

**ZARZĄDZENIE NR 448/24**  
**WÓJTA GMINY TUROŚL**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.**

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872/ zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2023 r., według którego:

1) . Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 44.843.223,88 zł.

- Wykonanie - 43.257.872,23 zł., w tym:

a) Plan dochodów bieżących - 31.754.584,08 zł. Wykonanie - 31.199.048,40 zł.

b) Plan dochodów majątkowych - 13.088.639,00 zł. Wykonanie - 12.058.823,83 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) . Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 48.988.223,88 zł.

- Wykonanie - 44.995.037,31 zł., w tym:

a) Plan wydatków bieżących - 31.774.038,88 zł. Wykonanie - 29.422.848,81 zł.

b) Plan wydatków majątkowych - 17.214.185,00 zł. Wykonanie-15.572.188,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

13. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

15. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2023 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.

16. Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

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

Wójt

**Piotr Niedbała**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
					2023-12-31	(6:5)
1	2	3	4	suma	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 746 467,73</b>	<b>10 004 142,81</b>	<b>103</b>
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 206 264,00	3 344 017,89	104
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	122,00	81
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	333 212,49	90
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	287,60	72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452410,00	627 091,80	139
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 383 304,00	2 383 304,00	100
	01044		INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI	4 225 413,00	4 345 334,19	103
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	88 701,79	81
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	69,40	69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581 327,00	722 677,00	124
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 886,00	3 533 886,00	100
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 314 790,73	2 314 790,73	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 314 790,73	2 314 790,73	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 651,00</b>	<b>13 281,54</b>	<b>97</b>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	13 651,00	13 281,54	97
		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	13 651,00	13 281,54	97
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>567 438,00</b>	<b>567 437,29</b>	<b>100</b>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	638,00	637,29	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638,00	637,29	100
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 800,00	566 800,00	100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	425 100,00	425 100,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 700,00	141 700,00	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 523 644,90</b>	<b>5 411 822,49</b>	<b>98</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 644,90	1 644,90	100
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 644,90	1 644,90	100
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 522 000,00	5 410 177,59	98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	15 821,20	93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 065,38	102

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	148 251,01	57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 695 000,00	4 695 040,00	101
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00	3 500,00	7
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	3 500,00	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>282 496,00</b>	<b>269 693,33</b>	<b>95</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 648,00	54 631,10	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 628,00	54 628,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15
	75023		URZĘDY GMIN	227 848,00	215 062,23	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 151,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 048,00	213 911,23	143
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 819,00</b>	<b>61 819,00</b>	<b>100</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 111,00	1 111,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 111,00	1 111,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 390,00	60 390,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 390,00	60 390,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318,00	318,00	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>139 566,00</b>	<b>131 604,00</b>	<b>94</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	125 000,00	125 000,00	100
	75412	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 500,00	50 500,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	100

	75495		Pozostała działalność	14 566,00	6 604,00	45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 566,00	6 604,00	45
<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>3 164 727,00</b>	<b>3 061 910,04</b>	<b>97</b>
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2334,00	1 824,00	78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2334,00	1 824,00	78
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	603 654,00	600 722,00	99
		0310	Podatek od nieruchomości	373 825,00	371 491,00	99
		0320	Podatek rolny	631,00	631,00	100
		0330	Podatek leśny	221 373,00	221 785,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	7 025,00	6 717,00	96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	82,00	11
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	853 301,00	804 824,04	94
		0310	Podatek od nieruchomości	330 085,00	319 895,03	97
		0320	Podatek rolny	93 815,00	91 415,72	97
		0330	Podatek leśny	70 234,00	69 249,03	98
		0340	Podatek od środków transportowych	21 483,00	21 202,00	98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 734,94	72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	257 084,00	243 685,00	95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 008,00	101
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7600,00	5634,32	74
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	192 100,00	141 202,00	73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	22 823,78	60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	16 828,00	34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	83 348,37	99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 100,00	18 201,85	86
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 513 338,00	1 513 338,00	100
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 501 287,00	1 501 287,00	100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 051,00	12 051,00	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 903 043,00</b>	<b>16 929 862,64</b>	<b>100</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 414 907,00	6 414 907,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 414 907,00	6 414 907,00	100

	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 886 703,00	1 886 703,00	<b>100</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 886 703,00	1 886 703,00	<b>100</b>
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 834 097,00	7 834 097,00	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 097,00	7 834 097,00	<b>100</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	44 542,00	71 361,64	<b>160</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	36 819,64	<b>368</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 926,00	6 926,00	<b>100</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 616,00	27 616,00	<b>100</b>
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	722 794,00	722 794,00	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 794,00	722 794,00	<b>100</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 874 658,54</b>	<b>931 652,18</b>	<b>49</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	977 588,00	128 785,33	<b>13</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	<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	63 362,00	61 904,18	<b>97</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	147,34	<b>74</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	<b>100</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	50 707,81	<b>98</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 000,00	-	<b>0</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	158 698,00	148 523,49	<b>93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 698,00	148 523,49	<b>93</b>
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	245 785,00	246 397,13	<b>100</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 521,14	<b>90</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 090,99	<b>0</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	220 785,00	220 785,00	<b>100</b>
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	427 980,00	343 393,78	<b>80</b>
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	313 960,00	<b>88</b>
		2460	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 980,00	29 433,78	<b>40</b>
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 607,54	64 552,45	<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	64 395,06	64 339,97	99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	212,48	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>996 560,00</b>	<b>964 144,12</b>	<b>97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 700,00	11 670,69	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 670,69	99
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	12 815,70	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	12 815,70	99
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	479 587,12	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	479 587,12	96
	85216		ZASIŁKI STAŁE	146 000,00	142 062,00	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	142 062,00	97
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	98 630,00	98 523,61	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 330,00	77 330,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 300,00	21 193,61	100
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37 330,00	35 179,00	94
		0830	Wpływy z usług	24 130,00	22 014,48	91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 164,52	100
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	184 400,00	179 806,00	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 400,00	179 806,00	98
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	5 500,00	4500,00	81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	4500,00	81
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6120,00</b>	<b>100</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań ZWIĄZANYCH z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6120,00	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>17 517,60</b>	<b>67</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	26 000,00	17 517,60	67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	17 517,60	67
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 867 010,71</b>	<b>2 811 864,00</b>	<b>98</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 000,00	2 832,48	23

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,48	15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 532,00	25
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 792 123,71	2 748 827,64	98
	0920	Pozostałe odsetki	4000,00	3 547,57	88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 922,45	53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761 123,71	2 729 176,56	99
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	44,90	2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 136,16	81
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 913,00	1 750,65	91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 903,00	1 750,00	91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,65	6
85504		WSPIERANIE RODZINY	11 674,00	11 673,21	99
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 674,00	11 673,21	99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 300,00	46 780,02	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 300,00	46 780,02	95
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 389 022,00</b>	<b>1 840 501,19</b>	<b>77</b>
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 236 100,00	1 074 504,63	87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 234 000,00	1 072 073,74	87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	711,40	119
	0920	Pozostałe odsetki	1500,00	1 719,49	115
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15000,00	9 000,00	60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000,00	9 000,00	60
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	90825,00	-	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90825,00	-	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	450000,00	316 952,85	70
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450000,00	316 952,85	70

90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000,00	840,69	17
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	840,69	17
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,03	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,03	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 887,00	-	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 887,00	-	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 200,00	439 202,99	85
	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	280 000,00	245 233,52	87
	0830	Wpływy z usług	44 591,00	6 909,30	15
	0920	Pozostałe odsetki	3400,00	3 301,98	97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 045,00	28 902,21	99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	128 164,00	124 855,98	97
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	231 000,00	100
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	231 000,00	231 000,00	100
<b>razem</b>			<b>44 843 223,88</b>	<b>43 257 872,23</b>	<b>96</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>8 851 300,73</b>	<b>8 665 664,79</b>	<b>98</b>
	01030		IZBY ROLNICZE	2 000,00	1 826,94	91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 826,94	91
	1043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 815 344,00	2 656 648,16	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 040,00	269 410,86	2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 933,30	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 383 304,00	2 383 304,00	100
	1044		INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI	3 709 166,00	3 685 918,96	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	27 315,16	15
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 306,43	42
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 533,28	36
		4430	Różne opłaty i składki	20 720,00	20 717,34	54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 960,00	1 555,00	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 605,75	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 886,00	3 533 886,00	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 324 790,73	2 321 270,73	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,13	5 260,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,45	247,45	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,72	4 296,72	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 509,00	10 989,00	76
		4430	Różne opłaty i składki	2 269 402,68	2 269 402,68	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,75	54,75	100
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 394 323,00</b>	<b>1 209 003,36</b>	<b>87</b>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	175 523,00	107 049,07	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 523,00	101 845,59	62
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 588,48	46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	31
	40002		DOSTARCZANIE WODY	556 000,00	439 156,84	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 049,45	69
		4260	Zakup energii	171 000,00	132 525,72	78
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	205 295,04	89
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	63 287,63	63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	6999,00	70
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	662 800,00	662 797,45	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 100,00	497 099,10	100

		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	165698,35	<b>100</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 168 033,90</b>	<b>7 607 395,90</b>	<b>93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 644,90	1 644,90	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,90	1 644,90	<b>100</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 166 389,00	7 590 085,41	<b>93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 000,00	587 447,61	<b>72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 260,00	132 731,98	<b>91</b>
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 209,87	<b>100</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 389,00	2 142 255,96	<b>86</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00	<b>100</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 695 040,00	4 695 039,99	<b>100</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 343,80</b>	<b>47</b>
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	2 343,80	<b>47</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 343,80	<b>47</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 916,50</b>	<b>88</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	29 916,50	<b>88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 916,50	<b>88</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 966 983,00</b>	<b>3 757 646,99</b>	<b>95</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	204 987,00	189 095,38	<b>92</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	296,76	<b>59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 438,00	136 117,93	<b>98</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00	9 821,72	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 853,00	23 606,34	<b>74</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 963,15	<b>93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	229,00	<b>13</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	<b>95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 036,15	<b>92</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	105,80	<b>18</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 173,53	<b>100</b>
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 555,00	<b>62</b>
	75022		RADY GMIN	207 526,00	189 790,49	<b>91</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	179 730,00	<b>92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 352,31	<b>84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 926,00	6 708,18	<b>85</b>
	75023		URZĘDY GMIN	3 371 470,00	3 245 664,49	<b>96</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	22 981,78	<b>89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 371,00	2 106 214,19	<b>99</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 249,00	141 248,30	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 354,00	339 699,18	<b>95</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 555,00	29 764,50	<b>91</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 120,00	<b>78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 669,00	168 557,16	<b>86</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00	12 571,00	<b>100</b>
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 246,46	<b>58</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 810,00	<b>70</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	170 326,00	161 711,67	<b>95</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	68 696,00	68 696,00	<b>100</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 750,00	16 821,24	<b>85</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 801,79	<b>32</b>
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	33 276,58	<b>96</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 436,00	55 431,30	<b>100</b>
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 297,00	<b>92</b>
	4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 038,00	13 038,00	<b>100</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 323,34	<b>39</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	<b>100</b>
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	50 524,89	<b>78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 219,89	<b>81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 305,00	<b>73</b>
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	82 571,74	<b>70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 900,00	<b>76</b>
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	90 000,00	62 865,85	<b>70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	805,89	<b>27</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 819,00</b>	<b>61 819,00</b>	<b>100</b>
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 111,00	1 111,00	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	1 111,00	<b>100</b>
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 390,00	60 390,00	<b>100</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	<b>100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120,02	10 120,02	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,01	1 884,01	<b>100</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,06	144,06	<b>100</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946,01	14 946,01	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	<b>100</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	949,90	949,90	<b>100</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	<b>100</b>
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	<b>100</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>520 118,00</b>	<b>453 955,06</b>	<b>87</b>
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	505 552,00	447 351,06	<b>88</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	39 767,86	<b>85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 206,00	55 256,47	<b>98</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 592,52	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 293,57	<b>96</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 551,91	<b>73</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	23 821,63	<b>99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	108 637,21	<b>95</b>
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 163,76	<b>86</b>

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 724,90	<b>69</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	257,60	<b>11</b>
		4430	Różne opłaty i składki	31 328,00	19 026,00	<b>61</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	2 464,63	<b>100</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 684,00	<b>94</b>
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	13 700,00	<b>96</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 209,00	<b>82</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	<b>100</b>
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 566,00</b>	<b>6 604,00</b>	<b>45</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 760,00	<b>99</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	1 774,00	<b>18</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	57,98	<b>42</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	12,02	<b>43</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>420 000,00</b>	<b>372 892,78</b>	<b>89</b>
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>420 000,00</b>	<b>372 892,78</b>	<b>89</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	420 000,00	372 892,78	<b>89</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 021 880,54</b>	<b>13 328 953,17</b>	<b>89</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 719 194,31</b>	<b>8 353 620,11</b>	<b>86</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 300,00	361 806,19	<b>99</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 226,00	585 591,84	<b>94</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 050,00	35 735,89	<b>99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 997,12	982 570,32	<b>98</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 736,38	87 234,40	<b>83</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 522,00	61 402,00	<b>92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 131,81	575 660,66	<b>79</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	13 500,30	<b>70</b>
		4260	Zakup energii	237 285,00	118 311,44	<b>49</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	6 810,16	<b>40</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 040,00	<b>69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	129 860,00	101 426,63	<b>78</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	8 646,20	<b>66</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 055,00	4 135,66	<b>68</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 680,00	9 635,88	<b>82</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 523,00	284 523,00	<b>100</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 050,00	<b>39</b>

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 600,00	1 303,92	17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 671 383,00	4 662 904,52	99
	4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 200,00	367 581,10	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 795,00	-	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 000,00	-	0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 073 124,55	1 048 037,61	98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 377,00	48 160,32	95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 877,50	139 181,04	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 626,05	12 771,06	77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	850,00	37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 020,00	6650,00	83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	140,00	13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 013,00	35 013,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 244,21	62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 206,00	740 983,05	99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 300,00	52 919,93	99
80104		PRZEDSZKOLA	102 000,00	96 150,39	94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	96 150,39	94
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	147 668,95	126 184,35	85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 135,00	5 206,00	47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 091,39	17 252,28	82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,56	1 863,85	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,00	6 047,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 927,00	87 570,87	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	7 119,35	96
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 242 922,00	1 129 997,06	90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 195,00	279 293,16	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	18 487,54	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 987,00	52 174,49	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	5 970,75	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	185 202,43	77
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 873,98	43

	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 717,46	<b>80</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 067,40	<b>78</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 068,35	<b>53</b>
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	21 199,50	<b>83</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	<b>100</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	6 717,00	<b>80</b>
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	<b>0</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	<b>0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 570,00	441 570,00	<b>100</b>
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	43 421,00	35 424,98	<b>81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 243,36	<b>90</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 221,00	2 955,52	<b>40</b>
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 226,10	<b>89</b>
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 078 075,00	977 962,81	<b>90</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	769,21	<b>38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 417,00	473 289,60	<b>93</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 693,57	<b>99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 421,00	83 463,57	<b>95</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 934,00	7 106,26	<b>79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 507,56	<b>70</b>
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	313 960,00	<b>88</b>
	4260	Zakup energii	34 000,00	28 243,87	<b>83</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1914,40	<b>52</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	<b>52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	7 911,77	<b>75</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	<b>0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,00	16 403,00	<b>100</b>
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	280,00	<b>51</b>
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	929 404,00	928 812,38	<b>99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 939,00	132 854,88	<b>99</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 046,00	19 034,82	<b>99</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 419,00	776 922,68	<b>99</b>
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁW ĆWICZENIOWYCH	64 607,54	64 552,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,54	637,54	<b>100</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 757,52	63702,43	<b>99</b>
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	210,38	<b>100</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,10	2,10	<b>100</b>

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 463,19	568 211,03	<b>91</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 498,00	329 747,40	<b>97</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 674,22	<b>98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 851,00	57 806,36	<b>85</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 138,00	6 763,98	<b>74</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 434,00	10 595,00	<b>73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,19	10 582,14	<b>73</b>
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	<b>0</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	<b>46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	22 923,51	<b>68</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 337,13	<b>42</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	391,00	<b>39</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	145,29	<b>48</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 119,00	73 119,00	<b>100</b>
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 170,00	<b>47</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	<b>0</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 101,00	23 101,00	<b>100</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 515,00	4 515,00	<b>100</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>142 000,00</b>	<b>131 862,80</b>	<b>93</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	142 000,00	131 862,80	<b>93</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	52,70	<b>13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 644,00	31 468,61	<b>99</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00	2 113,68	<b>99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 766,00	5 677,12	<b>98</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	809,13	<b>89</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 651,40	<b>95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 073,00	32 515,63	<b>83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	32 780,20	<b>96</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	<b>99</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	<b>90</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 804 598,00</b>	<b>1 727 609,33</b>	<b>96</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	213 040,00	200 966,03	<b>94</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 040,00	200 966,03	<b>94</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 150,00	1911,12	<b>89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	655,74	<b>82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14,98	<b>29</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,40	<b>41</b>
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1199,00	<b>99</b>

