu Gminy Turośl.

13/Naprawa dróg gminnych asfaltowych poprzez uzupełnienie dziur i wyrw po sezonie zimowym.

14/Naprawa dróg gminnych żwirowych poprzez równanie koryt oraz równanie nawiezonego żwiru i żużla.

15/Obkaszanie poboczy przy drogach gminnych.

16/Odsnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.

17/Prace porządkowe na święta okolicznościowe w miejscowości Turośl.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.352.000,00 zł. wykonano w wysokości 1.266.506,02 zł., co stanowi 94% planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 522.995,07 zł, Bibliotek w kwocie 248.999,25 zł., utrzymania Świetlic Wiejskich – 44.942,71 zł. wydatków inwestycyjnych na budowę świetlicy w Ptakach – 429.450,07 zł. oraz pozostałych wydatków w kwocie 20.118,92 zł.(obchody bitwy pod Lemanem, pikniki rodzinne, uroczystości pod pomnikami mieszkańców wywiezionych w czasie wojny). Niższe wykonanie wydatków nastąpiło w związku z faktem, iż niektóre faktury dotyczące grudnia wpłynęły w styczniu br. i wtedy poniesiono wydatki.

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

### **Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.384,73 zł., co stanowi 54% i dotyczyły wypłaty stypendium sportowego – 3.000,00 zł. oraz zakupu nagród w organizowanych zawodach sportowych. Niskie wykonanie nastąpiło w związku z faktem, iż nie zachodziła potrzeba ich dokonywania.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2022 rok należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 95% (38.576.381,79 zł.), a wydatki w kwocie 37.588.534,80 zł. (88%). Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nagrody za wzrost poziomu szczepień.

W większości działów plan dochodów został zrealizowany w 100% lub w ich okolicy. Niewykonanie planu dochodów wynika głównie z faktu rozliczenia dotacji i dokonania zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek dysponenta środków, co skutkowało także niższymi wydatkami na ten cel.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było przesunięciem niektórych płatności dotyczących zadań inwestycyjnych na rok 2023, a także racjonalnie prowadzoną gospodarką środkami publicznymi oraz nie dokonywania ich, jeśli nie zachodziła taka potrzeba.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w wysokości 6.154.706,48 zł., w tym inwestycyjne w kwocie 5.801.240,48 zł. i dotyczyły one następujących zadań:

1/ budowy wodociągu w miejscowościach Adamusy-Popiołki – Szablaki - 1.137.969,34 zł.,

2/ modernizacji Hydroformi w Turośli - 505.616,10 zł.,

3/ opracowania koncepcji wodociągowania miejscowości Ptaki – Samule - Pupki 12.948,00 zł.;

4/ budowy łącznika wodociągów – 6.720,41 zł.;

5/ koncepcji oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Ptakach – 6.000,00 zł.;

6/ rozbudowy oczyszczalni ścieków w Turośli – 1.168.915,48 zł.

7/ zakup i wymiana pieca c.o. 89.790,00 zł

8/ Przebudowa drogi gminnej nr 104421B 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 – 948.481,76 zł.,

9/ / 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 - 1.021.777,47 zł

10/ opracowanie dokumentacji projektowej dróg w Cieciorach, Nowej Rudzie i Polskiego Ładu – 64.880,00 zł.

11/ zakup przyczepki do mini ciągnika – 9.250,00 zł.

12/ zakup skraparki – 20.172,00 zł.

13/ zakup zamiatarki montowanej do ciągnika – 18.450,00 zł.

9/ Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach - w kwocie 2.343,80 zł.

10/ zakup UTM – 13.527,05

11/ zakup samochodu strażackiego – 344.949,00 zł

12/ Budowa Świetlicy Wiejskiej w Ptakach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców miejscowości

Ptaki, Samule, Pupki, Charubiny, Dudy Nadrzeczne - 429.450,07 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 353.466,00 zł. dotyczyły wydatków w formie dotacji „Słoneczne dachy w gminie Turośl” - 331.266,00 zł., dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kolnie - 14.000,00 zł. oraz Policji w Kolnie - 8.200,00 zł.

W 2022 roku gmina Turośl dokonała spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.400.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 5.240.000,00 zł. (kredyt długoterminowy), co stanowi 14% wykonanych dochodów. Gmina Turośl spełnia wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turośl została uchwalona na lata 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 latach następnych, planowanymi przychodami i rozchodami, planowaną spłatą zadłużenia gminy oraz wskaźników określających granicę zadłużenia i spłat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu.

W okresie objętym sprawozdaniem była ona kilkakrotnie zmieniana i jej zmiany spowodowane były potrzebą dostosowania do zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2021 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2022 roku.

Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 4.317.000,00 zł, który miał zostać 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. oraz wolnych środków 3.500.000,00 zł.

Rozchodów budżetu na 2022 rok nie planowano. Przypadające do spłaty raty kredytu na 2022 rok w kwocie 1.000.000,00 zł. zostały spłacone w 2021 roku. W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 4.317.000,00 zł. tj. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 817.000,00 zł. oraz wolnych środków 3.500.000,00 zł.

W wyniku uzyskania dodatkowych środków uległ zmianie deficyt budżetu, a co za tym idzie przychody i rozchody. Na 31.12.2023 roku deficyt został zmniejszony do kwoty 1.917.000,00 zł. i będzie pokryty przychodami z nadwyżki wynikającej ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 816.000,00 zł. oraz wolnych środków 1.101.000,00 zł.

Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu pochodzą z niewykorzystanych środków Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2021 r na zadania inwestycyjne realizowane przy ich

udziale tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 104421B 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” oraz „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”.

W roku 2022 realizowano projekty przy udziale środków unijnych tj.:

1/ "Cyfrowa gmina" - polegał na zakupie sprzętu informatycznego, oprogramowania i szkoleń.

Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

2/ „Słoneczne dachy w gminie Turośl” polegający na dofinansowaniu kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla osób fizycznych. Zadanie zakończone w 2023 roku a ostateczne zatwierdzenie w 2023 roku.

W ramach przedsięwzięć zrealizowano następujące 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

W trakcie realizacji są przedsięwzięcia w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – nabór pierwszy:

1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz część miejscowości Ptaki i Charubiny,

2/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli,

3/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli,

4/ Zakup samochodu asenizacyjnego.

Wprowadzone zostały do przedsięwzięć zadania inwestycyjne przewidziane w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – nabór drugi tj.:

1/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000-1+568,

2/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciorzy na odcinku o długości około 2002 m.

3/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000-1+540 ,

4/ Remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000-2+170,

5/ Rozbudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Nowa Ruda w km 0+000-1+040

Środki na te zadania zostały zaplanowane na lata 2023-2024. W roku bieżącym planowane są tylko nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej i koszty geodezyjne. Zadania te będą realizowane w okresie powyżej 12 miesięcy.

