

ZARZĄDZENIE NR 23/19

Wójta Gminy Turośl
z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2500/ zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2018 r., według którego:

- 1). Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 31.465.500,05 zł.
 - Wykonanie – 30.269.093,59 zł., w tym:
 - a) Plan dochodów bieżących - 28.260.039,63 zł. Wykonanie – 27.361.699,90zł.
 - b) Plan dochodów majątkowych - 3.205.460,42zł. Wykonanie – 2.907.393,69 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2). Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 33.242.400,05 zł.
 - Wykonanie – 31.174.635,55 zł., w tym:
 - a) Plan wydatków bieżących - 27.255.330,02 zł. Wykonanie – 25.719.176,76 zł.
 - b) Plan wydatków majątkowych – 5.987.070,03 zł. Wykonanie – 5.455.458,79 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 230 281,74	1 157 496,45	94
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	395 566,00	322 780,71	82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	201,30	101
		0830	Wpływy z usług	344 666,00	278 529,91	81
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	317,05	106
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	43732,45	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	834 715,74	834 715,74	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834 715,74	834 715,74	100
020			LEŚNICTWO	4 367,00	4 269,76	98
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	4 367,00	4 269,76	98
		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	4 367,00	4 269,76	98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855 589,42	2 846 716,69	100
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 886 789,42	1 877 916,69	100
		0977	Wpływy z różnych dochodów	363109,00	363 109,00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 163 176,00	1 154 303,27	99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 504,42	360 504,42	100
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	968 800,00	968 800,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 800,00	968 800,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 038,00	45 243,80	45
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 038,00	45 243,80	45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości	38,00	37,80	99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	45 206,00	45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 140,00	84 981,24	99
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 064,00	41 461,61	96

	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 827,00	35 248,99	96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 212,00	6 211,07	100
	75023	URZĘDY GMIN	43 076,00	43 519,63	101
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	8 343,86	106
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 176,00	35 175,77	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 874,00	56 520,38	94
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 015,00	1 015,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015,00	1 015,00	100
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDKIE	58 859,00	55 505,38	94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 859,00	55 505,38	94
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 930,00	93 930,00	100
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	93 930,00	93 930,00	100
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 800,00	24 800,00	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 150,00	11 150,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 980,00	49 980,00	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 700 348,00	2 491 406,09	92
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1000,00	876,00	88
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	876,00	88
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	538 604,00	477 140,14	89
	0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	330 187,94	87
	0320	Podatek rolny	454,00	454,00	100
	0330	Podatek leśny	150 000,00	138 495,00	92
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	7 980,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	781 777,00	585 483,46	75
	0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	304 546,38	71
	0320	Podatek rolny	70 000,00	64 365,05	92
	0330	Podatek leśny	40 000,00	39 464,98	99
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	26 286,85	71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 477,00	29 785,68	40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	110 981,00	92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 280,40	106
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7200,00	6773,12	0
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	120 100,00	90 803,95	76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 255,00	41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	68 522,86	93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	6 026,09	99

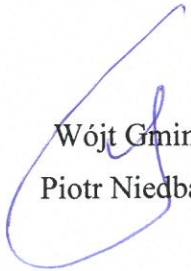
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 258 867,00	1 337 102,54	106
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 250 867,00	1 330 357,00	106
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	6 745,54	84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 409 460,00	12 422 064,90	100
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 119 748,00	6 119 748,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 119 748,00	6 119 748,00	100
75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 843 388,00	5 843 388,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 388,00	5 843 388,00	100
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 633,00	21 237,90	246
	0920	Pozostałe odsetki	5 350,00	6 722,43	126
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	11 232,47	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00	3 283,00	0
75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	437 691,00	437 691,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 691,00	437 691,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 622,49	541 452,21	97
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	134 216,00	131 377,08	98
	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	89 750,00	86 925,45	97
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	890,49	99
	0970	Wpływ z różnych dochodów	286,00	285,94	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,00	37 439,19	100
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 840,00	5 836,01	100
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	101 380,00	97 270,00	96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 380,00	97 270,00	96
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	20 000,00	19 267,86	96
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 267,86	96
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	231 598,00	222 695,34	96
	0830	Wpływy z usług	210 714,00	201 812,10	96
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 321,00	2 320,36	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 563,00	18 562,88	100

80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	66 330,24	65 743,68	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 330,24	65 743,68	99
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 098,25	5 098,25	100
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 098,25	5 098,25	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1 358 533,94	1 155 466,94	85
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 500,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	0,00	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	24 007,00	21 801,59	91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	6,04	86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	6 492,24	81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	15 303,31	96
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	754 600,00	605 564,51	80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 600,00	605 564,51	80
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 266,94	1 257,37	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 266,94	1 257,37	99
85216		ZASIŁKI STAŁE	180 000,00	170 396,51	95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	170 396,51	95
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000,00	3 846,96	77
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 846,96	77
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	136 760,00	130 000,00	95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 760,00	130 000,00	95
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 000,00	1 200,00	60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 200,00	60
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	161 400,00	161 400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 400,00	161 400,00	100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	47 913,44	83
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	58 000,00	47 913,44	83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	47 913,44	83
855			RODZINA	8 500 228,46	8 209 951,97	97
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 477 475,00	5 297 342,53	97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	269,40	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 485,96	45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 466 475,00	5 292 587,17	97
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 746 500,00	2 664 714,62	97
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	235,22	16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 273,56	33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 732 000,00	2 659 569,82	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 636,02	55
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	288,46	239,26	83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288,46	239,26	83
	85504		WSPIERANIE RODZINY	275 965,00	247 655,56	90