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	12 815,70	<b>98</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 815,70	<b>98</b>
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	520 000,00	496 737,12	<b>95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	496 737,12	<b>95</b>
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	24 000,00	15 337,31	<b>64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	15 337,31	<b>64</b>
85216		ZASIŁKI STAŁE	146 000,00	142 062,00	<b>97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	142 062,00	<b>97</b>
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	571 772,00	554 686,25	<b>97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 689,26	<b>84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 716,00	407 906,82	<b>97</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730,00	20 729,41	<b>99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 871,00	66 377,45	<b>99</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	3 754,98	<b>90</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 960,00	12 960,00	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 838,05	<b>88</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 274,00	13 412,27	<b>88</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 034,55	<b>81</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1049,45	<b>99</b>
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	641,00	<b>97</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 824,00	9 823,01	<b>99</b>
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	<b>64</b>
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	77 636,00	73 836,30	<b>95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	706,38	<b>93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 238,00	41 254,21	<b>98</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,00	1608,20	<b>99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597,00	10 683,20	<b>92</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1089,33	<b>94</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 734,00	16 580,28	<b>93</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	<b>0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738,00	1 737,38	<b>99</b>
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	<b>0</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	177,32	<b>59</b>
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	230 500,00	224 757,50	<b>97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	230 500,00	224 757,50	<b>97</b>
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	5 500,00	4500,00	<b>82</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	4500,00	<b>82</b>
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0</b>
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>15 300,00</b>	<b>9175,00</b>	<b>60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9000,00	<b>60</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	175,00	<b>58</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 000,00</b>	<b>21 897,00</b>	<b>53</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	41 000,00	21 897,00	<b>53</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	21 897,00	<b>53</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 050 808,71</b>	<b>2 979 464,17</b>	<b>98</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 000,00	2 832,48	<b>23</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	10 000,00	2 532,00	<b>23</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	2000,00	300,48	<b>15</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 799 918,71	2 756 226,88	<b>98</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	15 000,00	7 922,45	<b>52</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	87,95	<b>88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 385,00	2 458 410,42	<b>99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 720,77	53 004,10	<b>90</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 880,85	<b>99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 035,43	204 733,82	<b>97</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,51	1 374,93	<b>84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 603,07	<b>98</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 065,00	14 320,54	<b>89</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	863,52	<b>90</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	<b>11</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	3547,57	<b>89</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	<b>99</b>
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 903,00	1 750,00	<b>91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	1 366,56	<b>91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	244,49	<b>91</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,95	<b>94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	<b>100</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	99 687,00	86 591,11	<b>87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	577,95	<b>82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 088,00	64 422,11	<b>86</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	3 886,20	<b>97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 823,00	12 060,90	<b>87</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1907,00	1 647,98	<b>86</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,96	92
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	35,36	28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	1 008,99	97
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	88 000,00	85 283,68	97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	85 283,68	97
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	49 300,00	46 780,02	95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	46 780,02	95
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 358 659,00</b>	<b>2 766 886,86</b>	<b>82</b>
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 234 000,00	1 058 765,77	86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	329,05	33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,00	66 466,42	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 278,39	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00	11 853,00	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 689,32	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,00	1 690,60	35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 426,00	971 553,54	85
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	331,20	83
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	113,74	94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,49	99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	119,02	20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5500,00	5149,95	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	5149,95	94
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	15000,00	12550,47	84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4948,00	2904,94	59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	499,36	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	71,17	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9075,00	9075,00	100
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	98091,00	65237,68	66
	4300	Zakup usług pozostałych	98091,00	65237,68	66
90013		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	90 000,00	70 216,00	78
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 216,00	78
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	907 100,00	722 516,69	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0

	4260	Zakup energii	127 000,00	78 041,68	<b>61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 727,15	<b>74</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 100,00	629 747,86	<b>83</b>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 378,00	139 889,07	<b>98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	142 378,00	139 889,07	<b>98</b>
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>866 590,00</b>	<b>692 561,23</b>	<b>79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	158 555,38	<b>65</b>
	4260	Zakup energii	12 500,00	2 038,23	<b>16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 984,00	46 325,66	<b>72</b>
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 359,63	<b>35</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	35 981,00	<b>99</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 740,00	<b>91</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	12120,00	<b>80</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 308,00	269144,00	<b>89</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 606,00	95298,60	<b>96</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53307,09	<b>82</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 692,00	10 691,64	<b>99</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 917 800,00</b>	<b>1 874 040,74</b>	<b>98</b>
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 623 800,00	1 584 188,14	<b>97</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	654 971,28	<b>99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	71 223,19	<b>91</b>
	4260	Zakup energii	71 000,00	49 505,00	<b>70</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 783,02	<b>83</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 720,00	<b>95</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	800 985,65	<b>99</b>
92116		BIBLIOTEKI	268 000,00	267 974,37	<b>99</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	267 974,37	<b>99</b>
92195		Pozostała działalność	26 000,00	21 878,23	<b>84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 271,63	<b>84</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 606,60	<b>84</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 600,00</b>	<b>10 175,65</b>	<b>70</b>
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	14 600,00	10 175,65	<b>70</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 575,65	<b>59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	<b>0</b>
<b>R A Z E M:</b>			<b>48 988 223,88</b>	<b>44 995 037,31</b>	<b>92</b>

**Plan dochodów na zadania realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12. 2023 r.	%
010	01095	2010	2.314.790,73	2.314.790,73	100
600	60004	2010	1.644,90	1.644,90	100
750	75011	2010	54.628,00	54.628,00	100
751	75101	2010	1.111,00	1.111,00	100
751	75108	2010	60.390,00	60.390,00	100
751	75110	2010	318,00	318,00	100
758	75814	2010	6.926,00	6.926,00	100
801	80153	2010	64.395,06	64.339,97	100
852	85231	2010	5.500,00	4.500,00	82
855	85502	2010	2.761.123,71	2.729.176,56	99
855	85502	2060	2.000,00	44,90	2
855	85503	2010	1.903,00	1.750,00	92
855	85513	2010	49.300,00	46.780,02	97
	<b>Razem</b>		<b>5.324.030,40</b>	<b>5.286.400,08</b>	<b>99</b>

**Plan wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12. 2023 r.	%
010	01095	4010	30.600,00	30.600,00	100
010	01095	4110	5.260,13	5.260,13	100
010	01095	4120	247,45	247,45	100
010	01095	4210	4.296,72	4.296,72	100
010	01095	4300	4.509,00	4.509,00	100
010	01095	4430	2.269.402,68	2.269.402,68	100
010	01095	4700	420,00	420,00	100
010	01095	4710	54,75	54,75	100
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>2.314.790,73</b>	<b>2.317.790,73</b>	<b>100</b>
600	60004	4300	1.644,90	1.644,90	100
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>1.644,90</b>	<b>1.644,90</b>	<b>100</b>
750	75011	4010	42.312,00	42.312,00	100
750	75011	4040	3.490,00	3.490,00	100
750	75011	4110	7.800,00	7.800,00	100
750	75011	4120	1.026,00	1.026,00	100
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>54.628,00</b>	<b>54.628,00</b>	<b>100</b>
751	75101	4300	1.111,00	1.111,00	100
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1.111,00</b>	<b>1.111,00</b>	<b>100</b>
751	75108	3030	29.400,00	29.400,00	100
751	75108	4010	10.120,02	10.120,02	100
751	75108	4010	1.884,01	1.884,01	100
751	75108	4110	144,06	144,06	100
751	75108	4120	2.520,00	2.520,00	100
751	75108	4170	14.946,01	14.946,01	100
751	75108	4210	420,00	420,00	100
751	75108	4300	949,90	949,90	100
<b>751</b>	<b>75108</b>	4410	6,00	6,00	100
<b>751</b>	<b>75108</b>	4710	<b>60.390,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>100</b>
751	75110	4210	258,00	258,00	100
751	75110	4210	60,00	60,00	100
<b>751</b>	<b>75110</b>	4300	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100</b>
801	80153		637,54	637,54	100
801	80153	4210	63.757,52	63.702,43	100
<b>801</b>	<b>80101</b>	4240	<b>64.395,06</b>	<b>64.339,97</b>	<b>100</b>
852	85231	3110	5.500,00	4.500,00	82
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>82</b>
855	85502		100,00	87,95	88
855	85502		2.480.385,00	2.458.410,42	99
855	85502	3020	43.818,77	39.631,10	90
855	85502	3110	3.881,00	3.880,85	100
855	85502	4010	208.503,43	202.831,40	97
855	85502	4040	1.281,51	1.114,95	87
855	85502	4110	5.660,00	5.603,07	94
855	85502	4120	190,00	190,00	100
855	85502	4210	16.065,00	14.320,54	89
855	85502	4280	950,00	863,52	91
855	85502	4300	1.789,00	1.788,66	100
855	85502	4360	500,00	499,00	100
<b>855</b>	<b>85502</b>	4440	<b>2.763.123,71</b>	<b>2.729.221,46</b>	<b>99</b>
855	85503	4700	1.494,00	1.366,56	91

855	85503		268,00	244,49	91
855	85503	4010	36,00	33,95	94
855	85503	4110	105,00	105,00	100
<b>855</b>	<b>85503</b>	4120	<b>1.903,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>92</b>
855	85513	4210	49.300,00	46.780,02	95
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>49.300,00</b>	<b>46.780,02</b>	95
		4130			
<b>R a z e m</b>			<b>5.317.104,40</b>	<b>5.279.474,08</b>	<b>99</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	992,00
750	75011	4110	171,00
750	75011	4120	24,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>1.187,00</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	5.790,00
750	75011	4110	996,00
750	75011	4120	140,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>6.926,00</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 2023 r.**

Na 2023 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowane są dochody w wysokości 5.324.030,40 zł., które zostały wykonane w kwocie 5.286.400,08 zł., co stanowi 99% planu

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	5.224.581,08 zł.
a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	2.314.790,73 zł.
b/ transport na wybory parlamentarne	1.644,90 zł.
c/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie)	54.628,00 zł.
d/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	64.339,97 zł.
e/ na pomoc cudzoziemcom	4.500,00 zł.
f/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	2.729.221,46 zł.
g/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1.750,00 zł.
h/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	46.780,02 zł.
i/ na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym	6.926,00 zł.
2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	61.819,00 zł.
a/ na aktualizację rejestru wyborców	1.111,00 zł.
b/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	60.390,00 zł.
c/ na przeprowadzenie referendum	318,00 zł.

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **5.279.474,08 zł.** i dotyczą następujących zadań:

a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego	2.314.790,73 zł.
b/ transport na wybory parlamentarne	1.644,90 zł.
c/ realizacji zadań z zakresu administracji publicznej	54.628,00 zł.
d/ aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.111,00 zł.
e/ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	60.390,00 zł.
f/ przeprowadzenie referendum	318,00 zł.
g/ zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	64.339,97 zł.
h/ na pomoc cudzoziemcom	4.500,00 zł.
i/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	2.729.221,46 zł.
j/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1.750,00 zł.

k/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.780,02 zł.
oraz	
wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	6.926,00 zł.



**Zestawienie przychodów i rozchodów na 31.12.2023 r.**

**I. Stan zadłużenia na 01.01.2023 r. - 5.240.000,00 zł.**

w tym

a/ kredyty długoterminowe – 5.240.000,00 zł.

**II. Przychody w 2023 r.**

Plan 5.585.000,00 zł.

Wykonanie 6.668.378,63 zł.

W tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych

Plan 600.000,00 zł.

Wykonanie 1.428.378,63 zł.

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

Plan 4.985.000,00 zł.

Wykonanie 5.126.748,84 zł.

**III. Rozchody w 2023 r.**

Plan 1.440.000,00 zł.

Wykonanie 1.440.000,00 zł.

w tym:

1. Spłata kredytu długoterminowego - 1.440.000,00 zł.

**IV. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. - 3.800.000,00 zł.**

w tym

a/ kredyty długoterminowe - 3.800.000,00 zł.

**S P R A W O Z D A N I E****z wykonania budżetu gminy Turośl za 2023 r.**

Budżet Gminy Turośl na 2023 rok został uchwalony 29 grudnia 2022 r uchwałą Rady Gminy Turośl Nr XXVI/200/22 i wynosił po stronie dochodów 40.962.094,00 zł., a po stronie wydatków 45.827.094,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.865.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.865.000,00 zł.

W 2023 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 31.12.2023 r. plan dochodów wynosi 44.843.223,88 zł., w tym plan dochodów bieżących 31.754.584,88 zł., natomiast plan wydatków 48.988.223,88 zł., w tym plan wydatków bieżących 31.774.038,88 zł. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 4.145.000,00 zł, przychody budżetu w kwocie 5.585.000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 1.440.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

w złotych

Nazwa działu	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	9.746.467,73	10.004.142,81	103
Leśnictwo	13.651,00	13.281,54	97
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567.438,00	467.437,29	100
Transport i łączność	5.523.644,90	5.411.822,49	98
Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	3.500,00	7
Administracja publiczna	282.496,00	269.693,33	95
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.819,00	61.819,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.566,00	131.604,00	94
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.164.727,00	3.061.910,04	97
Różne rozliczenia	16.903.043,00	16.929.862,64	100
Oświata i wychowanie	1.874.658,54	931.652,18	49
Pomoc społeczna	996.560,00	964.144,12	97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.120,00	6.120,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	26.000,00	17.517,60	67
Rodzina	2.867.010,71	2.811.864,00	98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.389.022,00	1.840.501,19	77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231.000,00	231.000,00	100
<b>Razem</b>	<b>44.843.223,88</b>	<b>43.257.872,23</b>	<b>96</b>

## **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 9.746.467,73 zł. wykonano w kwocie 10.004.142,81 zł. co stanowi 103%. Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej – 2.383.304,00 zł., kanalizacyjnej – 3.533.886,00 zł. oraz otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego – 2.314.790,73 zł.

Pozostałe dochody dotyczą opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i Lemanie – 333.212,49 zł. odbiór nieczystości płynnych – 88.701,793 zł., zwrotu podatku VAT – 1.349.768,80 zł. oraz kosztów postępowanie egzekucyjnego i odsetek od nieterminowych wpłat - 479,00 zł.

## **Leśnictwo**

Planowane dochody tego działu w wysokości 13.651,00 zł. zrealizowano w wysokości 13.281,54 zł., co stanowi 97% 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 567.438,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 567.437,29 zł., co stanowi 100% i stanowiły one w całości opłaty od mieszkańców za węgiel, który był dystrybuowany przez Urząd.

## **Transport i łączność**

Na plan 5.523.644,90 zł. zrealizowano dochody w wysokości 5.411.822,49 zł, co stanowi 98%. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanego dofinansowania budowy dróg w ramach Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych - 4.695.040,00 zł., dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego z Funduszu Promocji Gmin i Powiatów na dofinansowanie budowy dróg – 500.000,00 zł., otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa Nowogród do remontów dróg – 199.795,39 zł. oraz kary wykonawcy z tytułu nieterminowej wykonanej usługi – 15.821,20 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.644,90 zł. stanowią dotację na koszty dowozu mieszkańców w wyborach do Sejmu i Senat5u RP.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 50.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.500,00 zł., co stanowi 7% i dotyczą dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

## **Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 282.496,00 zł. wykonano w wysokości 269.693,33 zł., co stanowi 95%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych – 54.628,00 zł. refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – 213.911,23 zł., rozliczeń z lat ubiegłych – 1.1151,00 zł., dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych – 3,10 zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 61.819,00 zł. wykonano w wysokości 61.819,00 zł., co stanowi 100 % planu i dotyczą otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.111,00 zł., na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 60.390,00 zł. oraz referendum krajowego – 318,00 zł.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w kwocie 139.566,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 131.604,00 zł., tj. 94% i dotyczyły otrzymanych środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – 100.000,00 zł., dotacji od samorządu Województwa Podlaskiego na wyposażenie OSP – 25.000,00 zł. oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy – 6.604,00 zł.

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

Na planowaną kwotę dochodów 3.164.727,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 3.061.910,04 zł. co stanowi 97%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 691.386,03 zł.
- podatku rolnego – 96.046,72 zł.
- podatku leśnego – 291.034,03 zł.
- podatku od środków transportowych – 27.919,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 50.734,94 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 243.685,00 zł.
- wpływów z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych przekazywane przez Urzędy Skarbowe –  
  22.823,78 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej - 16.828,00 zł.
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 83.348,37 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pasie drogowym dróg  
  Gminnych – 18.201,85 zł.,  
  - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.513.338,00 zł.
- pozostałych podatków i opłat - 6.564,32 zł.