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

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

stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Mienie komunalne Gminy Turośl stanowią:

| <b>L.p.</b>   | <b>Nazwa środka trwałego</b> | <b>Wartość brutto w zł</b> |
|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.            | Grunty                       | 1 317 859,79               |
| 2.            | Budynki                      | 15 428 932,40              |
|               | - w tym budynki mieszkalne:  | 302 449,57                 |
| 3.            | Budowle                      | 56 573 260,31              |
| 4.            | Maszyny i urządzenia         | 1 833 610,55               |
| 5.            | Środki transportu            | 3 499 820,68               |
| <b>Razem:</b> |                              | <b>78 653 483,73</b>       |

1/ grunty – na ich wartość składają się:

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

2/ budynki, które obejmują:

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

- Budynek świetlicy wiejskiej w m-ci Cieciorach.
- Budynek świetlicy wiejskiej w m-ci Krusza.
- 3/ budowle, to m.in.:
- sieć wodociągowa w Turośli;
- oświetlenie uliczne na terenie gminy;
- Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Ptakach;
- drogi gminne, ulice, chodniki;
- most w Potasiach;
- most na rzece Pisa w Cieciorach;
- most w m-ci Krusza przez kanał Krusza – Serafin;
- most przez rzekę Rybnicę w m-ci Popiołki;
- most przez kanał Turośl w m-ci Trzczańskie;
- transformator w Turośli;
- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Turośli;
- centrum parkowe w Turośli z infrastrukturą towarzyszącą;
- centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Turośli;
- zrehabilitowane składowisko odpadów komunalnych w Turośli;
- kompleks boisk sportowych w Turośli wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012”;
- boisko trawiaste w Turośli;
- boiska sportowe przy szkołach podstawowych w m-ci Ptaki, Łacha, Leman i Ksebki;
- Stacja Uzdatniania Wody w m-ci Leman;
- Stacja Uzdatniania wody w m-ci Turośl;
- sieć wodociągowa w m-ci Leman;
- sieć wodociągowa w miejscowościach Zimna – Łacha;
- sieć wodociągowa w m-ci Ksebki;
- sieć wodociągowa w m-ci Wanacja;
- sieć wodociągowa w m-ci Nowa Ruda
- sieć wodociągowa od ul. A. Mickiewicza w m-ci Turośl do zaopatrzenia w wodę wsi Turośl (Jesionki) – Potasie;
- sieć wodociągowa rozdzielcza (łącznik) Turośl- Cieloszka – Nowa Ruda;
- Aktywne Strefy Aktywności przy szkołach podstawowych w m-ci Turośl, Ptaki, Łacha Leman, Ksebki;
- plac zabaw w Cieloszce;
- siłownia plenerowa w Nowej Rudzie;
- plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruszy
- 4/ środki transportu:
- samochody pożarnicze OSP /3 sztuki /;
- samochód osobowy Mercedes 290GD (OSP Turośl)
- samochody osobowe: / Toyota Auris, KIA Ceed/;
- ciągnik Ursus, przyczepy – 3 szt., rozsiewacz, pług odśnieżny- 2 szt./;
- skraplarka asfaltowa BS-500;

- zamiatarka ciągnikowa Kreatec KR-ZAM-1800;
- ciągnik rolniczy Kubota wraz z przednim TUZ;
- ciągnik rolniczy TYM;
- wóz asenizacyjny;
- autobus Autosan H6-10;
- autobus Autosan 0909L.03.S;
- autobus A0909L;
- autobus AUTOSAN Typ AL9
- traktor – kosiarka p200107HRB;
- samochód Volkswagen Transporter;
- samochód Suzuki Grand Vitara;

5/maszyny i urządzenia:

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

**Zwiększenia w 2022 r.: (ogółem: 2 321 940,09 zł.)**

- przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej rozdzielczej (łącznika awaryjnego) Turośl-Cieloszka Nowa Ruda– 102 549,63 zł;
- przyjęcie do użytkowania mostu przez rzekę Pisę w m-ci Popiołki – 980 744,80 zł;
- przyjęcie do użytkowania mostu przez kanał Turośl w m-ci Trzczańskie – 1 056 532,61 zł
- zakup przyczepy TAMARED typ 9 – 9 250,00 zł;
- zakup skraparki asfaltowej BS-500 – 20 172,00 zł;
- przyjęcie do użytkowania otrzymanego nieodpłatnie samochodu Suzuki Grand Vitara 29 000,00 zł;
- zakup zamiatarki ciągnikowej Kreatec KR-ZAM-1800 – 18 450,00 zł
- zakup urządzenia UTM Stormshield SN510 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 13 527,05 zł;
- zakup kotła olejowego DE Dietrich GT do Ośrodka Zdrowia w Turośli – 89 790,00 zł;
- nabycie działki w m-ci Łacha w ramach zamiany – 1 924,00 zł

**Zmniejszenia w 2022 r.: (ogółem: 418 167,84 zł.)**

- sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H9-21.41 rok produkcji 1995 – 143 132,84 zł;

- przekazanie samochodu pożarniczego Jelcz 315 dla Jednostek Organizacyjnych Państwowej Służby Ukrainy do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych – 176 227,20 zł;
- likwidacja wyeksploatowanego kotła olejowego z kotłowni Ośrodka Zdrowia w Turośli – 98 805,00 zł
- zbycie gruntów w drodze zamiany – 2,80 zł. (wartość księgowa).

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

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

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

Dział 921

Rozdział

92109

Przychody

| L.p.        | Treść  | Plan wykonania    | Wykonanie 2022 rok | %          |
|-------------|--|-------------------|--------------------|------------|
| <b>I.</b>   | <b>Działalność podstawowa, w tym:</b>  | <b>574 370,00</b> | <b>571 880,01</b>  | <b>100</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Dotacje</b>   | <b>523 000,00</b> | <b>522 995,07</b>  | <b>100</b> |
| 1a.         | Dotacja podmiotowa z UG Turośl   | 523 000,00        | 522 995,07         | 100        |
| <b>2.</b>   | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>28 850,00</b>  | <b>26 560,00</b>   | <b>92</b>  |
| 2a.         | Wpływ za wynajem sali  | 1 500,00          | 600,00             | 40         |
| 2b.         | Wpływ za wynajem wyposażenia   | 3 500,00          | 2 110,00           | 60         |
| 2c.         | Wpływ za występy sceniczne   | 13 600,00         | 13 600,00          | 100        |
| 2d.         | Wpływ za promocję  | 10 250,00         | 10 250,00          | 100        |
| <b>3.</b>   | <b>Pozostałe przychody</b>   | <b>22 520,00</b>  | <b>22 324,94</b>   | <b>99</b>  |
| 3a.         | Refundacja PUP i BPG Turośl  | 21 725,00         | 21 530,69          | 99         |
| 3b.         | Dofinansowanie imprez  | 500,00            | 500,00             | 100        |
| 3c.         | Odszkodowania  | 295,00            | 294,25             | 100        |
| <b>II.</b>  | <b>Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- projekt pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej”</b>        | <b>142 600,00</b> | <b>120 389,02</b>  | <b>84</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Darowizna z Fundacji Lotto - Projekt pn. „Ocalić od zapomnienia-kultura i tradycja Puszczy Kurpiowskiej”</b>                              | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - Projekt pn. „Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji”</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Projekt pn.„Polska zachwyca - podróże w kierunku dóbr kultury”</b>              | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Projekt pn.„Tradycje Puszczy Kurpiowskiej - nasza kultura i nasze korzenie”</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>100</b> |
|             | <b>Razem:</b>  | <b>845 970,00</b> | <b>821 269,03</b>  | <b>97</b>  |