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00	240 560,00	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 459,00	6 029,52	53
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 506,00	1 066,04	24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	887 087,00	783 079,72	88
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	414 950,00	399 542,92	96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	394 650,53	96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	197,20	99
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	95,19	63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	4 600,00	100
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000,00	4 666,38	93
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 666,38	93
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH	61,00	60,34	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	60,34	99
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 076,00	378 810,08	81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 526,00	3 526,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 100,00	234 071,04	94
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	53 155,14	44
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,04	45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 214,14	99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 050,00	81 798,72	94
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	563 000,00	328 600,00	58
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	328 600,00	328 600,00	100

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 600,00	328 600,00	100
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 400,00	0,00	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	234 400,00	0,00	0
R A Z E M			31 465 500,05	30 269 093,59	96


 Wójt Gminy
 Piotr Niedbała

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 23/19 Wójta Gminy Turośl
z dnia 19 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 397 628,35	1 251 813,49	90
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	554 912,61	409 870,16	74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	166,13	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	19 902,08	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 629,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 751,23	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	535,46	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586,00	31 969,81	92
		4260	Zakup energii	57 170,00	43 429,36	76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 242,62	94
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 494,00	82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 433,61	291 157,16	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370,00	0,00	0
	01030		IZBY ROLNICZE	2 000,00	1 287,59	64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 287,59	64
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	840 715,74	840 655,74	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	10 750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,92	1 847,92	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	208,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,76	2 299,76	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 261,05	7 201,05	99
		4430	Różne opłaty i składki	818 348,76	818 348,76	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 150,00	264 668,74	85
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	99 845,00	84 535,32	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 845,00	80 136,53	86
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 533,79	71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	865,00	0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	210 305,00	180 133,42	86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	168,21	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	16 870,78	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 341,68	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 114,57	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	443,92	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 818,00	14 039,90	71

		4260	Zakup energii	74 000,00	61 863,94	84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 844,00	15 321,63	81
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	66 375,96	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	593,00	592,83	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 862 581,42	4 842 553,59	100
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60 000,00	60 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 272 765,42	3 252 738,58	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 126,61	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	67 126,07	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 564,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 482,46	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 643,75	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 106,00	276 653,73	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 200,02	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	58,51	6
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 343,52	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 569,00	2 568,93	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 712,42	927 712,41	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 176,00	1 163 176,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 032,00	674 032,00	100
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	1 529 816,00	1 529 815,01	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 816,00	1 529 815,01	100
630			TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	21 052,64	84
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	21 052,64	84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 052,64	84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 876 801,00	1 816 378,19	97
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 448,00	122 581,45	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	126,48	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 397,00	75 444,63	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 996,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,00	14 139,32	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	1 837,35	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 348,83	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 600,14	92

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,53	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 921,00	2 920,68	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 825,00	98
	75022		RADY GMIN	89 202,00	89 165,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 430,00	74 426,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 967,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 771,20	100
	75023		URZĘDY GMIN	1 574 053,00	1 518 602,72	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 356,73	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 600,00	928 757,14	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 375,00	73 374,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	162 159,97	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	17 482,84	93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7896,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 332,00	107 394,03	96
		4260	Zakup energii	29 000,00	25750,54	89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	123 610,00	116 928,35	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	18 444,55	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 199,37	100
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 064,92	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 836,00	21 835,90	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 158,00	99
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 885,00	18 816,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 085,00	11 076,90	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 740,00	99
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 213,00	67 212,12	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	49 881,00	49 880,94	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 971,18	100
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 874,00	56 520,38	94
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 015,00	1 015,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDKIE	58 859,00	55 505,38	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,80	1 065,80	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,76	134,76	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 922,00	17 568,38	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,82	8 590,82	100
		4300	Zakup usług pozostałych	147,72	147,72	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	316 665,00	291 942,59	92
	75405		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	1 891,50	95
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 891,50	95
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 300,00	1 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	313 365,00	288 751,09	92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 086,13	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	35 352,16	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 217,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 861,09	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	661,44	92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	12 439,33	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 278,00	69 647,97	94
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 829,01	77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 328,17	58
		4430	Różne opłaty i składki	17 260,00	13 562,60	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 684,00	1 684,00	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 000,00	181 004,72	96
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 000,00	181 004,72	96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	188 000,00	181 004,72	96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	0,00	0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	85 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 922 289,88	9 319 572,20	94
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 136 205,93	4 788 802,62	93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 544,00	191 279,37	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 170,00	2 998 928,05	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 141,00	210 997,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 099,00	553 789,72	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 790,00	61 921,44	90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 617,00	33 569,37	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 564,00	263 835,18	86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 342,39	55 029,71	91
		4260	Zakup energii	79 410,00	55 322,71	70
		4270	Zakup usług remontowych	53 211,54	51 507,77	97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	48
	4300	Zakup usług pozostałych	194 728,00	107 787,56	55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 950,00	10 046,40	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 860,56	58
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 319,21	78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 629,00	174 629,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 910,00	8 679,04	88
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4350,00	100
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	620 688,00	590 188,20	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 428,00	30 153,53	93
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	432 563,00	417 999,61	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 761,00	28 700,79	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 115,00	75 840,82	89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 671,00	9 820,38	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4964,17	76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	58,90	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	22 550,00	100
80104		PRZEDSZKOŁA	52 500,00	49 497,12	94
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	49 497,12	94
80110		GIMNAZJA	1 608 872,00	1 553 729,21	97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 876,00	112 491,06	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 968,00	851 906,74	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 333,00	93 332,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 658,00	160 363,47	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 967,00	21 367,73	93
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 454,00	2 357,05	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 901,00	155 461,98	93
	4260	Zakup energii	52 483,00	44 944,74	86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	464,94	46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1000,00	63
	4300	Zakup usług pozostałych	53 110,00	51 292,09	97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 260,00	2 076,88	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,13	46
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 551,75	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 512,00	52 512,00	100
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	571 236,00	508 802,80	89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 224,00	172 256,64	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	14 156,47	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 781,00	31 388,04	85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	4 278,65	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 950,00	189 893,54	90
	4260	Zakup energii	4 600,00	3 867,94	84