### **Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu w kwocie 16.903.043,00 zł. wykonano w wysokości 16.929.862,64 zł., co stanowi 100%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6.414.907,00 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 1.886.703,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.834.097,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 722.794,00 zł., dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych poniesionych w roku 2022 - 6.926,00 zł., środki z Ministerstwa Finansów na zwiększony koszty realizacji zadań oświatowych w związku z uczęszczaniem dzieci uchodźców z Ukrainy do szkół podstawowych – 27.616,00 zł. oraz odsetki bankowe od środków na rachunku – 36.819,64 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Na plan 1.874.658,54 zł. zrealizowano dochody w kwocie 931.652,18 zł., co stanowi 49 %. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu – 61.904,18 zł., dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 22.000,00 zł., dotacji na oddziały przedszkolne – 142.523,49 zł., za świadczone usługi autobusami – 22.521,14 zł., dotacji na dofinansowanie zakupu autobusu – 220.785,00 zł. za dożywianie dzieci – 313.960,00 zł., refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie -80.141,59 zł., dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 64.339,97 zł., i pozostałe dochody 3.476,81 zł. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż planowane środki z Polskiego Ładu na modernizację Orlika 2012 nie zostały uruchomione w 2023 roku, a nastąpi to w 2024 roku.

### **Pomoc społeczna**

Planowane dochody tego działu w wysokości 996.560,00 zł. wykonano w kwocie 964.144,12 zł., co stanowi 97%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 896.100,82 zł. z przeznaczeniem na:

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
    - z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12.815,70 zł.,
    - na zasiłki i pomoc w naturze - 479.587,12 zł.,
    - na zasiłki stałe - 142.062,00 zł.
    - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 77.330,00 zł.
    - na dożywianie dzieci - 179.806,00 zł.
  - na pomoc dla cudzoziemców - 4.500,00 zł.
- oraz wpływu za usługi opiekuńcze - 22.014,48 zł. i refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – 34.358,13 zł. i rozliczeń z lat ubiegłych – 11.670,69 zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.120,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 6.120,00 zł., co stanowi 100% planu. Dochody dotyczą otrzymanych środków na wypłaty dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody tego działu w kwocie 26.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 17.517,60 zł., tj. 67% 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 2.867.010,71 zł. wykonano w kwocie 2.811.864,00 zł., co stanowi 98%.

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

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego - 2.729.176,56 zł.,
  - na realizację programu „Karta dużej rodziny” - 1.750,00 zł.
- na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny - 11.673,21 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 46.780,02 zł.  
oraz pozostałe dochody w kwocie 22.484,21 zł.

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

Na planowaną kwotę 2.389.022,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.840.501,19 zł., co stanowi 77% planu. Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za odbiór odpadów od mieszkańców - 1.072.073,74 zł.
- otrzymanej dotacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego – 316.952,85 zł.
- wpływu z najmu i dzierżawy - 245.233,52 zł.
- środków z WFOŚiGW w Białymstoku na projekty edukacyjne dla szkół – 30.000,00 zł.
- wpływu środków unijnych w związku z ze złożonym wnioskiem o płatność zadania - Budowa Placów zabaw w Cieciorach i Wanacji – 95.298,59 zł. i Słoneczne dachy w gminie Turośl – 29.557,39 zł.
- pozostałe dochody - 49.385,10 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu nie otrzymania dofinansowania kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych. Środki te wpłynęły w 2024 roku.

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

Planowane i otrzymane dochody w kwocie 231.000,00 zł. dotyczą otrzymanej dotacji na budowę świetlicy wiejskiej w Ptakach.

## W Y D A T K I

w złotych

Nazwa działu	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	8.851.300,73	8.665.664,79	98
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.394.323,00	1.209.003,36	87
Transport i łączność	8.168.033,90	7.607.395,90	93
Turystyka	5.000,00	2.343,80	47
Działalność usługowa	34.000,00	29.916,50	88
Administracja publiczna	3.966.983,00	3.757.646,99	95
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.819,00	61.819,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520.118,00	453.955,06	87
Obsługa długu publicznego	420.000,00	372.892,78	89
Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	15.021.880,54	13.328.953,17	89
Ochrona zdrowia	142.000,00	131.862,80	93
Pomoc społeczna	1.804.598,00	1.727.609,33	96
Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	21.897,00	53
Rodzina	3.050.808,71	2.979.464,17	98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.358.659,00	2.766.886,86	82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.917.800,00	1.874.040,74	98
Kultura fizyczna i sport	14.600,00	10.175,65	70
<b>Razem</b>	<b>48.988.223,88</b>	<b>44.995.037,31</b>	<b>92</b>

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 8.665.664,79 zł. na planowane 8.851.300,73 zł. (98 % planu) dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.826,94 zł ; Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania miejscowości Krusza i Cieloszka (część) – 160.032,65 zł. budowy wodociągu w miejscowościach Adamusy-Popiołki - Szablaki- 1.986.989,38 zł., Wykonanie technologii uzdatniania wody w Hydroforni Turośl – 504.300,00 zł. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki – 5.326,13 zł

rozbudowy oczyszczalni ścieków w Turośli – 2.328.254,75 zł. Zakup samochodu asenizacyjnego – 1.267.237,00 zł., utrzymania oczyszczalni ścieków w Turośli – 88.427,21 zł.; częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz kosztów obsługi – 2.314.790,73 zł. oraz odbioru padłej zwierzyny – 6.480,00

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

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 1.209.003,26 zł. na planowane 1.394.323,00 zł. stanowią 87% planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w Turośli 107.049,07 zł., utrzymania wodociągu w Turośli i Lemanie – 439.156,84 zł. zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy – 662.797,45 zł.

### **Transport i łączność**

Na plan 8.168.033,90 zł. wykonano wydatki w wysokości 7.607.395,90 zł, co stanowi 93%. Poniesione wydatki dotyczą kosztów dowozu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP – 1.644,90 zł., bieżącego utrzymania dróg (bez kosztów utrzymania pracowników) – 742.389,46 zł. i wydatków majątkowych w kwocie 6.847.695,95 zł.,

W ramach wydatków bieżących wykonano w porozumieniu z Nadleśnictwem Nowogród i przy ich wsparciu finansowym remonty dróg:

1/ Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cieloszka – 1 5740m<sup>3</sup> (dz. nr 302/1, 303, 297, 298 obręb Cieloszka), realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Lasami Państwowymi

2/ Remont drogi gminnej nr 170531B w miejscowości Zimna – 1 100m<sup>3</sup> (dz. nr 244, 245, 269 obręb Zimna), realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Lasami Państwowymi

3/ Remont drogi gminnej nr 170534B w miejscowości Zimna – 1 130m<sup>3</sup> (dz. nr 268 obręb Zimna), realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Lasami Państwowymi

4/ Remont drogi gminnej nr 170535B w miejscowości Cieloszka – 640m<sup>3</sup> (dz. nr 251/2 obręb Cieloszka), realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Lasami Państwowymi

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę drogową do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 18.400,00 zł.

2/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568 – 1.876.506,10 zł.

3/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciorzy na odcinku długości 2002 m – 1.367.318,25 zł.

4/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540 – 1.262.361,98 zł.

5/ 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 – 1.763.483,35

6/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 – 549.226,27 zł.

7/ Zakup myjki ciśnieniowej – 10.400,00 zł.

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

1.MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5mm (łącznie 3 700 m <sup>3</sup> )									I półrocze ogółem / m <sup>3</sup>			II półrocze ogółem / m <sup>3</sup>	Ogółem I+II półro- cze
Charubin	dz. nr	95	296	270	-	-	-	-	180	479	-	18	198
	m <sup>3</sup>	72	72	36	-	-	-	-		18	-		
Charubiny	dz. nr	34	26	-	-	-	-	-	54	-	-	-	54
	m <sup>3</sup>	36	18	-	-	-	-	-		-	-		
Cieciorzy	dz. nr	364	1103	59	-	-	-	-	198	-	-	-	198
	m <sup>3</sup>	90	36	72	-	-	-	-		-	-		
Cieloszka	dz. nr	308/1	265	258	260	302/2	311	288	288	372	253	72	360
	m <sup>3</sup>	108	18	18	36	72	18	18		36	36		
Dudy Nadrzeczne	dz. nr	136	132	122	125/2	-	-	-	126	-	-	-	126
	m <sup>3</sup>	18	36	54	18	-	-	-		-	-		
Krusza	dz. nr	52/1	68	-	-	-	-	-	324	-	-	-	324
	m <sup>3</sup>	270	54	-	-	-	-	-		-	-		
Ksebki	dz. nr	1013/1	1474	1025/2	1015	-	-	-	162	1023/3	1021	72	234
	m <sup>3</sup>	36	36	72	18	-	-	-		18	54		
Leman	dz.	400	524	96	337/	69	-	-	162	195/1	355/	54	21

	nr				2						3		6
	m <sup>3</sup>	36	36	36	18	36	-	-		18	36		
Łacha	dz. nr	323/1	672/1	221/1	670	-	-	-	234	316/3	697	126	360
	m <sup>3</sup>	36	72	72	54	-	-	-		72	54		
Nowa Ruda	dz. nr	320/2	1458	992/4	1296	-	-	-	234	982	-	18	252
	m <sup>3</sup>	54	54	72	54	-	-	-		18	-		
Popiołki	dz. nr	145	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18
	m <sup>3</sup>	18	-	-	-	-	-	-		-	-		
Potasie	dz. nr	109	22	-	-	-	-	-	162	-	-	-	162
	m <sup>3</sup>	54	108	-	-	-	-	-		-	-		
Ptaki	dz. nr	74	105	96	-	-	-	-	72	-	-	-	72
	m <sup>3</sup>	18	18	36	-	-	-	-		-	-		
Pupki	dz. nr	172	128	-	-	-	-	-	108	-	-	-	108
	m <sup>3</sup>	36	72	-	-	-	-	-		-	-		
Samule	dz. nr	436	433	-	-	-	-	-	72	-	-	-	72
	m <sup>3</sup>	54	18	-	-	-	-	-		-	-		
Szablaki	dz. nr	284	172	153	243	-	-	-	162	-	-	-	162
	m <sup>3</sup>	54	72	18	18	-	-	-		-	-		
Trzcienie	dz. nr	214	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	54
	m <sup>3</sup>	54	-	-	-	-	-	-		-	-		
Turośl	dz. nr	83	82	-	-	-	-	-	54	-	-	-	54
	m <sup>3</sup>	18	36	-	-	-	-	-		-	-		
Wanacja	dz. nr	152/4	144	-	-	-	-	-	234	-	-	-	234
	m <sup>3</sup>	216	18	-	-	-	-	-		-	-		
Zimna	dz. nr	272/1	277	-	-	-	-	-	180	-	-	-	180
	m <sup>3</sup>	54	126	-	-	-	-	-		-	-		
Baza Turośl	m <sup>3</sup>	Mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm: 262m <sup>3</sup> Mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0-0 mm: 200m <sup>3</sup> w/w materiał sukcesywnie rozwożono na drogi gminne stosownie do potrzeb.											
2. Żużel (łącznie 3 700 m <sup>3</sup> )									I półrocze ogółem / m <sup>3</sup>			II półrocze ogółem / m <sup>3</sup>	Ogółem I+II półrocze
Adamusy	dz. nr	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	32	32
	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-		32	-		
Charubin	dz. nr	95	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	288
	m <sup>3</sup>	288	-	-	-	-	-	-		-	-		
Charubiny	dz. nr	34	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	32
	m <sup>3</sup>	32	-	-	-	-	-	-		-	-		



Ciecioro	dz. nr	515	920	-	-	-	-	-	272	-	-	-	272
	m <sup>3</sup>	32	240	-	-	-	-	-		-	-		
Cieloszka	dz. nr	308/1	272	273	-	-	-	-	320	251/2	271	128	448
	m <sup>3</sup>	160	96	64	-	-	-	-		64	64		
Krusza	dz. nr	177	52/1	-	-	-	-	-	224	48/1	-	64	288
	m <sup>3</sup>	64	160	-	-	-	-	-		64	-		
Leman	dz. nr	524	500	195/1	355/3	-	-	-	480	279/2	657	64	544
	m <sup>3</sup>	288	32	96	64	-	-	-		32	32		
Łacha	dz. nr	194	-	-	-	-	-	-	32	555	674	64	96
	m <sup>3</sup>	32	-	-	-	-	-	-		32	32		
Nowa Ruda	dz. nr	1459	316	1475	1462	1477	-	-	432	-	-	-	432
	m <sup>3</sup>	48	192	32	80	80	-	-		-	-		
Potasie	dz. nr	-	-	-	-	-	-	-		23	22	256	256
	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-		128	128		
Zimna	dz. nr	202/1	282/1	-	-	-	-	-	80	248	262/1	144	224
	m <sup>3</sup>	32	48	-	-	-	-	-		96	48		
Baza Turośl	m <sup>3</sup>	160m <sup>3</sup> w/w materiał sukcesywnie rozwożono na drogi gminne stosownie do potrzeb.											

### **Turystyka**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 5.000,00 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 34.000,00 zł. wykonano w kwocie 29.916,50 zł. (88%) i dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 3.757.646,99 zł. w stosunku do planowanych 3.966.983,00 zł. zostały wykonane w 95 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 189.095,3875 zł.
- utrzymania Rady Gminy – 189.790,49 zł.
- utrzymania administracji samorządowej, pracowników gospodarki komunalnej, transportu – 3.245.664,49 zł., w tym realizacja projektu :Cyfrowa gmina” – 129.360,00 zł.
- promocji – 50.524,89 zł.
- wypłaty prowizji dla sołtysów i diet za udział w Sesjach - 82.571,74 zł.

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

Planowane wydatki tego działu w kwocie 61.819,00 zł. zostały wykonane w wysokości 61.819,00 zł, co stanowi 100% i dotyczą one wydatków na aktualizację rejestru wyborców – 1.111,00 zł., przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 60.390,00 zł., referendum ogólnokrajowego – 318,00 zł.

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

Planowane wydatki tego działu w kwocie 520.118,00,00 zł. zostały wykonane w kwocie - 453.955,06 zł., co stanowi 87%. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 543.940,52 zł., w tym

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Lemaniu – 82.209,00 zł.; Zakup Quada strażackiego na potrzeby OSP Turośl – 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.604,00 zł. dotyczą kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy –Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu poniesienia niższych nakładów inwestycyjnych i pobytu mniejszej ilości uchodźców z Ukrainy, niż pierwotnie zakładano.

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 80 strażaków - ochotników (OSP Leman - 19; OSP Łacha - 21 i OSP Turośl - 40).

Od marca 2021 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.

Udział poszczególnych jednostek w działaniach ratowniczo – gaśniczych za rok 2023 przedstawia się następująco:

#### OSP KSRG Turośl

1Strażacy z OSP Turośl uczestniczyli w 55 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego:

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

- 2 razy domy mieszkalne,
- 5 razy palący się las,
- 1 raz samochód osobowy,
- 1 raz pożar tartaku (poza terenem gminy),
- 4 razy palące się sadze w kominie,

b) 42 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. :

- 1 raz do wypadku drogowego,
- 1 raz zabezpieczenie lądowania śmigłowca LPR,
- 17 razy usuwali szerszenie z budynków mieszkalnych,
- 17 razy usuwali powalone drzewa na drogach,
- 1 raz zabezpieczenie niewybuchu,
- 1 raz pomoc osobie poszkodowanej w domu,
- 1 raz wyciąganie krowy z rzeki,
- 1 raz poszukiwanie osoby zaginionej,
- 1 raz do próby samobójczej,
- 1 raz ściąganie kota z drzewa.

#### OSP KSRG Leman

Strażacy z tej Jednostki brali udział w 12 akcjach ratowniczo – gaśniczych, tj.:

- 2 razy gasili palące się budynki mieszkalne,
- 3 razy gasili palący się las,
- 1 raz gasili samochód osobowy,
- 6 razy usuwali szerszenie z budynków mieszkalnych.

#### OSP Łacha:

Strażacy z tej Jednostki 5 razy wyjeżdżali do akcji ratowniczych:

- 2 razy gasili palący się las,
- 1 raz gasili palące się dom,
- 2 razy usuwali szerszenie z budynków mieszkalnych.