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli składają się:

- dotacja podmiotowa w wysokości 522.995,07 zł;
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 70.000,00 zł na realizację projektu pn. Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji na zorganizowanie festynu kurpiowskiego;
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35.000,00 zł na realizację projektu pn. Polska zachwyca - podróże w kierunku dóbr kultury na zorganizowanie dla mieszkańców gminy wyjazdów tematycznych;

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18.000,00 zł na realizację projektu pn. Tradycje Puszczy Kurpiowskiej - nasza kultura i nasze korzenie na realizację warsztatów etnograficznych i warsztatów gry na skrzypcach;
- darowizna z Fundacji Lotto w wysokości 6.000,00 zł na realizację projektu pn. Ocalić od zapomnienia- kultura i tradycja Puszczy Kurpiowskiej przeznaczoną na zorganizowanie warsztatów oraz konkurs na tradycyjne wielkanocne rękodzieło kurpiowskie;
- w 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli otrzymał Grant w wysokości 142.600,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej”. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. Środki w wysokości 22.210,98 zł stanowią przychody przyszłych okresów;
- pozostałe przychody własne pochodzą z refundacji wynagrodzeń z PUP w Kolnie w wysokości 20.576,51zł, zwrotu za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 954,18 zł, wpływu za usługi promocyjne w wysokości 10.250,00 zł, za występy sceniczne w kwocie 13.600,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 3.504,25 zł.

### Koszty

| L.p.      | Treść   | Plan wykonania                            |                                      | Wykonanie 2022 rok                        |                                      | %          |
|-----------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
|           |   | Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych | Z zewnętrznych źródeł dofinansowania | Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych | Z zewnętrznych źródeł dofinansowania |            |
| <b>I.</b> | <b>Działalność podstawowa, w tym:</b>             | <b>532 989,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>532 445,14</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>100</b> |
| <b>1.</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>               | <b>53 739,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>53 213,21</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>99</b>  |
| 1a.       | Zakup materiałów                                  | 19 260,00                                 | 0,00                                 | 18 733,92                                 | 0,00                                 | 97         |
| 1b.       | Zakup energii elektrycznej                        | 14 742,00                                 | 0,00                                 | 14 741,48                                 | 0,00                                 | 100        |
| 1c.       | Zużycie wody                                      | 526,00                                    | 0,00                                 | 526,87                                    | 0,00                                 | 100        |
| 1d.       | Zużycie energii cieplnej                          | 19 211,00                                 | 0,00                                 | 19 210,94                                 | 0,00                                 | 100        |
| <b>2.</b> | <b>Usługi obce</b>                                | <b>72 340,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>72 339,60</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>100</b> |
| 2a.       | Zakup usług pozostałych                           | 69 930,00                                 | 0,00                                 | 69 930,46                                 | 0,00                                 | 100        |
| 2b.       | Zakup usług dostępu do Internetu                  | 480,00                                    | 0,00                                 | 478,80                                    | 0,00                                 | 100        |
| 2c.       | Zakup usług telekomunikacyjnych                   | 1 710,00                                  | 0,00                                 | 1 710,34                                  | 0,00                                 | 100        |
| 2d.       | Zakup usług zdrowotnych                           | 220,00                                    | 0,00                                 | 220,00                                    | 0,00                                 | 100        |
| <b>3.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                           | <b>3 268,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>3 267,10</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>100</b> |
| 3a.       | Podatek od nieruchomości                          | 1 828,00                                  | 0,00                                 | 1 828,00                                  | 0,00                                 | 100        |
| 3b.       | Opłaty ZAiKS                                      | 1 440,00                                  | 0,00                                 | 1 439,10                                  | 0,00                                 | 100        |
| <b>4.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                              | <b>324 440,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>324 438,10</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>100</b> |
| 4a.       | Wynagrodzenia osobowe                             | 275 765,00                                | 0,00                                 | 275 764,10                                | 0,00                                 | 100        |
| 4b.       | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 29 225,00                                 | 0,00                                 | 29 224,00                                 | 0,00                                 | 100        |
| 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        |
| <b>5.</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>72 706,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>72 691,07</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>100</b> |
| 5a.       | Ubezpieczenia społeczne                           | 55 800,00                                 | 0,00                                 | 55 786,52                                 | 0,00                                 | 100        |
| 5b.       | Fundusz Pracy                                     | 7 214,00                                  | 0,00                                 | 7 213,65                                  | 0,00                                 | 100        |
| 5c.       | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      | 757,00                                    | 0,00                                 | 756,12                                    | 0,00                                 | 100        |
| 5d.       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 167,00                                  | 0,00                                 | 8 166,78                                  | 0,00                                 | 100        |
| 5e.       | Szkolenia pracowników                             | 768,00                                    | 0,00                                 | 768,00                                    | 0,00                                 | 100        |