	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 896,18	81
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 324,53	68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	868,38	58
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 316,00	87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 980,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	2 553,43	82
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 476,00	39 312,58	95
	4300	Zakup usług pozostałych	31 182,00	30 196,00	97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 276,00	3 109,58	73
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 018,00	6 007,00	100
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	631 209,00	601 801,91	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00	477,30	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 053,00	274 143,76	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 595,00	21 543,29	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 042,00	50 609,08	92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 804,00	6 036,13	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,00	9 082,13	76
	4220	Zakup środków żywności	210 714,00	201 812,10	96
	4260	Zakup energii	20 340,00	18 499,31	91
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	365,00	52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	7 663,81	83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 370,00	100
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	603 439,00	578 125,00	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 776,00	482 903,02	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 730,00	83 417,35	91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 933,00	11 804,63	91

80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	243 781,00	227 927,02	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 778,00	189 814,15	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264,00	33 358,48	83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00	4 754,39	83
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁW ĆWICZENIOWYCH	66 330,24	65 743,68	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,58	656,58	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 673,66	65 087,10	99
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 552,71	315 642,06	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 289,00	170 030,45	94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855,00	14 845,30	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 433,00	31 197,90	83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	3 042,79	65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	1 293,65	24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,11	11 758,45	82
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80
	4300	Zakup usług pozostałych	28 299,60	26 305,95	93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 112,67	85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	551,62	37
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,28	40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 060,00	51 060,00	100
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 163,00	59
851		OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	54 288,57	73
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	74 000,00	54 288,57	73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 483,52	89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 030,62	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 185,63	87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	3 594,00	45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 710,00	30
	4300	Zakup usług pozostałych	33 857,00	29 691,97	88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100

		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 705 854,94	1 521 083,22	89
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85 497,00	79 511,95	93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 497,00	79 511,95	93
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	650,00	46,13	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	46,13	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	24 007,00	21 801,59	91
		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	7,00	6,04	86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	21 795,55	91
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	784 600,00	633 014,51	81
		3110	Świadczenia społeczne	784 600,00	633 014,51	81
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	13 266,94	13 050,60	98
		3110	Świadczenia społeczne	13 242,10	13 025,95	98
		4300	Zakup usług pozostałych	24,84	24,65	99
	85216		ZASIŁKI STAŁE	180 000,00	170 396,51	95
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	170 396,51	95
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	262 471,00	258 195,14	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 475,99	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 818,00	166 622,48	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 565,00	13 564,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 075,00	34 005,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	2 168,51	97
		4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	6 116,00	6 115,42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	6 628,07	72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 024,00	18 993,65	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 817,56	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	223,99	94
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	384,00	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	4 668,54	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 440,00	1 397,00	97
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 012,00	19 628,79	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	493,00	135,48	27