W 2023 r. Jednostki OSP z terenu gminy otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu i umundurowania:

- z budżetu państwa w ramach KSRG (OSP Leman – 1 500,00 zł; OSP Turośl – 7 000,00 zł),
- z budżetu państwa (dotacja MSWiA) – OSP Łacha 2 800,00 zł,
- ze środków Województwa Podlaskiego – 25 000,00 zł,
- za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku - 50 000,00 zł,
- z Funduszu Sprawiedliwości – 100 000,00 zł,
- z Fundacji ENEA – 30 000,00 zł,
- z budżetu Gminy Turośl – 26 930,00 zł.

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

**OSP Leman:**

- 4 szt butli kompozytowych do aparatów oddechowych,
- 5 par butów specjalnych skórzanych,
- 2 kurtki lekkie do ubrania specjalnego,
- 5 hełmów strażackich Ressenbauer,
- 4 kpl ubrań specjalnych,
- 2 kpl ubrań wyjściowych,
- 3 kpl ubrań koszarowych,
- 11 szt koszulek strażackich,
- 2 odcinki węża tłoczego W-52,
- 3 odcinki węża tłoczego W-75,

**OSP Łacha:**

- kombinezon ochronny na szerszenie - 1 szt,
- buty specjalne gumowe - 4 pary,
- ubrania specjalne - 6 kpl,
- ubrania wyjściowe - 5 kpl,
- ubrania koszarowe - 3 kpl,
- radiotelefon przenośny - 2 szt,
- latarka kątowa - 2 szt.

**OSP Turośl:**

- ubranie specjalne 3-częściowe - 10 kpl,
- ubranie wyjściowe – 5 kpl,
- ubranie koszarowe – 4 kpl,

- hełmy strażackie - 13 szt,
- buty specjalne skórzane - 4 pary,
- quad strażacki - 1 szt,
- wąż tłoczny W-52 i W-75 - 15 odcinków,
- dmuchawa ręczna – 1 szt,
- akumulatorki do radiotelefonów – 4 szt,
- latarki nahełmowe - 10 szt.

Ponadto w 2023 roku 11 strażaków z terenu gminy Turośl ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, a 4 przeszło szkolenie podstawowe z zaliczeniem komory dymowej. Poza oficjalnymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi w 2023 r. strażacy z gminy Turośl uczestniczyli w zabezpieczaniu obchodów kolejnych rocznic bitwy pod Lemanem oraz wywozu mieszkańców gminy Turośl do obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej zorganizowanych w miejscowościach: Nowa Ruda, Ksebski i Cieloszka.

### **Obsługa długu publicznego**

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 420.000,00 zł. dokonano wydatki w wysokości 372.892,78 zł, co stanowi 89% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej.

### **Różne rozliczenia**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 zł. i rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. Rezerwy te nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

### **Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na 2023 r. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wynosi 15.021.880,54 zł, zrealizowano w kwocie 13.328.953,17 zł. (89%) oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 41.000,00 zł. - wykonanie 21.897,00 zł. (53%). Ogółem budżet oświaty to kwota 15.062.880,54 zł. - wykonanie 13.350.850,17 zł. - 88%.

Na realizację zadań oświatowych przyznano subwencję oświatową w kwocie 6.414.907,00 zł. oraz dotacje w kwocie 449.860,94 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż wydatki majątkowe na modernizację kompleksu boisk sportowych Orlik zostaną poniesione w 2024 roku.

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

#### **1/ Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl**

Zatwierdzony budżet na 2023 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 526 770 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 41 000 zł, oraz w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" 6 600 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 574 370 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- dział 801 - 1 325 262,73 zł.
- dział 854 - 21 897,00 zł.
- dział 926 - 6 600,00 zł.

-----

*RAZEM: 1 353 759,73 zł - tj. 85,99 % planu*

- subwencja MEN - 6 414 907,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy KEN - 107 676,00 zł

- dotacje na realizację zadań oświatowych - 467 166,06 zł

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2023r. stwierdza się, że prawie połowa wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 61,12 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 8 etatów) - 609 040,56 zł.  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 43 161,76 zł.  
- ZUS i FP - 124 962,95 zł.  
- fundusz świadczeń socjalnych - 14 608,00 zł.  
- umowy zlecenia - 35 663,00 zł.

-----  
*RAZEM:* 827 436,27 zł.

- wydatki rzeczowe - 526 323,46 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 - 96 444,00 zł wykonanie - 66 963,44 zł co stanowi 69,43 %

80104 – Przedszkola – plan 102 000,00 zł, wykonanie 96 150,39 zł co stanowi 94,27 %

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 801 352,00 zł, wykonanie 688 427,06 zł., co stanowi 85,91 % planowanych wydatków.

80195 - Zespół Obsługi Szkół - plan 526 974,00 zł, wykonanie 473 721,84 zł tj. 89,89 %

Dział 854:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan – 41 000,00 zł, wykonanie 21 897,00 zł, co stanowi 53,41 %.

Na stypendia szkolne wydano 108 decyzji dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl z terminem realizacji do 28 grudnia 2023 r. 4 decyzje zostały niezrealizowane.

Dział 926:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 6 600,00 zł, wykonanie – 6 600,00 zł, co stanowi 100 %.

Budżet oświaty w 2023 r. realizowany był planowo i płynnie. Prawie połowa wydatków (61,12 %) 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 2023 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 5 972 652,70 zł, oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 9 600,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 5 193 789,49 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5 640 167,56 zł., tj. 94,28 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2023r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 85,36 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli ( 41,44 etatu ) - 2 847 853,21 zł.  
- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 12 etatów) - 592 081,37 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 189 015,34 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 38 387,46 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 205 347,71 zł.
- ZUS i FP	- 707 358,66 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 206 821,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 18 824,31 zł.
- umowy zlecenie - 7 080,00 zł	
- PPK	- 1 857,08 zł.

-----  
**RAZEM:** 4 814 626,14 zł.

- wydatki rzeczowe - 825 541,42 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 318 uczniów, w tym 92 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 44 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Dowożonych było 235 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 3 929 931,30 zł , wykonanie 3 669 798,89 zł co stanowi 93,38%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 571 503,70 zł, wykonanie 562 085,65 zł co stanowi 98,35 %

80107 - Świetlice szkolne – plan – 79 485,95 zł, wykonanie 73 630,11 zł tj. 92,63 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 19 290,00 zł, wykonanie – 18 824,31 zł, co stanowi 97,59 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 811 610,00 zł, wykonanie 748 800,61 zł tj. 92,26%. Ze stołówki szkolnej korzysta 297 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 486 359,00 zł, wykonanie – 486 021,00 zł, tj. 99,93% planu

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 33 973,75 zł, wykonanie 33 922,31 zł, tj. 99,85 %

80195 - Pozostała działalność - plan 40 499,00 zł, wykonanie – 40 499,00 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 –9 600,00 zł, wykonanie – 6 585,68 zł, co stanowi 68,60% planu

Budżet oświaty w 2023 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (85,36 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

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

Zatwierdzony budżet na 2023 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 2 276 011,68 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” 12 000zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 2 288 011,68 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 190 122,23 zł., tj. 95,72 % planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2023r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 88,55 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli ( 12,53 etatu )	- 1 118 846,59 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 6 etatów)	- 321 145,98 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 74 685,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 19 491,69 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 62 203,09 zł.
- ZUS i FP	- 265 225,79 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 68 198,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 4 402,50 zł.
- umowy zlecenia	- 5 200,00 zł.

-----  
**RAZEM:**

**1 939 399,58 zł.**

- wydatki rzeczowe - 250 722,65 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 88 uczniów, w tym 15 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 18 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Dowożonych było 81 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 581 883,26 zł , wykonanie 1 543 287,47 zł co stanowi 97,56%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 145 373,95 zł, wykonanie 141 757,03 zł co stanowi 97,51%

80107 - Świetlice szkolne – plan – 68 183,00 zł, wykonanie 52 554,24 zł tj. 77,08 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 7 563,00 zł, wykonanie – 4 402,50 zł, co stanowi 58,21 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 265 665,00zł, wykonanie 228 822,20 zł tj. 86,13%. Ze stołówki szkolnej korzysta 77 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 9 688,28 zł, wykonanie 9 686,76 zł, co stanowi 99,98 %.

80195 - Pozostała działalność - plan 36 521,19 zł, wykonanie – 36 521,19 zł tj. 100 %. Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 900:

90095 – Pozostała działalność – plan – 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł tj. 100%

Budżet oświaty w 2023 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (88,55 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

**4/ Szkoła Podstawowa w Łasze**

Zatwierdzony budżet na 2023 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 321 872,80 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” 10 000zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 331 872,80 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 1 281 395,81 zł. , tj. 96,21% planu.

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2023r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 94,03 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli ( 10,80 etatów )	- 824 956,38 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 1 etat)	- 45 155,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 57 753,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 3 358,30 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 46 165,72 zł.
- ZUS i FP	- 169 807,98 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 45 314,00 zł.
- umowy zlecenia	- 8 018,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 4 423,60 zł.

-----  
**RAZEM:**

**1 204 952,26 zł.**

- wydatki rzeczowe - 76 443,55 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 44 uczniów, w tym 9 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 18 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 149 378,60 zł , wykonanie 1 103 728,28 zł co stanowi 96,03%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 132 618,95 zł, wykonanie 129 130,16 zł co stanowi 97,37 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 609,00 zł, wykonanie 4 423,60 zł, co stanowi 78,87 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 400,00 zł, wykonanie 340,00 zł tj. 85%

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 20 915 zł,



wykonanie – 20 823,24 zł , tj. 99,56 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 6 321,25 zł, wykonanie 6 320,53zł., co stanowi 99,99 %

80195 - Pozostała działalność - plan 6 630 zł, wykonanie – 6 630 zł tj. 100%. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 900:

90095 – Pozostała działalność – plan – 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł tj. 100%

Budżet oświaty w 2023 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (94,03 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

**5/ Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie**

Zatwierdzony budżet na 2023 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 326 189,44 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 302 762,92 zł., tj. 98,23 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2023r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 95,10 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli ( 10,49 etatu )	- 834 174,58 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 1 etat)	- 51 857,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 54 515,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 3 575,02 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 57 078,75 zł.
- ZUS i FP	- 177 747,02 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 46 138,00 zł.
- umowy zlecenia	- 8 018,00 zł.
- doszktałanie nauczycieli czynnych	- 5 156,70 zł.
- PPK	- 691,05 zł.

-----  
*RAZEM:*

*1 238 951,64 zł.*

- wydatki rzeczowe - 63 811,28 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 63 uczniów, w tym 11 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 12 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 944 436,60 zł , wykonanie 924 935,68 zł co stanowi 97,94 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 139 956,95 zł, wykonanie 136 810,96 zł co stanowi 97,75 %

80146 - Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 712,00 zł, wykonanie 5 156,70 zł, co stanowi 90,28 %

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 223 879 zł, wykonanie – 223 855,50 zł , tj. 99,99 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 7 419,89 zł, wykonanie 7 419,08 zł., co stanowi 99,99 %

80195 - Pozostała działalność - plan 4 585,00 zł, wykonanie – 4 585,00 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2023 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (95,10 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

#### **6/ Szkoła Podstawowa w Ksebkach**

Zatwierdzony budżet na 2023r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 214 018,92 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” 10 500zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 224 518,92 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 186 757,60 zł., tj. 96,92% planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2023r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 92,22 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli ( 9,01 etatu )	- 732 550,36 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 1 etat)	- 48 641,63 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 51 650,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 3 616,99 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 45 146,45 zł.
- ZUS i FP	- 160 945,66 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 41 181,00 zł.
- umowy zlecenia	- 8 018,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 2 617,87 zł.

-----  
*RAZEM:* *1 094 368,72 zł.*

- wydatki rzeczowe - 92 388,88 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 32 uczniów przy zatrudnieniu 13 nauczycieli i 1 pracownika obsługi. Od września nie został utworzony oddział przedszkolny ze względu na brak odpowiedniej ilości dzieci w tej grupie wiekowej.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 074 325,55 zł , wykonanie 1 044 906,35 zł co stanowi 97,26 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 83 671,00 zł, wykonanie 78 253,81 zł co stanowi 93,53 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 247,00 zł, wykonanie 2 617,87 zł, co stanowi 49 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 37 117,00 zł, wykonanie – 37 021,80 zł tj. 99,74 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 7 204,37 zł, wykonanie 7 203,77 zł., co stanowi 99,99 %

80195 - Pozostała działalność - plan 6 254,00 zł, wykonanie – 6 254,00 zł tj.100%

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

#### Dział 900:

90095 – Pozostała działalność – plan – 10 500 zł, wykonanie 10 500 zł tj. 100%

Budżet oświaty w 2023 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (92,22 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

#### **Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 142.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 131.862,80 zł., co stanowi 93%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i utrzymania koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

Gospodarka napojami alkoholowymi na terenie Gminy odbywa się w oparciu o postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku /Dz. U z 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,
- 0 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 0 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawartości od 4,5% do 18% zawartości alkoholu do spożycia, poza miejscem sprzedaży,
- 0 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 (22 osób)

W 2023 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

- prowadziła 22 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:

- 2 1/ zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu ,
- 3 2/ ograniczenie rozmiarów:
- 4 - szkód występujących u osób pijących napoje alkoholowe i członków ich rodzin
- 5 - naruszeń prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe,
- 6 - wzrost świadomości wśród mieszkańców na temat skutków picia alkoholu.

#### **Pomoc społeczna; Rodzina; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” w kwocie 1.804.598,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.727.609,33 zł. (96%), natomiast działu „Rodzina” na plan 3.050.808,71 zł. wykonanie wyniosło 2.979.464,17 zł. (98%). Poza wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (15.337,31 zł.), pozostałe zadania są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli.

Całkowity budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli w 2023 roku po stronie wykonania wyniósł 4 707 515,19 zł. Z tego na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 2 796 556,48 zł, w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składkę emerytalno-rentową 2 725 052,85 zł,
- na jednorazowe świadczenie na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 123,71 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych 46 780,02 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP 4 500,00 zł,
- na obsługę świadczeń wychowawczych 44,90 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 1 750,00 zł,
- na pomoc dla obywateli Ukrainy 5 130,00,00 zł – Fundusz Pomocy,
- na dodatki węglowe i dodatki elektryczne 9 175,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotacje w wysokości 904 748,03 zł w tym:

- na dożywianie uczniów - a mianowicie na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w wysokości 179 806,00 zł,
- na pomoc w postaci zasiłków okresowych 479 587,12 zł,
- na pomoc w postaci zasiłków stałych 142 062 zł,

- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 12 815,70 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 77 330,00 zł,
- na realizację Programu Asystent Rodziny na 2023 r. - 11 673,21 zł,
- oraz z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy 1 474,00 zł.

Natomiast 1 006 210,68 zł to kwota, którą Rada Gminy przyznała na zadania własne, w tym: 477 356,25 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i 501 849,01 zł na realizację pozostałych zadań własnych oraz na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 27 005,42 zł.

Zadania zlecone to: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka emerytalno-rentowa oraz składka zdrowotna, świadczenie wychowawcze, Karta Dużej Rodziny oraz zasiłki celowe dla cudzoziemców i dodatki elektryczne.

W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Z zasiłków rodzinnych skorzystało 357 rodzin oraz przyznano:

- 38 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 9 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 10 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 15 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej,
- 241 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 108 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 51 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 70 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 81 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 35 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 13 świadczeń rodzicielskich.

Za 21 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt jaki poniesiono w roku ubiegłym to 46 780,02 zł. Za 31 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe. Poniesiony koszt to 194 667,53 zł. Ogółem, na realizację zadań oraz wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych w 2023 roku, wydatkowano 2 725 025,85 zł.

Od 1 stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z pomocy tej skorzystało 12 rodzin. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 78 216,66 zł. Liczba dłużników w gminie to 27 osób: w tym przebywających na terenie tut. gminy – 10 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:

- 25 847,71 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należności budżetu państwa – 17 711,55 zł, w tym odsetki w kwocie – 5 507,32 zł oraz dochody własne gminy w kwocie – 8 136,16 zł.

W 2023 roku tut. Ośrodek udzielał również pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP. Udzielono 1 rodzinie pomocy w formie zasiłków celowych na ogólną kwotę 4 500,00 zł.

Od 1 stycznia 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W 2023 roku z programu tego skorzystało 88 rodzin w tym: 45 dzieci i 149 rodziców. Ogółem wydano 194 karty. Koszt tego programu wyniósł 1 750,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę dodatku elektrycznego, z którego skorzystało 5 rodzin na kwotę 6 000 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. realizował zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach których przyznano:

- jednorazowe świadczenie wraz z kosztami obsługi dla 1 osoby na kwotę 306,00 zł,
- zasiłek okresowy, z którego skorzystała 1 rodzina na kwotę 900,00 zł,
- posiłek dla 2 dzieci na kwotę 574,00 zł,
- zakwaterowanie wraz z kosztami obsługi dla 1 osoby na kwotę 4 824,00 zł.