|             |   |                  |                   |                  |                   |            |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>6.</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>4 315,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 315,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100</b> |
| 6a.         | Podróże służbowe  | 2 002,00         | 0,00              | 2 002,50         | 0,00              | 100        |
| 6b.         | Różne opłaty i składki  | 2 313,00         | 0,00              | 2 313,00         | 0,00              | 100        |
| <b>7.</b>   | <b>Amortyzacja</b>  | <b>2 181,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 180,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Projekt pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej”</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>142 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>120 389,02</b> | <b>84</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>0,00</b>      | <b>138 299,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>116 088,13</b> | <b>84</b>  |
| 1a.         | Zakup materiałów  | 0,00             | 138 299,00        | 0,00             | 116 088,13        | 84         |
| <b>2.</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>   | <b>100</b> |
| 2a.         | Szkolenia pracowników   | 0,00             | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          | 100        |
| <b>3.</b>   | <b>Amortyzacja</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 801,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 800,89</b>   | <b>100</b> |
| <b>III.</b> | <b>Projekt pn. „Ocalić od zapomnienia- kultura i tradycja Puszczy Kurpiowskiej”</b> | <b>1 253,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>1 252,72</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>1,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>1,20</b>      | <b>300,00</b>     | <b>100</b> |
| 1a.         | Zakup materiałów  | 1,00             | 300,00            | 1,20             | 300,00            | 100        |
| <b>2.</b>   | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>740,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>740,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>100</b> |
| 2a.         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 740,00           | 700,00            | 740,00           | 700,00            | 100        |
| <b>3.</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                   | <b>294,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>293,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100</b> |
| 3a.         | Ubezpieczenia społeczne   | 259,00           | 0,00              | 258,18           | 0,00              | 100        |
| 3b.         | Fundusz Pracy   | 35,00            | 0,00              | 35,28            | 0,00              | 101        |
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>218,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>218,06</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>100</b> |
| 4a.         | Nagrody w konkursach  | 218,00           | 5 000,00          | 218,06           | 5 000,00          | 100        |
| <b>IV.</b>  | <b>Projekt pn. „ Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji”</b>                          | <b>20 801,00</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>20 800,70</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>1 072,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 072,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100</b> |
| 1a.         | Zakup materiałów  | 1 072,00         | 0,00              | 1 072,42         | 0,00              | 100        |
| <b>2.</b>   | <b>Usługi obce</b>  | <b>13 860,00</b> | <b>49 500,00</b>  | <b>13 859,99</b> | <b>49 500,00</b>  | <b>100</b> |
| 2a.         | Zakup usług pozostałych   | 13 860,00        | 49 500,00         | 13 859,99        | 49 500,00         | 100        |
| <b>3.</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>1 786,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 785,19</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3a.         | Opłaty ZAiKS  | 1 786,00         | 2 000,00          | 1 785,19         | 2 000,00          | 100        |
| <b>4.</b>   | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>3 490,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>3 490,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>100</b> |
| 4a.         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 490,00         | 17 500,00         | 3 490,00         | 17 500,00         | 100        |
| <b>5.</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                   | <b>593,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>593,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100</b> |
| 5a.         | Ubezpieczenia społeczne   | 522,00           | 0,00              | 521,79           | 0,00              | 100        |
| 5b.         | Fundusz Pracy   | 71,00            | 0,00              | 71,31            | 0,00              | 100        |
| <b>6.</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>100</b> |
| 6a.         | Nagrody w konkursach  | 0,00             | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          | 100        |
| <b>V.</b>   | <b>Projekt pn. „Polska zachwyca - podróże w kierunku dóbr kultury”</b>              | <b>13 145,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>13 145,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>600,00</b>    | <b>12 800,00</b>  | <b>600,00</b>    | <b>12 800,00</b>  | <b>100</b> |
| 1a.         | Zakup materiałów  | 600,00           | 12 800,00         | 600,00           | 12 800,00         | 100        |
| <b>2.</b>   | <b>Usługi obce</b>  | <b>12 494,00</b> | <b>21 950,00</b>  | <b>12 494,00</b> | <b>21 950,00</b>  | <b>100</b> |
| 2a.         | Zakup usług pozostałych   | 12 494,00        | 21 950,00         | 12 494,00        | 21 950,00         | 100        |
| <b>3.</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>51,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>51,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>100</b> |
| 3a.         | Różne opłaty i składki  | 51,00            | 250,00            | 51,00            | 250,00            | 100        |

|            |   |                   |                  |                   |                   |            |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>VI.</b> | <b>Projekt pn. „Tradycje Puszczy Kurpiowskiej - nasza kultura i nasze korzenie”</b> | <b>6 182,00</b>   | <b>18 000,00</b> | <b>6 181,76</b>   | <b>18 000,00</b>  | 100        |
| <b>1.</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>2 628,00</b>   | <b>702,00</b>    | <b>2 628,05</b>   | <b>701,88</b>     | <b>100</b> |
| 1a.        | Zakup materiałów  | 2 628,00          | 702,00           | 2 628,05          | 701,88            | 100        |
| <b>2.</b>  | <b>Usługi obce</b>  | <b>1 940,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 940,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100</b> |
| 2a.        | Zakup usług pozostałych   | 1 940,00          | 0,00             | 1 940,00          | 0,00              | 100        |
| <b>3.</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16 672,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 672,00</b>  | <b>100</b> |
| 3a.        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 16 672,00        | 0,00              | 16 672,00         | 100        |
| <b>4.</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                   | <b>1 567,00</b>   | <b>626,00</b>    | <b>1 566,71</b>   | <b>626,12</b>     | <b>100</b> |
| 4a.        | Ubezpieczenia społeczne   | 1 377,00          | 626,00           | 1 377,03          | 626,12            | 100        |
| 4b.        | Fundusz Pracy   | 190,00            | 0,00             | 189,68            | 0,00              | 100        |
| <b>5.</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>47,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100</b> |
| 5a.        | Różne opłaty i składki  | 47,00             | 0,00             | 47,00             | 0,00              | 100        |
|            | <b>Razem:</b>   | <b>574 370,00</b> | <b>271600,00</b> | <b>573 825,32</b> | <b>249 389,02</b> | <b>97</b>  |

Całkowite koszty działalności wyniosły 823.214,34 zł. Koszty działalności podstawowej wyniosły 532.445,14 zł.

Całkowite koszty realizowanych projektów wraz z wkładem własnym zrealizowano w kwocie:

- projekt pn. Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej- 120.389,02 zł. Celem zadania był zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online i w sposób cyfrowy;
- projekt pn. Ocalić od zapomnienia - kultura i tradycja Puszczy Kurpiowskiej- 7.252,72 zł. W ramach projektu zorganizowano warsztaty i konkurs dla dzieci i młodzieży z powiatu kolneńskiego z rękodzieła kurpiowskiego związanego ze świętami wielkanocnymi oraz konkurs fotograficzny;
- projekt pn. Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji - 90.800,70 zł. W ramach projektu zorganizowano festyn kultury kurpiowskiej wraz z degustacją tradycyjnych potraw kurpiowskich.
- projekt pn. Polska zachwyca - podróże w kierunku dóbr kultury- 48.145,00 zł. W ramach projektu zorganizowano dla mieszkańców gminy Turośl wyjazdy tematyczne celem przybliżenia najciekawszych zakątków Polski.
- projekt pn. Tradycje Puszczy Kurpiowskiej - nasza kultura i nasze korzenie - 24.181,76 zł. Celem zadania było zorganizowanie warsztatów etnograficznych z w ginących zawodów oraz organizacja warsztatów gry na skrzypkach dla dzieci z gminy Turośl.

Kwota zobowiązań na koniec 2022 roku wyniosła 985,98 zł.

#### Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na dzień 31-12-2022r.

| Rodzaj zobowiązania   | Kwota ogółem | w tym wymagalne | Uwagi |
|---|--------------|-----------------|-------|
| Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:                                    |              |                 |       |
| - składka na ubezpieczenie społeczne  | 0,00         | 0,00            |       |
| - składka na Fundusz Pracy  | 0,00         | 0,00            |       |
| - składka na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00         | 0,00            |       |
| Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00         | 0,00            |       |
| Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami                                       | 985,98       | 0,00            |       |

|  |               |                 |  |
|--|---------------|-----------------|--|
| Kredyty i pożyczki                       | 0,00          | 0,00            |  |
| Rozrachunki z pracownikami               | 0,00          | 0,00            |  |
| Pozostałe rozrachunki                    | 0,00          | 0,00            |  |
| <b>Razem:</b>                            | <b>985,98</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Stan zobowiązań na początek roku:</b> |               | <b>1 237,83</b> |  |

| <b>Rodzaj należności</b>                                 | <b>Kwota ogółem</b> | <b>w tym wymagalne</b> | <b>Uwagi</b> |
|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 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                   |              |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |              |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stan należności na początek roku:</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|   |            |
|---|------------|
| Stan rachunku na początek roku:               | 142 616,60 |
| Stan rachunku na koniec IV kwartału 2022 roku | 0,00       |

### **Część opisowa**

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 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 jednaczeńskim 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 instrumentalniści – I miejsce Ryszard Maniurski i Dawid Sutkowski
- w kategorii soliści instrumentalniści 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 18<sup>00</sup> 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 pedałowej 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.

14. Zespół Śpiewaczy w Turośli 9 lipca 2022 roku wystąpił w Cieloszce podczas kolejnej rocznicy upamiętniającej mieszkańców wsi Cieloszka wywiezionych do obozów koncentracyjnych w 1944 roku.

15. W niedzielę 10 lipca 2022 roku w Ptakach nad rzeką po raz kolejny odbyła się impreza plenerowa pn. „Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji”. Na scenie zaprezentowali się artyści ludowi działający pod kierunkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, Zespół „Kurp”, „Kapela Miód na Serce” oraz Kapela Góralska „Howerna”. Gwiazdy wieczoru: zespół „Topky” i „Łobuzy”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały specjały kuchni kurpiowskiej. Odbył się również konkurs wiedzy o regionie, w którym główną nagrodą był rower. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska Edycja 2022

16. Zespół Śpiewaczy z Turośli 9 lipca 2022 roku wystąpił w Ksebkach podczas kolejnej rocznicy upamiętniającej mieszkańców wsi Ksebki wywiezionych do obozów koncentracyjnych w 1944 roku.

17. Zespół Śpiewaczy z Turośli 13 sierpnia 2022 roku zawitał z występem na Krakowskich Przedmieściach w Warszawie. Celem wyjazdu był występ na scenie przed budynkiem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi podczas 5 edycji „Sceny Letniej”.

18. W dniach od 20 do 23 lipca 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował wyjazd tematyczny „Śladami Bojków i Łemków”, który odbył się w ramach projektu „Polska zachwyca – podróże w kierunku dóbr kultury”. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili między innymi miejsca związane z życiem dawnych ludów zamieszkujących Bieszczady oraz poznali ich historię. W programie znalazły się również obiekty muzealne w Sandomierzu, Sanoku, a także zwiedzanie głównych atrakcji regionu podkarpackiego. Był to jeden z wyjazdów zrealizowanych dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

19. Kolejnym wyjazdem w ramach projektu „Polska zachwyca – podróże w kierunku dóbr kultury”, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna, był wyjazd 24 sierpnia 2022 roku dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Turośl. W programie wyjazdu znalazło się Muzeum Życia w PRL, oraz spektakl w Teatrze Kwadrat w Warszawie „Małżeństwo do poprawki” w reżyserii Andrzeja Najmana.

20. Ostatnim punktem w ramach projektu „Polska zachwyca – podróże w kierunku dóbr kultury” było Kino Plenerowe. Wspólne oglądanie filmu pt. „Dusza Towarzystwa” odbyło się 26 sierpnia 2022 roku o godz. 20<sup>00</sup> i mogli z niego skorzystać wszyscy miłośnicy kina. Wstęp był wolny a seans obejrzało ok 170 osób.

21. W dniach 1 - 5 września 2022 roku Zespół Śpiewaczy z Turośli gościł w Filharmonii Szczecińskiej im M. Karłowicza na „VIII Turnieju Muzyków Prawdziwych”, gdzie zajął III miejsce. Zespół wystąpił także w koncercie laureatów na zakończenie turnieju.

22. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 2 września 2022 roku zorganizował I Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Turośl. Wydarzenie miało na celu promocję działalności społecznej wśród społeczeństwa oraz budowanie współpracy na rzecz promowania regionu i kultywowania tradycji kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Podczas zaprezentowane zostały osiągnięcia artystyczne i kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich. Za swoją działalność na rzecz Gminy Turośl i Województwa Podlaskiego, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich otrzymali podziękowania i pamiątkowe dyplomy. Wydarzenie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

23. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 11 września 2022 roku, Zespół Śpiewaczy z Turośli oraz młodzi artyści działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli wystąpili gościnnie na scenie I Podlaskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich w Wasilkowie.

24. W godzinach popołudniowych w dniu 13 września 2022 roku Zespół Śpiewaczy z Turośli odwiedził Kurpiowską Zagrodę „Na patyku zakręcone”. Wyjazd był okazją do wspólnego wykonywania kwiatów z bibuły w pracowni przygotowanej do prowadzenia zajęć artystycznych, a także zwiedzenia izby regionalnej z przedmiotami wykorzystywanymi w dawnych gospodarstwach domowych.

25. W dniu 23 września 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował Warsztaty Etnograficzne „Ocalić od zapomnienia – ginące zawody przystaniem dla przyszłości”. Celem spotkania jest pokazanie szczególnie młodemu pokoleniu jak najwięcej wiadomości na temat technik wyrobu rękodziela ludowego. Zajęcia prowadzone były przez twórców ludowych z dziesięciu dziedzin: wycinankarstwo, palma wielkanocna, garncarstwo, wypiek chleba, wyrób masła, kowalstwo, pieczywo obrzędowe, krawiectwo – strój ludowy, pisankarstwo, kwiaty z bibuły, plecionkarstwo z wikliny. W warsztatach wzięło udział ok 330 osób.

26. We wtorek 27 września 2022 roku miała miejsce wizyta studyjna z Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu współpracy z Lokalną grupą Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. W ramach spotkania, uczestnicy mieli możliwość obejrzenia występu artystycznego przygotowanego przez Zespół folklorystyczny „Turoślanie”, Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy oraz grupę skrzypaczek. Wizyta była również okazją do zwiedzenia Centrum Edukacji Kulturalnej, która mieści się w Wiatraku oraz Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Turośli.