		wynagrodzeń			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 893,00	8 832,79	99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	1 309,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,00	2 876,83	87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	353,00	57,80	16
		4170 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	5 775,00	5 774,06	100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100
		4700 Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	170 951,00	162 838,00	95
		3110 Świadczenia społeczne	170 951,00	162 838,00	95
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 000,00	1 200,00	60
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	1 200,00	60
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	161 400,00	161 400,00	100
		3110 Świadczenia społeczne	161 400,00	161 400,00	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358 802,00	328 027,71	91
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	285 802,00	268 135,91	94
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 543,00	14 398,80	82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 389,00	186 443,35	96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 998,00	15 996,79	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 362,00	34 789,06	91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	2 548,91	65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	580,00	280,00	48
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	13 679,00	100
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	73 000,00	59 891,80	82
		3240 Stypendia dla uczniów	73 000,00	59 891,80	82
855		RODZINA	8 668 233,46	8 368 213,57	97
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 510 991,00	5 329 961,88	97
		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	4 485,96	45
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100
		3110 Świadczenia społeczne	5 385 691,00	5 214 371,60	97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 331,00	73 333,71	97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00	6 284,27	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 321,00	14 661,30	96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 060,81	85
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	2642,46	98
		4300 Zakup usług pozostałych	8 514,00	7 929,42	93
		4410 Podróże służbowe krajowe	213,00	212,29	100
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	269,40	27
	4700	Szkolenia pracowników	389,00	389,00	100
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 773 467,00	2 691 696,22	97
	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	3 273,56	33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 603 854,00	2 540 958,63	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 214,00	64 604,83	88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 643,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 675,00	60 163,82	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2705,58	91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 229,00	12 956,21	98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	500,34	71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500,00	235,22	16
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	389,00	97
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	288,46	239,26	83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	202,99	83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,46	36,27	83
85504		WSPIERANIE RODZINY	321 587,00	284 501,90	0
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	232 800,00	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 768,00	35 549,50	67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,00	5 904,57	81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	718,59	74
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7369,00	6 850,40	93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 831,00	1 339,00	73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	839,84	100
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	61 900,00	61 814,31	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 900,00	61 814,31	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 606 748,00	1 487 690,91	93
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	431 000,00	398 269,90	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 442,40	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 745,60	99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 042,49	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,12	39
	4300	Zakup usług pozostałych	387 650,00	355 877,24	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,80	76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	100
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 525,00	7 525,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	7 525,00	100
90013		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	62 375,00	53 997,00	87
	4300	Zakup usług pozostałych	62 375,00	53 997,00	87
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	132 330,00	109 971,81	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 055,66	81
	4260	Zakup energii	103 283,00	91 410,07	89
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,00	14 506,08	60
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 518,00	917 927,20	94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 279,95	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	457 199,19	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 644,00	34 632,44	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	82 609,84	91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 653,55	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 824,00	136 836,22	90
	4260	Zakup energii	53 875,00	46 203,09	86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	947,00	95
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 219,69	78
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 956,00	9 901,76	90
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 442,00	83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	17 737,47	100
	4480	Podatek od nieruchomości	36 805,00	36 805,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	824,00	82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 526,00	3 526,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	650,00	610,00	94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	701 022,00	697 031,69	99
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	440 000,00	439 990,35	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	238 000,00	54
	92116	BIBLIOTEKI	245 000,00	244 999,38	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	244 999,38	100
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 022,00	12 041,96	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 020,61	60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00	6021,35	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 078 750,00	672 793,34	62
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	648 000,00	647 566,21	100

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	647 566,21	100
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	6 350,00	3 727,13	59
	3240	Stypendia dla uczniów	350,00	350,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 377,13	56
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 400,00	21 500,00	5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 400,00	21 500,00	5
R A Z E M:			33 242 400,05	31 174 635,55	94

Wójt Gminy
Piotr Niedbala

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12. 2018 r.	%
010	01095	2010	834.715,74	834.715,74	100
750	75011	2010	36.827,00	35.248,99	96
751	75101	2010	1.015,00	1.015,00	100
751	75109	2010	58.859,00	55.505,38	94
758	75814	2010	3.283,00	3.283,00	100
801	80153	2010	66.330,24	65.743,68	99
852	85213	2010	8.000,00	6.492,24	81
852	85215	2010	1.266,94	1.257,37	99
852	85231	2010	2.000,00	1.200,00	60
852	85278	2010	161.400,00	161.400,00	100
855	85501	2060	5.466.475,00	5.292.587,17	97
855	85502	2010	2.732.000,00	2.659.569,82	97
855	85503	2010	288,46	239,26	83
855	85504	2010	260.000,00	240.560,00	93
	Razem		9.632.460,38	9.358.817,65	97

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków 2018 rok	na	Wykonanie wydatków 31.12. 2018 r.	na	%
010	01095	4010	10.750,00		10.750,00		100
010	01095	4110	1.847,92		1.847,92		100
010	01095	4120	208,25		208,25		100
010	01095	4210	2.299,76		2.299,76		100
010	01095	4300	1.261,05		1.261,05		100
010	01095	4430	818.348,76		818.348,76		100
010	01095		834.715,74		834.715,74		100
750	75011	4010	26.378,00		25.099,20		95
750	75011	4110	4.800,00		4.580,00		95
750	75011	4120	641,00		609,80		95
750	75011	4210	2.008,00		2.007,99		100
750	75011	4300	3.000,00		2.952,00		98
750	75011		36.827,00		35.248,99		96
751	75101	4210	455,00		455,00		100
751	75101	4300	560,00		560,00		100
751	75101		1.015,00		1.015,00		100
751	75109	3030	27.580,00		27.580,00		100
751	75109	4110	1.065,80		1.065,80		100
751	75109	4120	134,76		134,76		100
751	75109	4170	20.922,00		17.568,38		84
751	75109	4210	8.590,82		8.590,82		100
751	75109	4300	147,72		147,72		100
751	75109	4410	417,90		417,90		100
751	75109		58.859		55.505,38		94
801	80153	4210	656,58		656,58		100
801	80153	4240	65.673,66		65.087,10		99
801	80101		66.330,24		65.743,68		99
852	85213	4130	8.000,00		6.492,24		81
852	85213		8.000,00		6.492,24		81
852	85215	3110	1.242,10		1.232,72		99
852	85215	4300	24,84		24,65		100
852	85215		1.266,94		1.257,37		99
852	85231	3110	2.000,00		1.200,00		60
852	85231		2.000,00		1.200,00		60