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

- zasiłki stałe (dla osób, które nie posiadają własnych dochodów i nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych), z których skorzystało 22 osoby. Na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano 142 062,00 zł. Za w/w świadczeniobiorców Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na którą wydatkowano 12 815,70 zł;
- zasiłki okresowe, z których skorzystało 111 osób na kwotę 479 587,12 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach - prowadzono w 5 szkołach podstawowych. Z tej formy pomocy skorzystało 219 uczniów. W ramach tego programu 18 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych w wysokości 16 200 zł. Całkowity koszt jaki poniesiono to 224 757,50 zł;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy korzystały 3 rodziny. Na powyższą pomoc wydatkowano 73 836,30 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych w 2023 roku należy zaliczyć zasiłki celowe i celowe specjalne. Z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin na kwotę 17 150,00 zł.

Od dnia 16 kwietnia 2018 roku tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia Asystenta Rodziny, który objął wsparciem 13 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 86 591,11 zł, w tym ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2023 otrzymano dofinansowanie na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2 000,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 9 673,21 zł.

W rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci, koszt jaki poniesiono w 2023 r. to 85 283,68 zł.

W latach 2018 - 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 3 osoby do Domów Pomocy Społecznej. Z tego tytułu tut. ośrodek ponosi część kosztów pobytu. Na tę formę pomocy w 2023 roku wydatkowano 140 297,93 zł, w tym 11 670,69 zł to koszt poniesiony przez członków rodziny osób przebywających w DPS. W roku ubiegłym 4 osobom bezdomnym udzielono pomocy w formie schronienia. Koszt jaki poniesiono to 60 688,10 zł.

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

Przez cały 2023 rok Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadził niezbędną dokumentację.

W 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 11 grup roboczych, które odbyły 32 spotkania. W 2023 roku założono 13 nowych „Niebieskich Kart”, ale prowadzono procedurę w 15 rodzinach. W 13 przypadkach procedury zostały zakończone. W ramach tego zadania pracą socjalną objęto 15 rodzin, tj. 53 osoby. W 2023 r. na koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Turośli przeznaczono 1 911,12 zł.

W ramach wydatków w zakresie polityki społecznej dokonano wypłaty dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła oraz kosztów obsługi w kwocie 6.120,00 zł.

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.358.659,00 zł. wykonano w 82 % tj. w kwocie 2.766.886,86 zł. Wydatki dotyczą: gospodarki odpadami – 1.058.765,77 zł. utrzymania zieleni – 5.149,95 zł., ochrony powietrza – 12.550,47 zł., ochrony gleby i wód podziemnych – 65.237,68 zł., schronisk dla zwierząt – 70.216,00 zł. oświetlenia ulicznego – 92.768,83 zł., utylizacja wyrobów zawierających azbest – 139.889,07 zł. utrzymania sprzętu komunalnego – 264.119,90 zł. oraz wydatków majątkowych: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl - 412.647,86 zł.;

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl – 55.000,00 zł.; Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Turośl - 162.100,00 zł.; Budowa placu zabaw w Cieciorach i Wanacji -148.605,69 zł.; Budowa wiaty metalowej na potrzeby przechowywania sprzętu Komunalnego -269.144,00 zł.; Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Turośl – 10.691,64 zł.

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 1.058.765,77 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 971.553,54 zł. oraz na utrzymanie pracowników obsługujących to zadanie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) – 85.288,87 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.923,36 zł. dotyczą zakupu materiałów, szkolenia pracownika i innych opłat. Niewykorzystane dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wykorzystane w roku 2024.

W 2023 roku wykonano systemem gospodarczym następujące prace:

1. Ułożono kostkę brukową przy szkole podstawowej w Ksebkach:
  - wybranie i wywóz wierzchniej warstwy gleby
  - przygotowanie podłoża
  - obsadzenie krawężników
  - ułożenie kostki brukowej
2. Ułożono kostkę brukową przy szkole podstawowej w Łasze:
  - wybranie i wywóz wierzchniej warstwy gleby
  - przygotowanie podłoża
  - obsadzenie krawężników
  - ułożenie kostki brukowej
3. Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr 104439B w miejscowości Łacha:
  - demontaż poprzedniego chodnika
  - przygotowanie podłoża
  - obsadzenie krawężników
  - ułożenie kostki brukowej
4. Remont dachu w szkole podstawowej w Turośli.
5. Wymiana okien dachowych w szkole podstawowej w Turośli – 5 szt.
6. Wymiana okna dachowego w budynku urzędu Gminy w Turośli – 1 szt.
7. Remont kuchni w szkole podstawowej w Łasze:
  - przygotowanie podłoża
  - szpachlowanie ścian i sufitów
  - malowanie

8. Budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w Łasze.
9. Remont drogi w miejscowości Cieloszka dz. nr 302/1, 303, 297, 298 obręb Cieloszka.
10. Remont drogi w miejscowości Cieloszka dz. nr 251/2 obręb Cieloszka.
11. Remont drogi w miejscowości Zimna dz. nr 244, 245, 269 obręb Zimna.
12. Remont drogi w miejscowości Zimna dz. nr 268 obręb Zimna.
13. Naprawa dwóch mostków w miejscowości Krusza.
14. Przygotowanie podbudowy pod wymieniony przystanek autobusowy w miejscowości Turośl.
15. Wykonanie podbudowy i posadowienie przystanku autobusowego w miejscowości Charubin.
16. Budowa ogrodzenia panelowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Ptakach.
17. Posadzono tuje na działce nr 55 obręb Ptaki (świetlica wiejska).
18. Wymiany znaków drogowych przy drogach gminnych.
19. Przygotowanie opału dla szkół podstawowych z terenu Gminy Turośl.
20. Naprawa dróg gminnych asfaltowych poprzez uzupełnienie dziur i wyrw po sezonie zimowym.
21. Naprawa dróg gminnych żwirowych poprzez równanie koryt oraz równanie nawiezonego żwiru i żużla.
22. Obkaszanie poboczy przy drogach gminnych.
23. Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.
24. Prace porządkowe na święta okolicznościowe w miejscowości Turośl.

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

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.917.800,00 zł. wykonano w wysokości 1.874.040,74 zł., co stanowi 98 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 654.971,28 zł, Bibliotek w kwocie 267.974,37 zł., utrzymania Świetlic Wiejskich – 128.231,21 zł. wydatków inwestycyjnych na budowę świetlicy w Ptakach – 800.985,65 zł. oraz pozostałych wydatków w kwocie 21.878,23 zł.(obchody bitwy pod Lemanem, pikniki rodzinne, uroczystości pod pomnikami mieszkańców wywiezionych w czasie wojny).

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 14.600,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 10.175,65 zł., co stanowi 70% i dotyczyły wypłaty stypendium sportowego – 6.600,00 zł. oraz zakupu nagród w organizowanych zawodach sportowych- 3.575,65 zł. . Niższe wykonanie nastąpiło w związku faktem, iż nie zachodziła potrzeba ich dokonywania.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2023 rok należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 99% (43.257.872,23 zł.), a wydatki w kwocie 44.995.037,92 zł. (92%).

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. Niektóre płatności zostały rozliczone na przełomie roku i środki te wpłynęły w 2024 roku

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było przesunięciem niektórych płatności dotyczących zadań inwestycyjnych na rok 2024, a także racjonalnie prowadzoną gospodarką środkami publicznymi oraz nie dokonywania ich, jeśli nie zachodziła taka potrzeba.

Rok 2023 jest rokiem proinwestycyjnym, gdzie poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 15.572.188,50 zł. (36% całości poniesionych wydatków). Udało się zrealizować lub rozpocząć aż 25 zadań inwestycyjnym. Część zadań jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie przewidziane jest na 2024 rok. Te działania możliwe były



dzięki pozyskaniu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, jak również dotacji z budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w wysokości 15.572.188,50 zł., i dotyczyły one następujących zadań:

1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny – 1.986.989,38 zł.

2/ Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania miejscowości Krusza i Cieloszka (część) – 160.032,65 zł.

3/ Wykonanie technologii uzdatniania wody w Hydroforni Turośl – 504.300,00 zł.

4/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki – 5.326,13 zł.

5/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli – 2.328.254,75 zł.

6/ Zakup samochodu asenizacyjnego – 1.267.237,00 zł.

7/ Opracowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę drogową do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 18.400,00 zł.

8/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568 – 1.876.506,10 zł.

9/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciorzy na odcinku długości 2002 m – 1.367.318,25 zł.

10/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540 – 1.262.361,98 zł.

11/ 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 – 1.763.483,35

12/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 – 549.226,27 zł.

13/ Zakup myjki ciśnieniowej – 10.400,00 zł.

14/ Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach – 2.343,80 zł.

15/ Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 35.055,00 zł.

16/ Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Lemanie – 82.209,00 zł.

17/ Zakup Quada strażackiego na potrzeby OSP Turośl – 50.000,00 zł.

18/ Zakup autobusu – 441.570,00 zł.

19/ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl - 412.647,86 zł.

20/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl – 55.000,00 zł.

21/ Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Turośl - 162.100,00 zł.

22/ Budowa placu zabaw w Cieciorach i Wanacji -148.605,69 zł.

23/ Budowa wiaty metalowej na potrzeby przechowywania sprzętu Komunalnego -269.144,00 zł.

24/ Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Turośl – 10.691,64 zł.

25/ Budowa Świetlicy Wiejskiej w Ptakach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców miejscowości Ptaki, Samule, Pupki, Charubiny, Dudy Nadrzeczne – 800.985,65 zł.

W 2023 roku gmina Turośl dokonała spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.440.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 3.800.000,00 zł. (kredyt długoterminowy), co stanowi 9% 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 2023-2027 uchwałą Nr XXVI/199/2022 Rady Gminy Turośl z dnia 29 grudnia 2022 r. Była ona odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2023 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.

Planowany budżet na 2023 rok po stronie dochodów wynosi 40.962.094,00 zł. a wydatków 45.827.094,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.865.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planuje się przychody budżetu w kwocie 4.865.000,00 zł., Rozchody budżetu nie są planowane w 2023 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2023 zostały spłacone w 2022 roku.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planowano rozpocząć projekt: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki” oraz kontynuować projekt „Cyfrowa Gmina”.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano realizować zadania pn.:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny
- 2/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli
- 3/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli
- 4/ Zakup samochodu asenizacyjnego
- 5/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000-1+568”
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciorzy na odcinku długości 2002 m
- 8/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000-1+540
- 9/ 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
- 10/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000-1+040.

W okresie objętym sprawozdaniem była ona kilkakrotnie zmieniana i jej zmiany spowodowane była potrzebą dostosowania do zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2022, wartości planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 2023 roku oraz wykazu przedsięwzięć.

W trakcie roku uległ zmianie deficyt budżetu gminy oraz przychody i rozchody. Na koniec 2023 roku planowany deficyt budżetu gminy wyniósł 4.145.000,00 zł. i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 3.545.000,00 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00 zł.

Na 31.12.2023 roku planowane przychody wynoszą 5.585.000,00 zł. tj. z wolnych środków 4.985.000,00 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych 600.000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.440.000,00 zł. stanowią wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadające do spłaty w 2024 roku. Po dokonanej spłacie zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 3.800.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012" na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Planowane nakłady inwestycyjne na to zadanie wynoszą 992.795,00 zł.

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 2023 roku

Mienie komunalne Gminy Turośl stanowią:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa środka trwałego</b>	<b>Wartość brutto w zł</b>
1.	Grunty	1 616 860,54
2.	Budynki	15 708 768,04
	- w tym budynki mieszkalne:	302 449,57
3.	Budowle	66 708 991,03
4.	Maszyny i urządzenia	1 841 156,55
5.	Środki transportu	5 067 623,68
<b>Razem:</b>		<b>90 943 399,84</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 + zabytkowy Wiatrak, ;
- Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Turośli;
- 5 budynków Szkół Podstawowych ( SP Turośl, SP Ptaki, SP Łacha, SP Leman oraz SP Ksebki);
- 2 budynki zlikwidowanych szkół, całkowicie lub częściowo przekształconych na budynki mieszkalne (SP Wanacja, SP Charubin);
- Ośrodek Zdrowia w Turośli wraz z budynkiem gospodarczym;
- Ośrodek Zdrowia w Lemanie wraz z budynkiem gospodarczym;
- garaże komunalne dla autobusów szkolnych i maszyn, w tym budynek garażowy na potrzeby Gminy Turośl wybudowany w roku 2023;
- 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.
- Przystanki autobusowe;
- 3/ budowlę, 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;
- zrekultywowane 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;
- sieć wodociągowa rozdzielcza Popiołki-Szablaki-Adamusy;
- 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;
- plac zabaw w m-ci Cieciorach;
- plac zabaw w m-ci Wanacja.

#### 4/ środki transportu:

- samochody pożarnicze OSP (Star L70, MAN TGM 18.290 oraz Renault Midliner M210);
- samochód osobowy Mercedes 290GD (OSP Turośl)
- samochody osobowe: / Toyota Auris, KIA Ceed/;
- ciągnik Ursus, przyczepy – 3 szt., rozsiewacz, pług odśnieżny- 2 szt./;
- skrapiaarka asfaltowa BS-500;
- zamiatarka ciągnikowa Kreatec KR-ZAM-1800;
- ciągnik rolniczy Kubota wraz z przednim TUZ;
- ciągnik rolniczy TYM;
- wóz asenizacyjny Meprozet;
- autobus Autosan 0909L.03.S;
- autobus A0909L;
- autobus AUTOSAN Typ AL9;
- autobus Mercus MB Sprinter;
- traktor – kosiarka p200107HRB;
- samochód Volkswagen Transporter;
- samochód Suzuki Grand Vitara;
- Quad ATV 322 Segway (OSP Turośl);
- wóz asenizacyjny marki Mercedes Benz Arocs.

#### 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;
- myjka ciśnieniowa Kranzle1165-1;

#### **Zwiększenia w 2023 r.: (ogółem: 12 485 786,36 zł.)**

W roku 2023 przyjęto do użytkowania następujące środki trwałe:

- przystanek autobusowy ATENA-MAX w m-ci Turośl – 10 691,64 zł;
- budynek garażowy na potrzeby Gminy Turośl – 269 144,00 zł;
- sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami w m-ciach Popiołki–Szablaki-Adamusy – 3 057 039,44 zł;

- plac zabaw w m-ci Cieciorzy – 74 596,86 zł
- plac zabaw w m-ci Wanacja – 74 008,83 zł;
- modernizacja SUW Turośl – wykonanie technologii uzdatniania wody – 1 019 336,10 zł;
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośli – 3 529 268,28 zł;
- droga gminna nr 104441B Nowa Ruda – Wanacja w km 0+000 – 2+170 – 1 763 483,35 zł;
- korekta do zwiększenia wartości kanalizacji sanitarnej Turośl ul. Wyszyńskiego – 2 750,00 zł;
- modernizacja oraz budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Turośl – 615 247,86 zł;
- autobus Mercus MB Sprinter – 441 570,00 zł;
- quad ATV 322 Segway – 50 000,00 zł
- wóz asenizacyjny marki Mercedes Benz Arocs – 1 269 237,00 zł;
- myjka ciśnieniowa Kranzle 1165-1 – 10 400,00 zł;
- działki gruntu w m-ci Turośl przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Turośl z przeznaczeniem pod drogi gminne – 43 310,00 zł zł;
- działka gruntu w m-ci Łacha nabyta w drodze zamiany – 10 480,00 zł;
- działki gruntu w m-ci Cieciorzy przejęte przez Gminę Turośl na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/2023 – 39 721,00 zł;
- działki gruntu w m-ci Nowa-Ruda przejęte przez Gminę Turośl na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/2023 – 92 758,00 zł;
- działki gruntu w m-ci Ksebki przejęte przez Gminę Turośl na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/2023 – 69 045,00 zł;
- działki gruntu w m-ci Pupki przejęte przez Gminę Turośl na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/2023 – 43 699,00 zł.

**Zmniejszenia w 2023 r.: (ogółem: 195 870,25 zł.)**

- sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H6-10 rok produkcji 1999 – 193 004,00 zł;
- zbycie gruntów w drodze zamiany w m-ci Łacha – 12,25 zł. (wartość księgową);
- likwidacja monitora LCD Samsung (SP Leman) – 780,00 zł;
- likwidacja stacji Meteo (SP Ksebki) – 2 074,00 zł.