27. W dniu 2 października 2022 roku CK-BIS w Lelisie zorganizował konkurs „Kurpiowskie Granie”, na którym po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności młodzi muzykanci uczęszczający na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Nagrodzeni zostali:

I miejsce – Dawid Sutkowski – Harmonia pedałowa

III miejsce - Julia Lemańska – skrzypce

III miejsce - Natalia Zadroga – skrzypce

Celem wydarzenia „Kurpiowskie Granie” jest zachowanie i kultywowanie tradycji puszczańskiej oraz ukazanie piękna muzyki kurpiowskiej.

28. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 6 października 2022 roku zorganizował jesienną potańcówkę dla seniorów z terenu z Gminy Turośl. Celem takiego spotkania jest przede wszystkim integracja i zachęcanie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym ośrodka kultury oraz spędzenie czasu w miłym towarzystwie. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.

29. W sobotnie popołudnie 15 października 2022 roku Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” działający pod kierunkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, wziął udział w uroczystości XXX – lecia działalności Zespołów Kurpiowskich ze Zbójnej. Głównym punktem spotkania była prezentacja dorobku artystycznego zespołów ze Zbójnej oraz koncert Jubilatów.

30. W dniu 27 października 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia plastyczne, wyjście na groby nieznanego żołnierza i zapalenie znicza. Wyjście to miało na celu uświadomienie młodemu pokoleniu jak ważna jest pamięć o zmarłych o tych, którzy walczyli o to, abyśmy my mogli dzisiaj żyć w wolnym kraju.

31. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli dnia 5 listopada 2022 roku zorganizował wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjazd skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Wydarzenie to było ostatnim działaniem w ramach realizacji projektu pn. „Tradycje Puszczy Kurpiowskiej – nasza tradycja i nasze korzenie” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

32. Z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 11 listopada 2022 roku zorganizował wieczornicę patriotyczną. Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu Narodowego a następnie zebrani goście odsłuchali koncertu Katarzyny Chudzik – Bazydło z zespołem oraz poezji i prozy niepodległościowej, wykonanej przez młodzież ze szkoły średniej. Wydarzenie to transmitowane było również on-line na kanale YouTube. W uroczystości wzięło udział 60 osób.

33. W zimowej scenerii, 17 grudnia 2022 roku mieszkańcy Gminy Turośl spotkali się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli na wspólne kolędowanie z Zespołem Śpiewaczym z Turośli i podzielenie opłatkiem. Każdy miał możliwość spróbowania tradycyjnych dań wigilijnych, przygotowanych przez panie ze Szkoły podstawowej w Turośli oraz Członków KGW „Turoślanie”. W ramach tego wydarzenia odbył się również kiermasz ozdób świątecznych, przygotowany przez KGW „Turoślanie”. Zadanie to zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcą o środki finansowe na realizację zadania była Ochotnicza Straż Pożarna w Turośli.

34. W dniu 18 grudnia 2022 roku, na zaproszenie Pani Katarzyny Chętnik, prawnuczki Adama Chętnika, Zespół Śpiewaczy z Turośli gościł na uroczystości Wigilijnej w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Wszyscy uczestnicy wydarzenia śpiewali wspólnie kolędy, wspominali wielkiego działacza kurpiowskiego oraz podzielili się opłatkiem. Do stołu wigilijnego zasiadło około 40 osób.

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

Propozycją Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli dla mieszkańców gminy jest gra w bilard, piłkarzyki, tenisa stołowego, gry stolikowe. W GOK-u udostępniamy stoły do tych gier bezpłatnie, co świadczy, iż dzieci i młodzież mają zorganizowany czas wolny w sposób atrakcyjny i pożyteczny. W tym roku z gry w bilard skorzystało 282 osoby, z gry w piłkarzyki skorzystało 51 osób, a z gry w tenisa stołowego skorzystało 50 osób, z konsoli do gier PS4 skorzystało 525 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 umożliwiającą 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 1377 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 402 osoby.

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 rozślawiane 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 22 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 niezbędnymi 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 2022 roku zrealizował trzy projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy z nich to Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji, który zrealizowany został 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 zostały 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 odbyły się bezpłatne lekcje nauki gry na skrzypcach oraz zorganizowane zostały warsztaty etnograficzne w zakresie ginących zawodów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w listopadzie i grudniu przygotował również kolejne wnioski aplikacyjne o środki pozabudżetowe na działania statutowe. Łącznie przygotowanych zostało pięć wniosków, z których dwa skierowane zostały do Narodowego Centrum Kultury oraz po jednym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura „Niepodległa” i Fundacji PZU.



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

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl

Dział 921

Rozdział

92116

**Przychody**

| L.p.      | Treść   | Plan po zmianach  | Wykonanie 2022 rok | %          |
|-----------|---|-------------------|--------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Dotacje</b>  | <b>254 000,00</b> | <b>253 999,25</b>  | <b>100</b> |
| 1a.       | Dotacja podmiotowa z UG Turośl  | 249 000,00        | 248 999,25         | 100        |
| 1c.       | Dotacja z MKiDN w ramach projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” | 5 000,00          | 5 000,00           | 100        |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe przychody</b>  | <b>37 090,00</b>  | <b>35 724,50</b>   | <b>96</b>  |
| 2a.       | Refundacja wynagrodzeń z PUP w Kolnie   | 36 102,00         | 34 739,51          | 96         |
| 2b.       | Zwrot za prenumeratę czasopism  | 30,00             | 29,96              | 100        |
| 2c.       | Wpływ za sprzedaż książek   | 650,00            | 647,03             | 100        |
| 2d.       | Darowizna książek   | 308,00            | 308,00             | 100        |
|           | <b>Razem:</b>   | <b>291 090,00</b> | <b>289 723,75</b>  | <b>100</b> |

Na przychody Biblioteki składają się dochody pochodzące z dotacji podmiotowej w wysokości 248.999,25 zł. oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w wysokości 5.000,00 zł. Pozostałe dochody w wysokości 35.724,50 pochodzą przede wszystkim z refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz zwrotu za prenumeratę czasopism, sprzedaży książek i darowizny książek.