852	85278	3110	161.400,00	161.400,00	100
852	85278		161.400,00	161.400,00	100
855	85501	3020	80,00	80,00	100
855	85501	3110	5.385.691,00	5.214.371,60	97
855	85501	4010	47.285,00	45.861,67	97
855	85501	4040	6.285,00	6.284,27	100
855	85501	4110	10.114,00	9.632,64	95
855	85501	4120	978,00	942,16	96
855	85501	4170	2.856,00	2.856,00	100
855	85501	4210	2.684,00	2.642,46	98
855	85501	4300	8.514,00	7.929,42	93
855	85501	4410	213,00	212,29	100
855	85501	4430	200,00	200,00	100
855	85501	4440	1.186,00	1.185,66	100
855	85501	4700	389,00	389,00	100
855	85501		5.466.475,00	5.292.587,17	97
855	85502	3020	80,00	80,00	100
855	85502	3110	2.603.854,00	2.540.958,63	98
855	85502	4010	47.067,00	39.354,30	84
855	85502	4040	4.644,00	4.643,37	100
855	85502	4110	57.855,00	56.796,73	98
855	85502	4210	2.985,00	2.705,58	91
855	85502	4300	13.229,00	12.956,21	98
855	85502	4360	700,00	500,34	71
855	85502	4440	1.186,00	1.185,66	100
855	85502	4700	400,00	389,00	97
855	85502		2.732.000,00	2.659.569,82	97
855	85503	4010	245,00	202,99	83
855	85503	4110	43,46	36,27	83
855	85503		288,46	239,26	83
855	85504	3110	250.000,00	232.800,00	93
855	85504	4010	7.600,00	6.000,00	79
855	85504	4110	1.100,00	1.075,80	98
855	85504	4120	100,00	58,80	59
855	85504	4170	500,00	500,00	100
855	85504	4210	369,00	125,40	34
855	85504	4300	331,00	0,00	0
855	85504		260.000,00	240.560,00	93
R a z e m			9.632.460,38	9.355.534,65	97

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 r.

Na 2018 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 9.632.460,38 zł., które zostały wykonane w kwocie 9.358.817,65 zł., co stanowi 97 % planu

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	9.302.297,27 zł.
a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	834.715,74 zł.
b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35.248,99 zł.
c/ refundacji wydatków z roku 2017	3.283,00 zł.
d/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	65.743,68 zł.
e/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	6.492,24 zł.
f/ na wypłatę dodatków energetycznych	1.257,37 zł.
g/ na pomoc dla cudzoziemców	1.200,00 zł.
h/ na pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych	161.400,00 zł.
i/ na realizację programu Rodzina 500 +	5.292.587,17 zł.
j/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	2.659.569,82 zł.
k/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	239,26 zł.
l/ na wsparcie rodzin w formie zasiłków jednorazowych dla uczniów oraz koszty obsługi	240.560,00 zł.
2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	56.520,38 zł.
a/ na aktualizację rejestru wyborców	1.015,00 zł.
b/ na przeprowadzenie wyborów samorządowych	55.505,38 zł.

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9.355.534,65 zł. i dotyczą następujących zadań:

a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego	834.715,74 zł.
b/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	35.248,99 zł.
c/ aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.015,00 zł.
d/ przeprowadzenia wyborów samorządowych	55.505,38 zł.
e/ zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	65.743,68 zł.
f/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.492,24 zł.
g/ wypłaty dodatku energetycznego	1.257,37 zł.
h/ pomocy dla cudzoziemców	1.200,00 zł.
i/ pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych	161.400,00 zł.
j/ wypłaty zasiłków i kosztów obsługi w ramach Programu 500+	5.292.587,17 zł.
k/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	2.659.569,82 zł.
l/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	239,26 zł.
ł/ wsparcia rodzin w formie zasiłków jednorazowych dla uczniów oraz koszty obsługi	240.560,00 zł.

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

Zestawienie przychodów i rozchodów na 31.12.2018 r.

I. Stan zadłużenia na 01.01.2018 r. - 6.863.100,00 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe – 6.500.000,00 zł.

b/ pożyczka na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych ze środków unijnych – 363.100,00 zł.

II. Przychody w 2018 r.

Plan 3.303.176,00 zł.

Wykonanie 3.341.972,03 zł.

W tym:

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

Plan 1.163.176,00 zł.

Wykonanie - 1.163.176,00 zł.

2. Przychody z kredytów długoterminowych

Plan 440.000,00 zł.

Wykonanie - 440.000,00 zł.

3. Wolne środki

Plan 1.700.000,00 zł.

Wykonanie - 1.738.796,03 zł.

III. Rozchody w 2018 r.

Plan 1.526.276,00 zł.

Wykonanie - 1.526.276,00 zł.

W tym:

1. Pożyczka na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych ze środków unijnych – 1.526.276,00 zł.

IV. Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. - 6.940.000,00 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe – 6.940.000,00 zł.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Turośl za 2018 r.

Budżet Gminy Turośl na 2018 rok został uchwalony 28 grudnia 2017 r uchwałą Rady Gminy Turośl Nr XXVIII/141/17 i wynosił po stronie dochodów 29.707.533,00 zł., a po stronie wydatków 30.044.433,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 336.900,00 zł, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.863.176,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 3.526.276,00 zł.