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 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

Dział 921

Rozdział

92109

Przychody

L.p.	Treść	Plan wykonania	Wykonanie za 2023 rok	%
<b>I.</b>	<b>Działalność podstawowa, w tym:</b>	<b>748 905,00</b>	<b>745 526,72</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>655 000,00</b>	<b>654 971,28</b>	<b>100</b>
1a.	Dotacja podmiotowa z UG Turośl	655 000,00	654 971,28	100
<b>2.</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>37 450,00</b>	<b>35 787,40</b>	<b>96</b>
2a.	Wpływ za wynajem sali	1 950,00	950,00	49
2b.	Wpływ za występy sceniczne i warsztaty	12 000,00	11 400,00	95
2c.	Wpływ za wynajem wyposażenia	3 000,00	2 937,40	98
2d.	Wpływ za promocję	20 500,00	20 500,00	100
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>56 455,00</b>	<b>54 768,04</b>	<b>97</b>
3a.	Refundacja PUP i BPG Turośl	44 755,00	44 068,04	98
3b.	Dofinansowanie imprez	11 700,00	10 700,00	91
<b>II.</b>	<b>Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- projekt pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej”</b>	<b>2 409,00</b>	<b>2 401,19</b>	<b>100</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacja z Fundacji PZU - Projekt pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100</b>
<b>IV.</b>	<b>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - Projekt pn. Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji”</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100</b>
<b>V.</b>	<b>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Projekt pn. „Poznając kulturę i tradycję, poznajemy ludzi”</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacja z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi - Projekt pn. „Kurpiowska Potańcówka z Turoślanami”</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Projekt pn. „Dawne tradycje wieczne żywe - zachowanie dziedzictwa kulturowego”</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>Razem:</b>	<b>888 314,00</b>	<b>884 927,91</b>	<b>100</b>

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli składają się:

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19.000,00 zł na realizację projektu pn. *Dawne tradycje wieczne żywe – zachowanie dziedzictwa kulturowego* na realizację warsztatów etnograficznych i warsztatów gry na skrzypcach;
- dotacja z Fundacji PZU w wysokości 9.000,00 zł na realizację projektu pn. *Tradycje Wielkanocne na Kurpiach* przeznaczoną na zorganizowanie warsztatów oraz konkurs na tradycyjne wielkanocne rękodzieło kurpiowskie;



- dotacja z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w wysokości 10.000,00 zł. na realizację projektu pn. *Kurpiowska Potańcówka z Turoślanami* przeznaczona na zorganizowanie tradycyjnej potańcówki wiejskiej wraz z degustacją potraw regionalnych
- 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.
- Kwota 2.401,19zł stanowi odpis amortyzacyjny zakupionych w ramach dotacji środków trwałych.
- pozostałe przychody własne pochodzą z refundacji wynagrodzeń z PUP w Kolnie w wysokości 42.823,88zł, zwrotu za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.244,16 zł, wpływu za usługi promocyjne w wysokości 20.500,00 zł, za występy sceniczne w kwocie 11.400,00 zł, wpływ na dofinansowanie imprez w wysokości 10.700,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 3.887,40zł.

### Koszty

L.p.	Treść	Plan wykonania		Wykonanie za 2023 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>717 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 019,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>99 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 252,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
1a.	Zakup materiałów	45 850,00	0,00	45 823,40	0,00	100
1b.	Zakup energii elektrycznej	23 560,00	0,00	23 552,75	0,00	100
1c.	Zużycie wody	620,00	0,00	619,89	0,00	100
1d.	Zużycie energii cieplnej	29 257,00	0,00	29 256,90	0,00	100
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>97 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
2a.	Zakup usług pozostałych	94 809,00	0,00	94 809,44	0,00	100
2b.	Zakup usług dostępu do Internetu	480,00	0,00	478,80	0,00	100
2c.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 685,00	0,00	1 682,64	0,00	100
2d.	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00	0,00	100
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999,18</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	4 172,00	0,00	4 171,18	0,00	100
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>413 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
4a.	Wynagrodzenia osobowe	358 591,00	0,00	358 580,91	0,00	100
4b.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 283,00	0,00	30 283,00	0,00	100
4c.	Fundusz nagród	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	100
4d.	Nagrody roczne	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	100
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>92 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
5a.	Ubezpieczenia społeczne	70 443,00	0,00	70 442,93	0,00	100
5b.	Fundusz Pracy	9 376,00	0,00	9 375,72	0,00	100
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 717,00	0,00	1 716,63	0,00	100
5d.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 464,00	0,00	10 463,66	0,00	100
5e.	Szkolenia pracowników	485,00	0,00	484,00	0,00	100
5f.	Składka na PPK	471,00	0,00	470,49	0,00	100
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 018,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

6a.	Podróże służbowe	3 083,00	0,00	3 082,77	0,00	100
6b.	Różne opłaty i składki	2 936,00	0,00	2 935,80	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>	100
<b>II.</b>	<b>Projekt pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej”</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401,19</b>	100
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401,19</b>	100
<b>III.</b>	<b>Projekt pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”</b>	<b>1 014,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 013,78</b>	<b>9 000,00</b>	100
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 003,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 003,10</b>	<b>500,00</b>	100
1a.	Zakup materiałów	1 003,00	500,00	1 003,10	500,00	100
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	100
2a.	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100
<b>3.</b>	<b>Nagrody w konkursach</b>	<b>11,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10,68</b>	<b>5 000,00</b>	100
3a.	Nagrody w konkursach	11,00	5 000,00	10,68	5 000,00	100
<b>IV.</b>	<b>Projekt pn. „Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji”</b>	<b>10 243,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>10 242,29</b>	<b>57 000,00</b>	100
<b>1.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 243,00</b>	<b>48 403,00</b>	<b>10 242,29</b>	<b>48 403,00</b>	100
1a.	Zakup usług pozostałych	10 243,00	48 403,00	10 242,29	48 403,00	100
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 597,00</b>	100
2a.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 597,00	0,00	7 597,00	100
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	100
3a.	Nagrody w konkursach	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
<b>V.</b>	<b>Projekt pn. „Poznając kulturę i tradycję, poznajemy ludzi”</b>	<b>13 856,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>13 855,99</b>	<b>42 000,00</b>	100
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>686,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>686,04</b>	<b>12 700,00</b>	100
1a.	Zakup materiałów	686,00	12 700,00	686,04	12 700,00	100
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>13 170,00</b>	<b>26 803,00</b>	<b>13 169,95</b>	<b>26 803,00</b>	100
2a.	Zakup usług pozostałych	13 170,00	26 803,00	13 169,95	26 803,00	100
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	100
3a.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	100
4a.	Różne opłaty i składki	0,00	497,00	0,00	497,00	100
<b>VI.</b>	<b>Projekt pn. „Kurpiowska Potańcówka z Turoślanami”</b>	<b>1 230,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>10 000,00</b>	100
<b>1.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	100
1a.	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 230,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>5 700,00</b>	100
2a.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	5 700,00	1 230,00	5 700,00	100
<b>VII</b>	<b>Projekt pn. „Dawne tradycje wiecznie żywe - zachowanie dziedzictwa kulturowego”</b>	<b>5 491,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 490,66</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 312,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 312,04</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100</b>
1a.	Zakup materiałów	2 312,00	5 200,00	2 312,04	5 200,00	100
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
2a.	Zakup usług pozostałych	1 760,00	500,00	1 760,00	500,00	100
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>820,00</b>	<b>12 901,00</b>	<b>819,45</b>	<b>12 900,55</b>	<b>100</b>
3a.	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	12 901,00	819,45	12 900,55	100

<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>599,00</b>	<b>399,00</b>	<b>599,17</b>	<b>399,45</b>	<b>100</b>
4a.	Ubezpieczenia społeczne	527,00	351,00	527,14	351,43	100
4b.	Fundusz Pracy	72,00	48,00	72,03	48,02	100
	<b>Razem:</b>	<b>748 905,00</b>	<b>139 409,00</b>	<b>748 852,19</b>	<b>139 401,19</b>	<b>100</b>

Całkowite koszty działalności wyniosły 888.253,38 zł. Koszty działalności podstawowej wyniosły 717.019,47 zł

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

- projekt pn. *Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej*- 2.401,19 zł. Projekt zrealizowano w 2022 roku. Celem zadania był zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online i w sposób cyfrowy. Wymieniona kwota stanowi odpis amortyzacyjny zakupionych w ramach projektu środków trwałych.
- projekt pn. *Tradycje Wielkanocne na Kurpiach* - 10.013,78 zł. W ramach projektu zorganizowano warsztaty i konkurs dla dzieci i młodzieży z powiatu kolneńskiego z rękodzieła kurpiowskiego związanego ze świętami wielkanocnymi;
- projekt pn. *Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji* - 67.242,29 zł. W ramach projektu zorganizowano festyn kultury kurpiowskiej.
- projekt pn. *Poznając kulturę i tradycję, poznajemy ludzi*- 55.855,99 zł. W ramach projektu zorganizowano dla mieszkańców Gminy Turośl wyjazdy tematyczne celem przybliżenia najciekawszych zakątków Polski.
- projekt pn. *Kurpiowska Potańcówka z Turoślanami* - 11.230,00 zł. w ramach projektu zorganizowano tradycyjną wiejską potańcówkę wraz z degustacją tradycyjnych potraw regionalnych.
- projekt pn. *Dawne tradycje wiecznie żywe - zachowanie dziedzictwa kulturowego* - 24.490,66 zł. Celem zadania było zorganizowanie warsztatów etnograficznych z w ginących zawodów oraz organizacja warsztatów gry na skrzypkach dla dzieci z gminy Turośl.

#### Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na dzień 31-12-2023r.

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	2.130,89	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>2.130,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku:</b>			<b>985,98</b>

#### Wykaz należności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na dzień 31-12-2023 r.

Rodzaj należności	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
Należność z najmu i dzierżawy majątku	0,00	0,00	
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00		

Należność z PUP z tytułu refundacji prac interwencyjnych	0,00		
Rozrachunki z pracownikami (zleceniobiorcami)	0,00	0,00	
<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:	0,00
Stan rachunku na koniec 2023 roku	0,00

### Część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2023 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. Pierwszym działaniem zrealizowanym w 2023 było zorganizowanie wizyty najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego z Turośli. W dniu 11 stycznia przedszkolaki wzięły udział w lekcji regionalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli, której tematem było zapoznanie ze strojem ludowym kurpiowszczyzny. Dzieci rozpoczęły wizytę od zwiedzenia budynku, a także zapoznały się działalnością edukacyjną ośrodka kultury. Animatorzy z GOK w Turośli przygotowali zajęcia plastyczne, na których każdy z uczestników miał za zadanie wykonać wyklejanekę, składającą się z elementów stroju kurpiowskiego damskiego i męskiego. W lekcji tej wzięło udział 20 dzieci.

2. W okresie od 23 stycznia do 03 lutego 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował „Ferie zimowe” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Turośl, wypełniając ich wolny czas szeregiem zajęć i atrakcji. W programie znalazły się: zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, warsztaty Klocków Lego, piątki z filmem, pokaz magii i iluzji, gry i zabawy stolikowe, warsztaty śpiewu kurpiowskiego. Zorganizowana została również wycieczka dla dzieci i młodzieży. Celem wyjazdu była wizyta w parku trampolin i laserowy paintball oraz kinie. W wycieczce wzięło udział 45 osób. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

3. W poniedziałek 3 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli gościła telewizja regionalna TVP Białystok. Celem wizyty było nagranie programu telewizyjnego promującego

region kurpiowski i wykonanie potraw regionalnych. W nagraniu wzięło udział Zespół Śpiewaczy z Turośli, którego członkowie przygotowali różne dania regionalne.

4. W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli 8 marca 2022 roku w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. W programie tego wyjątkowego spotkania był koncert Julity Kaczyńskiej. Życzenia dla przybyłych pań złożyli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli oraz Wójt Gminy Turośl. Uroczystość upłynęła w przyjemnej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez KGW „Turoślanie”. Z zaproszenia skorzystało ok. 100 osób.

5. W dniach 9, 10 i 13 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 PZU w ramach projektu – „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”. W warsztatach wzięło udział 250 osób.

6. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 13 marca zorganizował spotkanie dla Sołtysów z Gminy Turośl z okazji „Dnia Sołtysa”. Wójt Gminy Turośl Pan Piotr Niedbała podziękował wszystkim za współpracę na rzecz społeczności lokalnej. Na spotkanie przybył też Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński. Uroczystość zakończyła się występem Zespołu Folklorystycznego „Turoślanie” oraz słodkim poczęstunkiem.

7. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszcu, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli oraz twórczyni ludowa z Ksebek, Pani Elżbieta Cieloszczyk w dniu 16 marca przeprowadzili warsztaty z dwóch dziedzin: pisanki i palma wielkanocna. W warsztatach wzięli udział podopieczni i opiekunowie Centrum Edukacji i Terapii w Piszcu.

8. W piątkowe popołudnie 17 marca 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował wyjazd do Nowogrodu gdzie Zespół Śpiewaczy z Turośli na zaproszenie Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie wziął udział w „Bożym Obiedzie” pn. „Kurpiowski obyczaj dla dusz”.

9. W dniu 23 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli miała miejsce uroczystość „Bożego Obiadu”. Jest to wielogodzinna modlitwa za zmarłych połączona z pieśniami o Męce Pańskiej, w tym przypadku uczestnicy modlili się za zmarłych z rodzin z miejscowości Turośl. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Turoślanie”, nawiązując do tradycji, przygotowało poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

10. W dniu 24 marca Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował podsumowanie i otwarcie wystawy prac rękodzieła ludowego z konkursu „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”. Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z terenu powiatu kolneńskiego. W konkursie wzięło udział 45 osób, wpłynęło 132 prace ze szkół w Turośli, Ptakach, Lemanie, Łasze oraz I LO

im. A Mickiewicza w Kolnie i Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Rudzie. Nagrodzonych zostało 36 osób.

11. W dniu 10 maja 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne o tematyce regionalnej, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli dla grupy sześciolatek ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Tematem było spotkanie z Kurpiowskim Zespołem Śpiewaczym z Turośli. Członkowie zespołu w barwnych strojach ludowych, już na początku wzbudziło ciekawość dzieci i nawiązali z nimi kontakt. Zespół opowiadał o tradycjach, zwyczajach i strojach. Nie zabrakło też gwary kurpiowskiej, a wszystko przeplatane było pieśniami kurpiowskimi. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję przeżyć niezwykłą przygodę z folklorem. W lekcji wzięło udział 20 osób.

12. W niedzielę 21 maja 2023 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 – II miejsce - Zespół Śpiewaczy z Turośli

w kategorii zespołów śpiewaczych (dzieci i młodzież szkolna) – II miejsce Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

w kategorii zespołów folklorystycznych – I miejsce Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”

w kategorii soliści śpiewacy dorośli - I miejsce Eugenia Kuliś

w kategorii solistów instrumentalistów dorośli – I miejsce Grzegorz Golan, II miejsce Ryszard Maniurski, Dawid Ciecierski

w kategorii soliści instrumentalistów (dzieci i młodzież szkolna) – I miejsce Julia Lemańska i Natalia Zadroga, II miejsce Kornelia Bielska i Karolina Nicewicz III miejsce Zofia Muzyk

13. W dniu 28 maja 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 Grzegorz Golan, II miejsce Ryszard Maniurski

w kategorii soliści śpiewacy – III miejsce Eugenia Kuliś

w kategorii zespoły śpiewacze – III miejsce Zespół Śpiewaczy z Turośli

w kategorii mistrz i uczeń –I miejsce Marcin Drabik i Natalia Zadroga,II miejsce Marcin Drabik i Julia Lemańska, III miejsce Marcin Drabik i Kornelia Bielska

14. W dniu 30 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyła się debata społeczna Policji z mieszkańcami Gminy Turośl. Przeprowadzone spotkanie było okazją do

omówienia funkcjonowania aplikacji "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz „Moja Komenda”, a także przybliżenia zebranym roli dzielnicowego w lokalnym społeczeństwie.

Ich celem jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

15. W dniu 1 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował Dzień Dziecka, który sprawił wiele radości zarówno dla dzieci jak i rodziców, którzy wspólnie przybyli, aby bawić się z okazji święta dzieci. Dla dzieci zapewnione były bezpłatne atrakcje obejmujące dmuchane zjeżdżalnie, watę cukrową oraz kiełbaski z ogniska, które zapewnił sponsor naszej imprezy - firma JBB Bałdyga w Łysych.