**Koszty**

| L.p.      | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 2022 rok | %          |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>76 396,00</b> | <b>76 393,92</b>   | <b>100</b> |
| 1a.       | Zużycie materiałów i wyposażenia   | 48 008,00        | 48 007,50          | 100        |
| 1b.       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 17 030,00        | 17 031,32          | 100        |
|           | - w tym ze środków MKiDN w ramach projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” | 5 000,00         | 5 000,00           | 100        |
| 1c.       | Zakup czasopism  | 6 583,00         | 6 582,23           | 100        |
| 1d.       | Zużycie energii cieplnej   | 4 205,00         | 4 203,04           | 100        |
| 1e.       | Zużycie wody   | 262,00           | 261,83             | 100        |
| 1f.       | Darowizna książek  | 308,00           | 308,00             | 100        |
| <b>2.</b> | <b>Usługi obce</b>   | <b>24 078,00</b> | <b>24 077,97</b>   | <b>100</b> |
| 2a.       | Zakup usług pozostałych  | 20 928,00        | 20 928,15          | 100        |
| 2b.       | Zakup usług dostępu do Internetu   | 478,00           | 478,80             | 100        |
| 2c.       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 222,00         | 2 221,02           | 100        |

|           |   |                   |                   |            |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 2d.       | Zakup usług zdrowotnych                           | 450,00            | 450,00            | 100        |
| <b>3.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                           | <b>359,00</b>     | <b>359,00</b>     | <b>100</b> |
| 3a.       | Podatek od nieruchomości                          | 359,00            | 359,00            | 100        |
| <b>4.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                              | <b>153 045,00</b> | <b>153 044,99</b> | <b>100</b> |
| 4a.       | Wynagrodzenie osobowe pracowników                 | 126 595,00        | 126 594,99        | 100        |
| 4b.       | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 16 335,00         | 16 335,00         | 100        |
| 4c.       | Nagrody uznaniowe                                 | 4 415,00          | 4 415,00          | 100        |
| 4d.       | Nagrody roczne                                    | 5 700,00          | 5 700,00          | 100        |
| <b>5.</b> | <b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia</b> | <b>33 754,00</b>  | <b>33 751,41</b>  | <b>100</b> |
| 5a.       | Składki na ubezpieczenie społeczne                | 24 572,00         | 24 571,08         | 100        |
| 5b.       | Składki na Fundusz Pracy                          | 2 445,00          | 2 444,29          | 100        |
| 5c.       | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      | 730,00            | 729,84            | 100        |
| 5d.       | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 059,00          | 5 058,20          | 100        |
| 5e.       | Szkolenia pracowników                             | 948,00            | 948,00            | 100        |
| <b>6.</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                 | <b>3 458,00</b>   | <b>3 457,42</b>   | <b>100</b> |
| 6a.       | Podróże służbowe                                  | 527,00            | 526,57            | 100        |
| 6b.       | Różne opłaty i składki                            | 1 551,00          | 1 551,00          | 100        |
| 6c.       | Nagrody   | 1 380,00          | 1 379,85          | 100        |
|           | <b>Razem:</b>                                     | <b>291 090,00</b> | <b>291 084,71</b> | <b>100</b> |

Koszty w wysokości 291.084,71 zł. i zobowiązania z roku ubiegłego pokryte zostały z przychodów bieżącego roku w wysokości 289.723,75 zł. oraz z należności roku 2021 w wysokości 1.415,16 zł.

Kwota dotacji na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych wydatkowana została i rozliczona w wysokości 5.000,00zł. Zobowiązania i należności nie wystąpiły

#### Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Turośl na dzień 31.12.2021r.

| L.p. | Rodzaj zobowiązania  | Kwota ogółem | W tym wymagalne | Uwagi |
|------|--|--------------|-----------------|-------|
| 1.   | Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:<br>składka na ubezpieczenie społeczne | 0,00         | 0               |       |
|      | składka na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00         | 0               |       |
|      | składka na Fundusz Pracy   | 0,00         | 0               |       |
| 2.   | Rozrachunki z budżetami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych        | 0,00         | 0               |       |
| 3.   | Dostawy i usługi   | 0,00         | 0               |       |
| 4.   | Kredyty i pożyczki   | 0,00         | 0               |       |
| 5.   | Zobowiązania wobec pracowników   | 0,00         | 0               |       |
| 6.   | Pozostałe zobowiązania   | 0,00         | 0               |       |
|      | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        |       |

#### Wykaz należności Biblioteki Publicznej Gminy Turośl na dzień 31.12.2022r

| 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               |       |

|    |                                   |             |          |
|----|-----------------------------------|-------------|----------|
|    | <b>Razem:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 1. | Stan rachunku na początek roku    | <b>0,00</b> |          |
| 2. | Stan rachunku na dzień 31.12.2022 | <b>0,00</b> |          |

|    |                                   |                 |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku: | <b>54,20</b>    |
| 2. | Stan należności na początek roku: | <b>1 415,16</b> |

### Część opisowa

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl z siedzibą w Turośli, ul. Akacyjowa 2 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 2/92 i posiada osobowość prawną. Na sieć biblioteczną składa się: Biblioteka Publiczna Gminy Turośl oraz 2 filie biblioteczne /FB Leman i FB Łacha/.

W 2022 roku do bibliotek wpłynęło ogółem 701 wol. na kwotę 17339,32 zł.

w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 418 wol. na kwotę 12031,32 zł

z zakupu z dotacji M.K. – 140 wol. na kwotę 5000,00 zł

z darów od sponsorów i czytelników otrzymaliśmy – 6 wol. na kwotę 308,00 zł

W 2022 r. ubytковано 2348 wol. na kwotę 6050,78 zł

W ramach **Programu Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do bibliotek”** otrzymaliśmy **5000,00** zł. Zakupiono 206 wol. nowości wydawniczych, w tym: BPG Turośl 140 wol. na kwotę 3841,50 zł. FB Leman 47 wol. na kwotę 1158,50 zł

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku wynosił 25325 książek. Zaprenumerowano 32 tytuły czasopism na kwotę 4785,15 zł.

Ogółem zarejestrowano 592 Czytelników, którym wypożyczono 10576 książek i 1487 czasopism. Prezencyjnie na miejscu udostępniono użytkownikom 18 wol. księgozbioru podręcznego i 417 czasopism bieżących oraz udzielono 146 informacji, w tym 132 elektronicznie. Procent liczby czytelników wobec ogółu mieszkańców wynosi 12%.

Struktura czytelników pod względem wieku i zajęć przedstawia się następująco:

wg wieku:

1/ do lat 5 - 47

2/ od 6-12 lat - 203

3/ 13-15 lat - 51

4/ 16 – 19 lat - 33

5/ 20 – 24 lat - 16

6/ 25 – 44 lat - 118

7/ 45 – 60 lat - 67

8/ pow. 60 lat - 57

wg zajęć:

M - uczący się 305

P – pracujący 157

Nz – pozostali 130

Wypożyczenia kształtowały się następująco:

- literatury pięknej dla dorosłych – 4614

- literatury pięknej dla dzieci – 4862

- literatury innej – 1100

- czasopism bieżących – 1487

Prezencyjnie udostępniono użytkownikom 18 wol. księgozbioru podręcznego i 417 czasopism bieżących oraz udzielono 146 informacji, w tym 132 elektronicznie.