W 2018 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 31.12.2018 r. plan dochodów wynosi 31.465.500,05 zł., w tym plan dochodów bieżących 28.260.039,63 zł., natomiast plan wydatków 30.269.093,59 zł., w tym plan wydatków bieżących 25.719.176,76 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.776.900,00 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 440.000,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 1.336.900,00 zł.. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.303.176,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 1.526.276,00 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

w złotych

Nazwa działu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.230.281,74	1.157.496,45	94
Leśnictwo	4.367,00	4.269,76	98
Transport i łączność	2.855.589,42	2.846.716,69	100
Gospodarka mieszkaniowa	100.038,00	45.243,80	45
Administracja publiczna	86.140,00	84.981,24	99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.874,00	56.520,38	94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.930,00	93.930,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.700.348,00	2.491.406,09	92
Różne rozliczenia	12.409.460,00	12.422.064,90	100
Oświata i wychowanie	558.622,49	541.452,21	97
Pomoc społeczna	1.358.533,94	1.155.466,94	85
Edukacyjna opieka wychowawcza	58.000,00	47.913,44	83

Rodzina	8.500.228,46	8.209.951,97	97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887.087,00	783.079,72	88
Kultura fizyczna i sport	563.000,00	328.600,00	58
Razem	31.465.500,05	30.269.093,59	96

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.230.281,74 zł. wykonano w kwocie 1.157.496,45 zł. co stanowi 94%. Zrealizowane dochody dotyczą głównie: opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i Lemanie oraz odbiór nieczystości płynnych 278.529,91 zł., wpłat za przyłącze wodociągowe 43.732,45 zł. oraz otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego 834.715,74 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody tego działu w wysokości 4.367,00 zł. zrealizowano w wysokości 4.269,76 zł., co stanowi 98% i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich przekazane przez Starostwa Powiatowe.

Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 2.855.589,42 zł wykonano w kwocie 2.846.716,69 zł. i dotyczą otrzymanej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za wykonanie II etapu zadania realizowanego przy udziale środków unijnych w 2017 roku, tj. Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Sportowa, Ogrodowa, Krótka, Słoneczna, Łukowa, Polna, Witos, Wyszyńskiego, Grunwaldzka) – 363.109,00 zł., otrzymanej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za wykonanie zadania realizowanego przy udziale środków unijnych w 2018 roku, tj. Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Juliusza Słowackiego, Stacha Konwy, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry, Mikołaja Reja, Juliana Tuwima) – 1.154.303,27 zł., otrzymanej dotacji w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104427 B Potasie - Cieciorzy w km. 3+079 - 4+056” – 360.504,42 zł., otrzymanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170529B Krusza – Cieloszka w km 0+000 ÷ 0+220 i 0+550 ÷ 1+680” zrealizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 968.800,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 100.038,00 zł. zostały wykonane w kwocie 45.243,00 zł. i dotyczą dochodów za użytkowanie wieczyste – 37,80 zł. oraz ze sprzedaży mienia komunalnego 45.206,00 zł..

Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 86.140,00 zł. wykonano w wysokości 84.981,24 zł., co stanowi 99%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych – 35.248,99 zł., z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – 41.386,84 zł. dochodów należnych gminie za udostępnianie danych osobowych (5%) – 1,55 zł., rozliczeń z lat ubiegłych 8.343,86 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu w kwocie 59.874,00 zł. wykonano w wysokości 56.520,38 zł., co stanowi 94 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.015,00 zł. oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych 55.505,38 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 93.930,00 zł. uzyskano w 100% i dotyczą otrzymanych dotacji na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turośl – 43.950,00 zł. (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 8.000,00 zł., z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 11.500,00 zł., Funduszu Sprawiedliwości – 24.800,00 zł.) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łacha – 49.980,00 zł.

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

Na planowaną kwotę dochodów 2.700.348,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 2.491.406,09 zł. co stanowi 92%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- podatku rolnego – 64.819,05 zł.
- podatku leśnego – 177.959,98 zł.
- podatku od nieruchomości – 634.734,32 zł.
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.337.102,54 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej – 16.255,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 29.785,68 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 110.981,00 zł.
- podatku od środków transportowych – 34.266,85 zł.
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68.522,86 zł.
- pozostałych podatków i opłat – 16.978,81 zł.

Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w kwocie 12.409.460,00 zł. wykonano w wysokości 12.422.064,90 zł., co stanowi 10%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6.119.748,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.843.388,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 437.691,00 zł., refundacji wydatków przez PUV w Białymstoku z tytułu wydatków poniesionych w roku 2017 ze środków własnych, a dotyczących zadań zleconych 3.283,00 zł., odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.722,43 zł. oraz pozostałych rozliczeń 11.232,47 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan 558.622,49 zł. zrealizowano dochody w kwocie 541.452,21 zł., co stanowi 97 %. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 86.925,45 zł., dotacji na zakup książek do bibliotek – 23.440,00 zł., dotacji na zakup tablicy interaktywnej – 13.999,19 zł., dotacji na oddziały przedszkolne – 97.270,00 zł., za świadczone usługi autobusami – 19.267,86 zł., za dożywianie dzieci – 201.812,10 zł., dotacji na zakup podręczników – 65.743,68 zł., dotacji na projekt Niepodległa – 5.098,25 zł., refundacji kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie 24.398,89 zł. oraz pozostałe dochody 3.496,79 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.358.533,94 zł. wykonano w kwocie 1.155.466,94 zł., co stanowi 85%. Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 1.151.613,94 zł. z przeznaczeniem na:

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 21.795,55 zł.,
 - na zasiłki i pomoc w naturze - 605.564,51 zł.,
 - na wypłatę dodatków energetycznych - 1.257,37 zł.
 - na zasiłki stałe - 170.396,51 zł.
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 60.000,00 zł.
 - na dożywianie dzieci - 130.000,00 zł.
 - na pomoc dla cudzoziemców - 1.200,00 zł.
 - na pomoc poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej - 161.400,00 zł.
- oraz pozostałe dochody w kwocie 3.853,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 58.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 47.913,44 zł., co stanowi 83% planu i dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Rodzina