16. Dnia 18 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) – I miejsce Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

w kategorii soliści instrumentalni – II miejsce Ryszard Maniurski, Wyróżnienie Dawid Ciecierski

w kategorii soliści instrumentalni grupa dzieci i młodzież – III miejsce Natalia Zadroga

w kategorii soliści śpiewacy – wyróżnienie Eugenia Kuliś

w kategorii zespołów folklorystycznych – I miejsce Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”

17. W dniach 22 – 25 czerwca 2023 roku odbył się 57. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W tegorocznej edycji konkursu Gminę Turośl reprezentował Zespół Śpiewaczy z Turośli, oraz w kategorii mistrz i uczeń - Marcin Drabik i Natalia Zadroga, którzy zdobyli I miejsce. Dodatkowo nasi artyści zaprezentowali się podczas festiwalowych imprez towarzyszących. „Turoślanie” wystąpili w piątek i sobotę na festiwalowych pograjkach na skwerze nad Wisłą oraz na potańcówkach w klubie festiwalowym. W sobotni wieczór zespół wystąpił również na zabawie ludowej na rynku kazimierskim prezentując pieśni i tańce kurpiowskie. Wszystkie występy porwały szeroką publiczność do wspólnej zabawy, co może świadczyć, iż nasze prezentacje artystyczne bardzo spodobały uczestnikom kazimierskiego festiwalu. Wystąpili również w programie telewizyjnym Lato z TVP3 Lublin.

18. LGD Kraina Mlekiem Płynąca 27 czerwca 2023 r. zorganizowała spotkanie w Gminnym Ośrodku w Turośli dla członków Kół Gospodyń Wiejskich na temat organizacji wiosek tematycznych lub zagród edukacyjnych wśród społeczności lokalnej. Przedstawione zostały wymagania i warunki oraz korzyści posiadania wioski.

19. Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji w Ptakach, pod taką nazwą odbyło się wydarzenie, które 9 lipca 2023 r. zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Na scenie zaprezentowali się między innymi: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli przy wsparciu skrzypistek uczących się gry w ośrodku kultury, grupa instrumentalistów grających na gitarach oraz Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”, Cieloszczanki +, Kapela „Łysozianie”, Dawid Sutkowski na harmonii pedałowej, KGW z Kruszy. Gwiazdami imprezy były zespoły takie jak: „Hajda Banda”, „Zarażeni Folkciem” oraz „Top Girls”. Zabawę ludową poprowadził zespół Matrix z Zabiela. Dla uczestników wydarzenia zorganizowany był konkurs wiedzy o regionie, w którym główną nagrodą był rower. Na terenie imprezy uczestnicy mieli możliwość posmakowania specjałów kuchni kurpiowskiej, przygotowanymi przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kruszy, Cieloszki, Ciecior oraz z Ptaków. Dla najmłodszych uczestników przygotowane były bezpłatne atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni oraz urządzeń rozrywkowych. Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.

20. „Poznając kulturę i tradycję, poznajemy ludzi” pod tą nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w dniach od 13 do 14. 07. 2023 r. zorganizował pierwszy wyjazd tematyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Turośl, pod hasłem „Spichlerz Lubelskiej Kultury”. Uczestnicy wyjazdu swoją przygodę zaczęli od zwiedzania Muzeum Wsi Lubelskiej, Zamek w Lublinie, Kaplica Trójcy Świętej oraz panorama z wieży zamkowej następnie spacer uliczkami Lublina i przejście podziemną trasą. Uczestnicy wzięli udział również w warsztatach wypieku cebularza w Regionalnym Muzeum Cebularza. Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Stefana Żeromskiego oraz Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. W drodze powrotnej główną atrakcją była wizyta na Farmie iluzji. Z wyjazdu skorzystało 36 osób. Projekt pn. „Poznając tradycję i kulturę, poznajemy ludzi” dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

21. W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli z KGW „Turoślanie” w dniach 27 – 30 lipca 2023 r. zorganizowany został pierwszy wyjazd tematyczny pn. „Skarby wielkopolskiej kultury” realizowany przez członków KGW „Turoślanie” w ramach projektu „Podróże po kulturze z KGW Turoślanie”. Wyjazd skierowany był do osób dorosłych, a celem wyjazdu było zwiedzanie ważnych miejsc o wysokim znaczeniu dla kultury polskiej w Poznaniu, Gnieźnie, Kurnku, Rogalinie oraz Cichowie.

22. Drugi wyjazd tematyczny projektu pod hasłem „ Podróże po kulturze z KGW Turoślanie” odbył się w dniach od 1 do 4 sierpnia. Celem wyjazdu był udział 60 edycji Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz wydarzeniach towarzyszących, poznanie miejsc związanych z beskidzką kulturą ludową między innymi poprzez zwiedzenie Muzeum Koronki Koniakowskiej, Chaty Jana Kowoluka czy Centrum Pasterskiego w Istebnej. Wyjazd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Z wyjazdu skorzystało 17 osób. Zadanie zrealizowane było w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli.

23. W niedzielę 20 sierpnia, Zespół Śpiewaczy z Turośli wziął udział w uroczystości pożegnania ks. Kanonika Krzysztofa Karwowskiego. Wójt Gminy Turośl w podziękowaniu za posługę duszpasterską wręczył dla księdza proboszcza kwiaty oraz patrona parafii – św. Jana Chrzciciela w postaci wycinanki kurpiowskiej gwiazdy.

24. „Średniowieczne Kujawy” to drugi wyjazd tematyczny, który odbył się w ramach projektu „Poznając tradycję i kulturę, poznajemy ludzi” w dniach 23 – 25 sierpnia. Wyjazd skierowany był do osób dorosłych z terenu Gminy Turośl, działających w organizacjach społecznych. Celem było zwiedzenie ważnych miejsc o wysokim znaczeniu dla kultury polskiej w Toruniu i Bydgoszczy. Z wyjazdu skorzystało 34 osoby. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

25. W niedzielę 27 sierpnia na zaproszenie pani sołtys miejscowości Bikówek koło Grójca, Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” wystąpił na pikniku rodzinnym „Dzień sąsiada” w Bikówku. Zespół zaprezentował program artystyczny oparty na pieśniach i tańcach kurpiowskich.

26. 27 sierpnia 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli oraz Wójt Gminy Turośl zorganizowali obchody 103. rocznicy Bitwy pod Lemanem. Wydarzenie realizowane jest w Gminie Turośl corocznie przy pomniki poległych zlokalizowanym na skraju lasu w Lemanie. Obchody rozpoczęły się mszą św. za poległych w obronie Ojczyzny. Po mszy świętej uroczystość poprowadził Leszek Czyż, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie, który przedstawił krótką prelekcję poświęconą wydarzeniom, jakie miały miejsce w 1920 roku w Lemanie i czego były one następstwem. Odbył się również apel poległych zakończony salwą honorową w wykonaniu 16. Pułku Saperów z Orzysza. Następnym punktem wydarzenia były przemowy okolicznościowe zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów przy pomniku. Uroczystość zakończyła się rekonstrukcją fragmentu bitwy jaka rozegrała się pod Lemanem w 1920 roku.

27. „Kartofle w dziesięciu odstonach” – pod takim hasłem dnia 1 września przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne. W ramach tego zadania Panie z KGW „Turoślanie” przygotowały 10 potraw, którym podstawowym składnikiem były ziemniaki. Wydarzenie skierowane było do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Turośl. Warsztaty przeprowadzone były na sali Gminnego Ośrodka w Turośli w ramach współpracy z KGW „Turoślanie”.

28. W sobotę 2 września na terenie Gminnego Ośrodka w Turośli odbył się „Piknik na ludowo” realizowany w ramach projektu pn. „Leć głosie po rosie – z pieśnią przez pokolenia”. Celem spotkania była integracja lokalnej społeczności wiejskiej. Na scenie zaprezentował się Zespół Śpiewaczy z Turośli z akompaniamentem Grzegorza Golana oraz Dawid Sutkowski grający na harmonii pedałowej. Zadanie publiczne sfinansowano ze środków Województwa Podlaskiego.

29. Dnia 15 września Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował II Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie to było okazją do wymiany różnych doświadczeń i podjęcia wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, oraz podsumowaniu działalności Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Turośl.

30. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 19 września zorganizował Warsztaty Etnograficzne „Ocalić od zapomnienia – ginące zawody przystankiem dla przyszłości”. Tego typu wydarzenie łączy teorię i praktykę umożliwiając uczestnikom bezpośrednio zdobywanie umiejętności. Warsztaty prowadzone były przez twórców ludowych z 10 dziedzin takich jak: wycinankarstwo, plecionkarstwo z wikliny, kwiaty i bukiety, palma wielkanocna, krawiectwo – strój ludowy, pisankarstwo, pieczywo obrzędowe, wypiek chleba i wyrób masła, rzeźbiarstwo oraz bursztyniarstwo. Działania tego typu mają na celu zachowanie tradycji regionu i podtrzymanie jej dla kolejnych pokoleń. Skierowane były dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z regionu powiatu kolneńskiego. Warsztaty dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W warsztatach wzięło udział ok 300 osób.

31. „Kurpiowska Potańcówka z Turoślanami” odbyła się 23 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. To barwne, gorące i muzyczne wydarzenie wypełnione rytmem polki, oberka i powolniaka. Była to okazja do przybliżenia tradycyjnego śpiewu i tańca szczególnie młodemu pokoleniu, wartości rodzinnych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. To jedna z form aktywności fizycznej i rozrywki. Na scenie podczas wydarzenia wystąpili: Zespół Śpiewaczy z Turośli z akompaniamentem Ryszarda Maniurskiego, Dawid Sutkowski oraz Kapela Dzikie Sad. Obok dobrej zabawy nie zabrakło też potraw regionalnych, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Turoślanie”. Zadanie zrealizowano w ramach programu Potańcówki Wiejskie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wsi.

32. 2 października 2023 roku odbyła się XXVII edycja Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludowych – Kurpiowskie Granie. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Sportu w Lelisie. Celem przeglądu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania. Spośród wszystkich artystów biorących udział w konkursie byli też reprezentanci Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, którzy zajęli następujące miejsca: w kategorii skrzypce: Julia Lemańska – wyróżnienie, Natalia Zadroga – II miejsce, w kategorii harmonia pedałowa – Dawid Sutkowski – I miejsce.

33. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w dniu 16 października zorganizował warsztaty tkactwa kurpiowskiego. Warsztaty prowadziły kurpiowskie twórczynie ludowe – Pani Halina Pajka i Pani Czesława Kaczyńska. Pokazały, na czym polega praca przy krosnach. Kolejno krok po kroku prowadziły przez kolejne etapy przygotowań do tkania. Pierwszym punktem było snucie osnowy, następnie osnowa została nawinięta na wał, nawleczona na nicielnice i płochę. Na koniec zostały wybrane nici do tkania, które tworzyły wzory odpowiednie do regionu kurpiowskiego. Tkanie związane było z dziedzictwem kulturowym, dlatego też tego

typu wydarzenie pomaga zachować tradycję i przekazywać kolejnym pokoleniom, zapomnianą już dziedzinę sztuki ludowej. Z warsztatów mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Turośl. Wydarzenie to dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

34. Jesienne spotkanie seniorów to wydarzenie, które odbyło się 19 października 2023 roku. Spotkanie skierowane było do emerytów i rencistów z terenu Gminy Turośl. Dla uczestników przygotowana została potańcówka przy melodiach w wykonaniu kapeli kurpiowskiej. Tego typu wydarzenia mają na celu nie tylko zapewnienie rozrywki, ale także budowanie więzi społecznych, aktywności, rozmowy oraz okazję do wspólnego spędzenia czasu. Z zaproszenia skorzystało 50 osób.

35. W dniu 23 października odbył się wyjazd tematyczny do Warszawy. Celem wyjazdu było zwiedzenie ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz obejrzenie spektaklu komediowego pt.: „Ślub doskonały” w Teatrze Kwadrat. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu pn.: „Poznając kulturę i tradycję, poznajemy ludzi”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wyjazd skierowany był do osób dorosłych z terenu Gminy Turośl i skorzystało z niego 40 osób.

36. Piątkowym popołudniem 24 listopada na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli miało miejsce spotkanie andrzejkowe. Organizatorem tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Turośli przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Turoślanie”. Zadanie zrealizowano w ramach partnerstwa przy projekcie „Poznając tradycję i kulturę, poznajemy ludzi” dofinansowanego z MKiDN. Z zaproszenia skorzystali członkowie wszystkich KGW z Gminy Turośl. Na uroczystość przybyło 50 osób.

37. „Złote Gody” to uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego, która odbyła się 28 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Z zaproszenia na tą wyjątkową okazję skorzystało 8 par małżeńskich z terenu Gminy Turośl. Zostali oni odznaczeni medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Turośl. Wydarzeniu towarzyszył koncert okolicznościowy Zespołu Śpiewaczego z Turośli.



38. W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia roku odbyły się warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych w ramach projektu pn. „Dawne tradycje wiecznie młode – zachowanie dziedzictwa kulturowego kurpiowszczyzny”. Celem warsztatów było wykonanie dekoracji świątecznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. W zajęciach wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

39. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszcu w dniu 4 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował wyjazd w celu przeprowadzenia

warsztatów dla podopiecznych ośrodka w zakresie tworzenia ozdób bożonarodzeniowych. Na zakończenie zajęć panie z Zespołu Śpiewaczego z Turośli wraz z wychowankami ośrodka wspólnie śpiewali kolędy.

40. W dniu 8 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli miał zaszczyt gościć z rewizytą wychowanków i opiekunów Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszcu. Celem wizyty było wzięcie udziału w kolejnych warsztatach tworzenia ozdób bożonarodzeniowych. Zajęcia prowadziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Turoślanie”. W warsztatach wzięło udział 22 osoby.

41. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli dnia 7 grudnia zorganizował mikołajkowy wyjazd do Konsulatu Świętego Mikołaja w Kętrzynie. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość obejrzenia procesu powstawania oraz samodzielnego wydmuchania kształtu i ozdobienia szklanych bombek. Poza tym zwiedzający skorzystali z licznych atrakcji w sali zabaw. Na zakończenie każdy z uczestników napisał list do św. Mikołaja. Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w Mc'Donalds. Wyjazd skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Turośl. Skorzystało z niego 40 osób.

42. W miłym i świątecznym klimacie upłynęło spotkanie wigilijne przygotowane 15 grudnia 2023 r. dla mieszkańców Gminy Turośl. Zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Turośl oraz Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Były życzenia, rozmowy, śpiewanie kolęd i pastorałek oraz degustacja dań wigilijnych. O wprowadzenie w klimat świąteczny zadbał lokalni artyści: Zespół Śpiewaczy z Turośli przy akompaniamencie Grzegorza Golana na harmonii pedałowej oraz młodych skrzypaczek - uczennic ośrodka kultury. Na scenie zaprezentowały się również grupa instrumentalna pod kierunkiem Pana Józefa Zawalich, na co dzień uczęszczająca na zajęcia muzyczne w GOK w Turośli. Na zakończenie odbył się koncert świąteczny w wykonaniu Kazimierza Kowalczyka i Krzysztofa Kosiewicza. Na wszystkich uczestników czekały pyszne potrawy świąteczne, które serwowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "TUROŚLANIE".

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 194 osoby, z gry

w piłkarzyki skorzystało 47 osób, a z gry w tenisa stołowego skorzystało 62 osoby, z konsoli do gier PS4 skorzystało 407 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 umożliwiającym mieszkańcom korzystanie sześć dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych z dobrodziejstw płynących z posługiwania się nim. Ta forma działalności nie jest nastawiona na zysk, lecz jest odpowiedzią na oczekiwania ludzi niemających możliwości korzystania z komputerów i Internetu w domu. W tym roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli z kawiarenki internetowej skorzystało 1625 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 294 osoby.

Przy GOK w Turośli działają również Zespoły Śpiewacze: Zespół Śpiewaczy z Turośli, Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” 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 rozśławiane 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 10 osób, Zespołu Folklorystycznego „Turoślanie” 15 osób, natomiast Dziewczęcego Zespołu Śpiewaczego z Turośli liczy 9 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 9 osób, na naukę gry na gitarze uczęszcza 5 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 6 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 13 osób. Kolejną propozycją prozdrowotną oferowaną przez ośrodek są zajęcia fitness dla osób dorosłych, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia uczęszcza 14 osób.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2023 roku zrealizował cztery projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji PZU.

Pierwszy z nich to Kurpiowski Festiwal Smaku i Tradycji, który zrealizowany został w lipcu. Dofinansowanie wydarzenia z Narodowego Centrum Kultury to 57 000 złotych. Drugi to projekt „Poznając tradycje i kulturę, poznajemy ludzi”, w ramach, którego zorganizowane zostały trzy wyjazdy tematyczne oraz warsztaty taneczne. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury to 42 000 zł. Trzecie zadanie dofinansowane przez MKIDN w kwocie 19 000 zł., to projekt pn. „Dawne tradycje wiecznie młode – zachowanie dziedzictwa kulturowego kurpiowszczyzny” w ramach, którego odbyły się warsztaty etnograficzne, warsztaty tkackie oraz warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej na Kurpiach. Czwarty projekt, który został zrealizowany pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach” obejmował zorganizowanie trzydniowych warsztatów rękodzieła ludowego związanego ze świętami wielkanocnymi na Kurpiach oraz konkursu plastyki obrzędowej. Pod koniec roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli przygotował cztery wnioski aplikacyjne o środki finansowe na rok 2024 do Fundacji LOTTO, Narodowego Centrum Kultury oraz do Biura Programu NIEPODLEGŁA.