Ogółem liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 8248 osób, w tym 699 użytkowników Internetu. Księgozbiór jest w 100 % wpisany do programu bibliotecznego LIBRA NET i wszystkie placówki wypożyczają komputerowo. BPG Turośl posiada własną stronę internetową <http://www.bpgturosl.pl>. Udostępniane są katalogi on-line, na koniec 2022 roku zanotowano 1892 odsłony. Uczniowie wykorzystują komputery do gier, a dorośli do odczytywania poczty, przeprowadzania transakcji bankowych lub dokonywania zakupów przez Internet. Biblioteki prowadzą kartotekę regionalno-tekstową, w której na bieżąco gromadzone są artykuły z prasy dotyczące naszej gminy.

### **Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek**

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl zarejestrowano 57 czytelników niepełnosprawnych i seniorów. W 2022 r. zakupiono 19 książek z dużą czcionką i obecnie w zbiorach bibliotek posiadamy 98 książek dla osób z dysfunkcjami wzroku. Książki dla osób niepełnosprawnych i trzeciego wieku donoszone są do domu przez bibliotekarzy lub innych członków rodziny. Dla dzieci korzystających z nauczania indywidualnego książki donoszą nauczyciele. Strona internetowa biblioteki dostosowana jest do specjalnych potrzeb niepełnosprawnych użytkowników.

### **Sprzęt komputerowy**

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl użytkowanych jest ogółem 18 zestawów komputerowych, w tym 11 dostępnych dla czytelnika, w tym: 7 z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (2012 r. i 2021 r.), 1 użyczony z Urzędu Gminy Turośl w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (2014 r.), 5 laptopów z Fundacji VCC (2021 r.). Pozostałe zakupione z własnych środków (z lat 2008 – 2021).

### **Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa.**

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 zakładki do książek.
4. W maju przeprowadzono eliminacje gminnego konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. W eliminacjach udział wzięło 50 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.
6. Z okazji Tygodnia Bibliotek, w FB Lemnan została zorganizowana zabawa dla dzieci pod hasłem „Świat w jednym miejscu”. Dzieci szukały książki sugerując się grafiką. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Udział wzięło 22 osób.
7. 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 Enterprisze ze Szczytna.
8. 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.
9. W czerwcu przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV ze zdrowego odżywiania, z dietetyczką i autorką książek o zdrowym stylu życia Marzeną Żurek. Udział wzięły 42 osoby.
10. Dzięki współpracy z firmą COSINUS, Biblioteka pozyskała gry planszowe do Filii Bibliotecznej w Lemanie na łączną kwotę 1500 zł. Z gier korzystają dzieci, które czekają na odbiór przez rodziców po zajęciach lekcyjnych.
11. Organizacja akcji Narodowego Czytania przez BPG Turośl. W 2022 roku czytane były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Spotkanie uświetnił występ Pani Julity Kaczyńskiej, która śpiewała poezję Agnieszki Osieckiej. Każdy uczestnik, tradycyjnie otrzymał pamiątkowego piernika. Udział wzięło 50 osób.
12. BPG Turośl wzięła udział w akcji Nocy Bibliotek. Zorganizowane zostały warsztaty komiksowo-przyrodnicze, które poprowadził znany autor i ilustrator książek Tomasz Samojlik. Udział wzięło 25 osób.

13. W październiku w FB Leman odbył się „Jesienny Konkurs Pięknego Czytania” dla uczniów klas II i III. Uczestnicy przeczytali wybrany fragment powieści „Dziadek i Niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego. Po odczytaniu wybranych fragmentów przez uczestników, wyłoniono laureatów, którzy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Udział wzięło 11 osób.

14. W listopadzie w FB Leman zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Laurą Bziukiewicz dla uczniów S.P. Leman. Pani Laura przedstawiła dzieciom historię Kurpi, dodatkowo prezentując liczne rekwizyty, związane z kurpiowszczyzną. Udział wzięło 37 osób.

15. BPG Turośl przy współpracy z GOK Turośl zorganizowały wieczornicę z okazji 11 listopada. Przygotowany został program artystyczny: recytacja wierszy patriotycznych oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Katarzyny Chudzik-Bazydło z zespołem. Udział wzięło 60 osób.

16. Do BPG Turośl, FB Leman i FB Łacha zaproszony został Teatr TAK, który przedstawił spektakl „W 7 dni dookoła bajek”. Teatrzyk wystąpił w ramach promocji książki i czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Udział wzięło 125 osób.

17. W BPG Turośl, S.P. Ksebki i S.P. Łacha zorganizowane zostały warsztaty świąteczne z Magdą Rutkowską. Dzieci dekorowały bombki choinkowe. Przedstawione zostały również książki z dziedziny plastyki, sztuki oraz lokalnego folkloru. Warsztaty miały na celu ukazanie dzieciom i młodzieży, że książka jest również źródłem inspiracji oraz bodźcem, który pobudza naszą wyobraźnię. Udział wzięło 67 osób.

18. W BPG Turośl 9 i 16 grudnia zorganizowano dla dzieci warsztaty p. h. „Święta w bibliotece”. Motywem przewodnim obydwu spotkań były książki o tematyce świątecznej. Ponadto przeprowadzono quiz, kalambury oraz zgadywanki. Następnie dzieci wykonały choinki bożonarodzeniowe, z udostępnionych im materiałów. Na kolejnym spotkaniu dzieci dekorowały pierniczki oraz wspólnie śpiewały kolędy. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał nagrodę książkową. Udział wzięło 35 dzieci.

19. W FB Leman z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzieci miały okazję wziąć udział w cyklu warsztatów poświęconych wykonywaniu ozdób świątecznych tj.: tworzenie stroików ze świecami, malowanie figurek gipsowych i ozdabianie bombek. Łącznie odbyło się 10 takich spotkań, w których wzięło 79 osób.

20. W BPG Turośl i FB Leman od początku grudnia dzieci miały możliwość korzystania ze Świątecznego Kalendarza Adwentowego – codziennie odkrywając okienka z możliwością wypożyczenia propozycji literackiej o tematyce świątecznej. Udział wzięły 48 osób.

21. W FB Leman zorganizowano quiz wiedzy o bibliotece, udział wzięło 5 osób.

22. W FB Leman regularnie odbywały się lekcje biblioteczne dla uczniów klas III i VI. Łącznie odbyło się 7 takich spotkań, w których wzięło udział 53 dzieci.

23. W FB Leman i W FB Łacha odbywały się z zajęcia z cyklu „Bajkowy Piątek”. Po przeczytaniu dzieciom książki, wykonują one liczne tematyczne zajęcia plastyczne. W 2022r. odbyło się 7 takich spotkań, w których udział wzięło 57 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 2022 r. 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).

Biblioteki udostępniają na miejscu dla najmłodszych Czytelników gry planszowe, puzzle, łamigłówki oraz kolorowanki, organizuje zajęcia plastyczne, quizy oraz tematyczne pogadanki z książką.

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