Ponadto w 2024 roku w ramach współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami Gminny Ośrodek Kultury w Turośli współorganizował wydarzenia kulturalne skierowane do lokalnej społeczności. W ramach współpracy wspierał merytorycznie działające w Gminie Turośl Koła Gospodyń Wiejskich przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i rozliczeniu realizowanych przez nie projektów.

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

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl

Dział 921

Rozdział

92116

**Przychody**

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 rok	%
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>285 200,00</b>	<b>285 174,37</b>	<b>100</b>
1a.	Dotacja podmiotowa z UG Turośl	268 000,00	267 974,37	100
1b.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rządowego PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI pn. <i>Biblioteka dla każdego - i małego i dużego</i>	17 200,00	17 200,00	100
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>26 065,00</b>	<b>26 052,98</b>	<b>100</b>
2a.	Refundacja wynagrodzeń z PUP w Kolnie	25 300,00	25 288,13	100
2b.	Zwrot za prenumeratę czasopism	47,00	46,95	100
2c.	Darowizna książek	718,00	717,90	100
	<b>Razem:</b>	<b>311 265,00</b>	<b>311 227,35</b>	<b>100</b>

Głównym przychodem biblioteki jest dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 267.974,37 zł., która stanowi 86,10% wszystkich przychodów biblioteki w 2023 roku. Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu, którego celem była promocja czytelnictwa w naszej gminie oraz ukazanie biblioteki jako miejsca aktywizującego lokalną społeczność. Pozostałe przychody to refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, darowizna książek od czytelników oraz zwroty za prenumeratę czasopism.

**Koszty**

L.p.	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie 2023 rok		%
		Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych	Z zewnętrznych źródeł dofinansow.	Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych	Z zewnętrznych źródeł dofinansow.	
<b>I.</b>	<b>Działalność podstawowa w tym:</b>	<b>289 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 022,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>35 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 555,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
1a.	Zużycie materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 571,48	0,00	100
1b.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 790,00	0,00	10 780,88	0,00	100
1c.	Zakup czasopism	6 530,00	0,00	6 525,79	0,00	100
1d.	Zużycie energii cieplnej	6 650,00	0,00	6 639,83	0,00	100
1e.	Zużycie wody	320,00	0,00	319,39	0,00	100

						0
1f.	Darowizna książek	718,00	0,00	717,90	0,00	10 0
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>15 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 063,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 0</b>
2a.	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 762,74	0,00	10 0
2b.	Zakup usług dostępu do Internetu	480,00	0,00	478,80	0,00	10 0
2c.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 165,00	0,00	2 162,01	0,00	10 0
2d.	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	660,00	0,00	10 0
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 0</b>
3a.	Podatek od nieruchomości	359,00	0,00	359,00	0,00	10 0
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>188 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 135,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 0</b>
4a.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 475,00	0,00	170 365,02	0,00	10 0
4b.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	10 0
4c.	Nagrody uznaniowe	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	10 0
4d.	Nagrody roczne	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	10 0
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia</b>	<b>43 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 918,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 0</b>
5a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 420,00	0,00	32 415,92	0,00	10 0
5b.	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	0,00	3 366,86	0,00	10 0
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 390,00	0,00	1 386,29	0,00	10 0
5d.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440,00	0,00	6 439,42	0,00	10 0
5e.	Szkolenia pracowników	310,00	0,00	310,00	0,00	10 0
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 0</b>
6a.	Podróże służbowe	487,00	0,00	485,30	0,00	10 0
6b.	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 980,00	0,00	10 0
6c.	Nagrody	1 530,00	0,00	1 526,20	0,00	10 0
<b>II.</b>	<b>Projekt pn. <i>Biblioteka dla każdego - i małego i dużego</i></b>	<b>4 801,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>4 800,11</b>	<b>17 200,00</b>	<b>10 0</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 0</b>
1a.	Zużycie materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	10 0
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>15 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 630,00</b>	<b>10 0</b>

2a.	Zakup usług pozostałych	0,00	15 630,00	0,00	15 630,00	10 0
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 080,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>10 0</b>
3a.	Wynagrodzenie bezosobowe	2 080,00	1 570,00	2 080,00	1 570,00	10 0
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 0</b>
4a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	194,00	0,00	193,65	0,00	10 0
4b.	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	26,46	0,00	98
	<b>Razem</b>	<b>294 065,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>293 822,94</b>	<b>17 200,00</b>	<b>10 0</b>

Koszty działalności podstawowej biblioteki wraz z wkładem własnym realizowanego projektu wyniosły 293.822,94 zł., które zostały pokryte z dotacji podmiotowej od organizatora oraz z przychodów własnych

Całkowity koszt realizowanego projektu wyniósł 22.000,11 zł

Wystąpiły należności z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych.

Zobowiązania nie wystąpiły

#### Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Turośl na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	W tym wymagalne	Uwagi
1.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym: 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 31.12.2023 r

L.p.	Rodzaj należności	Kwota ogółem	W tym wymagalne	Uwagi
1.	Należności z tytułu refundacji prac interwencyjnych - PUP w Kolnie	204,41	0	
2.	Pozostałe należności	0,00	0	
	<b>Razem:</b>	<b>204,41</b>	<b>0</b>	

1.	Stan rachunku na początek roku	0,00
2.	Stan rachunku na dzień 31.12.2023	0,00

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

#### 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/.

Powierzchnia lokalu BPG Turośl wynosi 73m<sup>2</sup>.

Powierzchnia lokalu FB w Lemanie wynosi 52m<sup>2</sup>

Powierzchnia lokalu FB w Łasze wynosi 35m<sup>2</sup>

W 2023 roku do bibliotek wpłynęło ogółem 416 wol. na kwotę 11498,78 zł.

w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 390 wol. na kwotę 10780,88 zł

z darów od sponsorów i czytelników otrzymaliśmy – 26 wol. na kwotę 717,90 zł

W 2023 r. zubytkowano 312 wol. na kwotę 698,20 zł

Stan księgozbioru na koniec 2023 roku wynosił 25429 książek. Zaprenumerowano 32 tytuły czasopism na kwotę 6376,01 zł.

Ogółem zarejestrowano 543 Czytelników, którym wypożyczono 11093 książek i 2317 czasopism. Prezencyjnie na miejscu udostępniono użytkownikom 22 wol. księgozbioru podręcznego i 387 czasopism bieżących oraz udzielono 172 informacje, w tym 160 elektronicznie. Procent liczby czytelników wobec ogółu mieszkańców wynosi 11%.

Struktura czytelników pod względem wieku i zajęć przedstawia się następująco:

wg wieku:

wg zajęć:

1/ do lat 5 - 61

M - uczący się 252

2/ od 6-12 lat - 171

P – pracujący 151

3/ 13-15 lat - 36

Nz – pozostali 140

4/ 16 – 19 lat - 21

5/ 20 – 24 lat - 19

6/ 25 – 44 lat - 112

7/ 45 – 60 lat - 67

8/ pow. 60 lat - 56

Wypożyczenia kształtowały się następująco:

- literatury pięknej dla dorosłych – 4083

- literatury pięknej dla dzieci – 5861

- literatury innej – 1149

- czasopism bieżących – 2317

Ogółem liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 10581 osób, w tym 1528 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 2023 roku zanotowano 5042 odsłony.

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 56 czytelników niepełnosprawnych i seniorów. W 2023 r. zakupiono 5 książek z dużą czcionką i obecnie w zbiorach bibliotek posiadamy 103 książki dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Książki dla osób niepełnosprawnych i trzeciego wieku donoszone są do domu przez bibliotekarzy lub innych członków rodziny. Dla dzieci korzystających z nauczania indywidualnego książki donoszą nauczyciele. 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 – 2023). Uczniowie wykorzystują komputery do gier, a dorośli do odczytywania poczty, przeprowadzania transakcji bankowych lub dokonywania zakupów przez Internet.

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

1. Randka w ciemno z książką. Udział wzięło 71 osób.
2. Dzień Kobiet w Bibliotece – biblioteka włączyła się w świętowanie pod hasłem „Babeczka dla Babeczki”. Z tej okazji na każdą Czytelniczkę, która odwiedziła nas tego dnia czekała miła niespodzianka, słodka babeczka oraz własnoręcznie robione przez bibliotekarzy zakładki do książek. Udział wzięło 30 kobiet.
3. 8-15 maja Tydzień Bibliotek – zorganizowanie dla uczniów klas VIII a i VIII b S.P. z Turośli literackiej gry terenowej, p.t. „Moja. Twoja. Nasza Biblioteka”. Udział wzięło 50 osób.
4. W maju zorganizowane zostało Pasowanie na Czytelnika uczniów klas I ogółem udział wzięło 25 uczniów. Nowo przyjęci Czytelnicy otrzymali pamiątkowe książki, dyplomy oraz zakładki, które Biblioteka pozyskała od hurtowni książek Platon Sp. z o.o.
5. Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie dla uczniów klas I-III S. P. w Turośli z Panem Poetą, autorem książek dla dzieci. Spotkanie te, było literacką zabawą z poezją w naszej bibliotece. Udział wzięło 81 dzieci.
6. W maju Biblioteka zorganizowała eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze “. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą Kurpiowszczyzny, uwrażliwienie ich na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. W konkursie ogółem udział wzięło 40 uczestników ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Turośl.
7. W czerwcu nasza Biblioteka we współpracy z Panią Alicją Pieloszczyk, nauczycielem historii ze S. P. w Turośli zorganizowała spotkanie autorskie z historykiem Panem Robertem Radzikiem. Spotkanie było okazją do wysłuchania osobistych relacji oraz refleksji Pana Roberta w docieraniu do źródeł, archiwów oraz przodków na temat dramatycznych losów żołnierzy wyklętych i ich rodzin. Udział wzięło 15 osób.
8. W maju Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie 17200,00 zł na projekt pt. „Biblioteka dla każdego – i małego, i dużego”, w ramach którego zorganizowane zostały warsztaty tematyczne oraz spotkania autorskie dla każdej grupy wiekowej. Biblioteka zrealizowała następujące zadania:
  - 1) - 21 lipca odbyły się warsztaty dla dorosłych i seniorów, które poprowadziła Pani Laura Bziukiewicz, autorka książek regionalnych oraz właścicielka Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. Tematyka obejmowała zielarstwo i frywolitkę. Udział wzięło 18 osób.
  - 2) - 25 lipca 2023r. odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem, w Filii Bibliotecznej w Lemanie, Pani Elżbieta Cieloszczyk – właścicielka zagrody edukacyjnej, Na patyku zakręcone”, poprowadziła warsztaty rękodziela ludowego „Kwiaty na cały rok”. Udział wzięło 25 osób.
  - 3) - W dniach 31.07 – 01.08.2023r. w Bibliotece odbyły się warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży, które poprowadziła Natalia Lisicka i Marcin Drabik. Głównym celem było zaproszenie i zaangażowanie naszych młodych aktorów do działań kulturalnych oraz zorganizowania atrakcyjnych oraz bezpiecznych aktywności w czasie wolnym od nauki. Podczas warsztatów prowadzący skupili się na wykorzystaniu sztuki teatru i gry

aktorskiej jako narzędzia do rozwijania świadomości literackiej wśród uczestników projektu. Udział wzięło 29 dzieci i młodzieży.

- 4) - 08 września b.r. nasza Biblioteka w ramach projektu zorganizowała spotkanie autorskie z Anną Rybakiewicz. Autorka zdradziła sekrety powstawania swoich bardzo dobrze przyjętych, książek: „Lekarka nazistów” i „Złodziejka listów”. Książki zaskoczyły czytelników świetnym stylem, dobrze ukazywanymi realiami historycznymi, opartymi o szczegółowe poszukiwania pisarki. Udział wzięło 35 osób.
- 5) - 18 września 2023 r. odbyło się spotkanie dla młodzieży z autorem – książki „Docent Pięć Procent... i szalona historia komputerów” – Marcinem Koziółem. Spotkanie zachęcało młodzież do czytania – poszukiwania informacji, odkrywania tajemnic i historii urzędów, które zmieniły nasz świat tak bardzo, że teraz niektórzy z nas nie wyobrażają sobie bez nich życia. Udział wzięły 33 osoby.
- 6) - 05 października zorganizowane zostało spotkanie autorskie dla dzieci, a gościem specjalnym była, Monika Skikiewicz – Bajanka. Autorka serii książek z przygodami Olo i Awy. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z bohaterami książek Olem i Awą. Mega energia, ruch i logopedyczna zabawa w połączeniu z wizytą w Bibliotece przeniosły zaproszonych uczestników spotkania, zarówno tych dużych jak i małych, w zupełnie inną bajkową rzeczywistość. Udział wzięło 116 dzieci.
- 7) - 06 października 2023 r. odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Joanną Jagiełło. Pani Joanna nadała spotkaniu niesamowitego klimatu, wypełnionego zabawami, integracją, zagadkami i twórczym działaniem. Gra w kryminalne bingo, tworzenie własnego Detektywa czy rozwiązywanie Kryminalnych Zagadek to kilka z licznych atrakcji tego spotkania. Udział wzięło 16 osób.

9. Na początku września nasza biblioteka wzięła udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania - wydarzenia kulturalnego promującego czytelnictwo i klasykę polskiej literatury. W tym roku przeczytany został fragment powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. **To jeden z najważniejszych utworów podejmujący temat Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w tym roku.** Odczytaniu utworu w wykonaniu naszych lektorów towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Natalii Lisickiej i Marcina Drabika, co sprawiło, że odbiór literatury był jeszcze bardziej wyjątkowy i nastrojowy w swoim wydaniu. Udział wzięło 35 osób.

10. We wrześniu w Filii Bibliotecznej w Lemanie zorganizowano kolejne spotkanie autorskie z Marcinem Koziółem, tym razem dla najmłodszych uczniów klas O-III, pt. „Psyjaciele”. Udział wzięło 31 dzieci.

11. Absurd nie czytać! Tak brzmiało hasło akcji Nocy Bibliotek 2023, jednego z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty pisarki Joanny Jagiełło. Następnie dzieci rozpoczęły zabawę z klockami LEGO, mając za zadanie ułożyć z kilku pakietów klocków swoją własną postać z bajki. Akcja została dofinansowana Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Udział wzięło 16 osób. Akcja odbyła się w Filii Bibliotecznej w Lemanie.

12. Dnia 18.10.2023 r. do Szkoły Podstawowej w Łasze zawitały aktorki z teatru „Maska” w Krakowie z przedstawieniem: „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”. Celem przedstawienia było zachęcenie do czytania, przypomnienie, że dzięki książkom zdobywamy wiedzę, trenujemy umiejętność czytania, rozbudowujemy słownictwo, kształtujemy wyobraźnię. Spektakl ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie. Udział wzięło 35 osób.

13. Co tydzień w FB Łacha dzieci odwiedzają Bibliotekę. Najmłodszy na początek przychodzi, by zapoznać się z jej wyglądem i funkcjonowaniem, a następnie by wypożyczyć i zaznajomić się z książką. Przy okazji Bibliotekarz czyta wybrane przez dzieci książki. Udział w takich spotkaniach wzięło 40 osób.

14. W grudniu w BPG Turośl i FB Leman dla czytelników przygotowano Czytelniczy Kalendarz Adwentowy, który cieszył się powodzeniem w każdej kategorii wiekowej. Udział wzięło 36 osób.

15. W FB Leman najmłodszy Czytelnicy wzięli udział w konkursie organizowanym przez MBP w Kolnie pt.: „Skarpeta Świętego Mikołaja”. Do finału dostały się 3 osoby, które otrzymały wyróżnienia. Do konkursu zgłosiło się 15 osób.

16. Kontynuacja akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zorganizowano 9 spotkań przedszkolaków z książką. W spotkaniach wzięło udział 144 dzieci. Jest to cykl zajęć odbywających się pod hasłem „Bajkowy Piątek”. Jak sama nazwa wskazuje, w każdy piątek najmłodszy przychodzi do biblioteki, gdzie czytana jest im książka, do której następnie przeprowadzana jest krótka pogadanka oraz przedszkolaki wykonują tematycznie prace plastyczne.

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



Kontynuacja oferty dostępu do platformy Legimi (e-booki i audiobooki). Co miesiąc biblioteka posiada do rozdysponowania wśród czytelników 10 kodów dostępu.

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