Planowane dochody tego działu w wysokości 8.500.228,46 zł. wykonano w kwocie 8.209.951,97 zł., co stanowi 97%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 8.200.051,81 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego Programu 500+ - 5.292.587,17 zł.
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego - 2.659.569,82 zł.
 - na realizację programu „Karta dużej rodziny” - 239,26 zł.
 - na wsparcie rodzin w formie zasiłków jednorazowych - 240.560,00 zł.
 - na dofinansowanie utrzymania asystenta rodziny - 7.095,56 zł.
- oraz pozostałe dochody w kwocie 9.900,16 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 887.087,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 783.079,72 zł., co stanowi 88 % planu. Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za odbiór nieczystości stałych - 394.650,53 zł.
- otrzymanych środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 4.666,38 zł.
- wpływu z najmu i dzierżawy - 234.071,04 zł.
- wpływu z usług - 53.155,14 zł.
- z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP Kolno - 86.398,72 zł.
- pozostałe dochody - 10.137,91 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody tego działu w kwocie 563.000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 328.600,00 zł. (58%) i dotyczyły otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli”. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl” na styczeń 2019 roku.

W Y D A T K I

w złotych

Nazwa działu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.397.628,35	1.251.813,49	90
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310.150,00	264.668,74	85
Transport i łączność	4.862.581,42	4.842.553,59	100
Turystyka	5.000,00	0,00	0
Działalność usługowa	25.000,00	21.052,64	84
Administracja publiczna	1.876.801,00	1.816.378,19	97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.874,00	56.520,38	94

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316.665,00	291.942,59	92
Obsługa długu publicznego	188.000,00	181.004,72	96
Różne rozliczenia	85.000,00	0,00	0
Oświata i wychowanie	9.922.289,88	9.319.572,20	97
Ochrona zdrowia	74.000,00	54.288,57	73
Pomoc społeczna	1.705.854,94	1.521.083,22	89
Edukacyjna opieka wychowawcza	358.802,00	328.027,71	91
Rodzina	8.668.233,46	8.368.213,57	97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.606.748,00	1.487.690,91	93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701.022,00	697.031,69	99
Kultura fizyczna i sport	1.078.750,00	672.793,34	62
Razem	33.242.400,05	31.174.635,55	94

Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 1.251.813,49 zł. na planowane 1.397.628,35 zł. (90% planu) dotyczą kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków 118.713,00 zł., wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.287,59 zł., opłaty za odbiór padłej zwierzyny z gospodarstw rolnych – 5.940,00 zł., częściowego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym i kosztów obsługi – 834.715,74 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 291.157,16 zł. dotyczą realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Wodociągowanie gminy Turośl”. Zostały zakupione w drodze postępowania przetargowego materiały o budowy wodociągu i systemem gospodarczym jest budowany wodociąg z przyłączami w Wanacji.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 264.668,74 zł. na planowane 310.150,00 zł. stanowią 85 % planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w Turośli 84.535,32 zł i utrzymania wodociągów wiejskich 180.133,42 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu łagodniejszego okresu grzewczego i w związku z tym niższych kosztów ogrzewania.

Transport i łączność

Na plan 4.862.581,42 zł. wykonano wydatki w wysokości 4.842.553,59 zł, co stanowi 100%. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych 487.818,17 zł. oraz wydatków majątkowych w kwocie 4.354.735,42 zł. tj.:

- ✓ Pomoc dla Powiatu Kolneńskiego na remont drogi w Ksebkach – 60.000,00 zł.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 104427B Potasie – Cieciorzy w km 3+079 – 4+056 927.712,41 zł.
- ✓ „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima)” - 1.837.208,00 zł.
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 170529B Krusza - Cieloszka w km 0+000 – 1+682,62” - 1.529.815,01 zł.

W ramach bieżących remontów dróg nawożony był żwir drogowy na uzupełnienie powstałych dziur i wyrw, który został dostarczony do następujących miejscowości:

- do miejscowości Ksebki koło zabudowań Gołaś , Grabowski, Dąbrowska, Szok przywieziono 34 x 17 m³. Razem przywieziono 578 m³ żwiru, zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Cieciorzy koło zabudowań sklepu , Banach i w kierunku Popiołki gm. Zbójna przywieziono 14 x 17 m³. Razem przywieziono 238 m³ żwiru, zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Lemana na drogę Lemana –Folwark przywieziono 21 x 17 m³. Razem przywieziono 357 m³ żwiru , zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Nowa Ruda koło zabudowań Murach Marian, Murach Ryszard i do m. Lemana za Skopnikami przywieziono 24 x 17 m³. Razem przywieziono 408 m³ żwiru.
- do miejscowości Pupki na drogę do Kolimaga, do Krysiak Witold i Pupek Artur przywieziono 19 x 17 m³. Razem przywieziono 323 m³ żwiru.
- do miejscowości Samule koło zabudowań Orzołek przywieziono 3x17 m³. Razem przywieziono 51 m³ żwiru.
- do miejscowości Popiołki koło zabudowań Andrzejewski przywieziono 23 x 17 m³. Razem przywieziono 391 m³ żwiru.
- do miejscowości Adamusy koło zabudowań Skopnik przywieziono 3 x17 m³. Razem przywieziono 51 m³ żwiru.
- do miejscowości Dudy Nadrzeczne na drogę przywieziono 16x 17 m³. Razem przywieziono 272 m³ żwiru.
- do miejscowości Ptaki koło zabudowań Paweł Góralczyk, Milewski, Rybaki przywieziono 22 x 17 m³. Razem przywieziono 374 m³ żwiru.
- do miejscowości Charubin koło Rydel, w łąki, Ruszczyk, Chrzanowski, Dręzek przywieziono 22x 17 m³. Razem przywieziono 374 m³ żwiru.
- do miejscowości Krusza koło Kosiewicz przywieziono 29 x 17 m³. Razem przywieziono 493 m³ żwiru.
- do miejscowości Turośl koło Grzymkowski przywieziono 2x 17 m³. Razem przywieziono 34 m³ żwiru.
- do miejscowości Łacha koło Bednarczyk, Słapiński przywieziono 30 x 17 m³. Razem przywieziono 510 m³ żwiru ,zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Trzczańskie koło zabudowań Serowik , Śląski, Banach Ryszard przywieziono 16 x 17 m³. Razem przywieziono 272 m³ żwiru. Zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Cieloszka koło zabudowań Walczyk, Gleba, Babowicz przywieziono 30 x17 m³. Razem przywieziono 510 m³ , żwiru, zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Zimna koło zabudowań, Pisiak, Zalewski i Kuliś przywieziono 12 x 17 m³. Razem przywieziono 204 m³ , żwiru, zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Wanacja przez wieś zasypano dziury po zasypanym wodociągu 27x17 m³. Razem przywieziono 459 m³ żwiru, utwardzono teren.
- do miejscowości Potasie koło zabudowań Pardo Andrzej i Baranowska, przywieziono 5 x 17 m³. Razem przywieziono 85 m³ żwiru, zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Turośl –Jesionki koło zabudowań Cichy Andrzej przywieziono 16 m³. Zasypano dziury i wyrwy.
- do miejscowości Lemana, 17 m³., Turośl – Jesionki 4x17 m³=68 m³ ., Charubiny 4x 17 m³= 68 m³. i na plac gminny przywieziono 8x 17 m³ = 136m³ + 1x 11 m³ = 147 m³. Łącznie 300 m³ piasku 0,2. Ogółem przywieziono 6000 m³ żwiru mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm, i o frakcji 0-2 przywieziono 300 m³ piasku.

W ramach bieżących remontów dróg nawożony był żużel, który został dostarczony do następujących miejscowości:

- ✓ Nowa Ruda na drogi dojazdowe w ilości 128 m³ do Murach i Gwiazda,
- ✓ Szablaki do Pieloch i Sekściński w ilości 112 m³,
- ✓ Łacha - koło Serowik ,Topka, Klisiatys w ilości 128 m³,
- ✓ Lemana - za Ośrodek Zdrowia i Szok Marek w ilości 112 m³,
- ✓ Zimna - koło Krupka w ilości 64 m³,
- ✓ Turośl baza w ilości 256 m³,
- ✓ Cieciorzy - Kaliszki w ilości 96 m³,
- ✓ Do Lemana Koło Butler – 128 m³,
- ✓ Cieloszka – koło Pana Kozłowski – 32 m³,
- ✓ Pupki – koło Malinowski – 32 m³.,
- ✓ Cieloszka – koło Olender, Trzcinski, Łazarczyk – 192 m³

- ✓ Nowa Ruda – koło Szewczyk – 32 m3,
 - ✓ Krusza – Koło Olender – 32 m3,
 - ✓ Cieloszka 32 m3,
 - ✓ Szablaki 128 m3,
 - ✓ Wanacja 48 m3,
 - ✓ Łacha 96 m3,
 - ✓ Nowa Ruda 32 m3,
 - ✓ Leman 32 m3,
 - ✓ Leman – koło Lemański – 96 m3,
 - ✓ Łacha koło Cichy 32 m3,
 - ✓ Adamusy – koło Banach 160m3,
 - ✓ Cieciorzy – za Banach – 32 m3,
 - ✓ Cieciorzy do Marchewki – 224 m3,
 - ✓ W Lemanie – za górą 32 m3,
 - ✓ Cieciorzy – w kierunku Poredy 160 m3,
 - ✓ Cieciorzy w kierunku Marchewka – 64 m3,
 - ✓ Samule w kierunku Orzołek – 32 m3,
 - ✓ Łacha – koło Drężek – 64 m3,
- Ogółem żużlu przywieziono 2.608 m3.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 5.000,00 zł. nie były realizowane w 2018 roku, gdyż faktura za pełnienie funkcji kierownika budowy wpłynęła w styczniu 2019 roku i wtedy została opłacona.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 25.000,00zł. wykonano w kwocie 21.052,64 zł. (84%) i dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków o wydanie decyzji.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1.816.378,19 zł. w stosunku do planowanych 1.876.801,00 zł. zostały wykonane w 97 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 122.581,45 zł.
- utrzymania Rady Gminy – 89.165,00 zł.
- utrzymania administracji samorządowej – 1.518.602,72 zł.
- promocji – 18.816,90 zł.
- wypłaty prowizji dla sołtysów i diet za udział w Sesjach - 67.212,12 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 59.874,00 zł. wykonano w kwocie 56.520,38 zł., co stanowi 94% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców 1.015,00 zł. oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych – 55.505,38 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 316.665,00 zł. zostały wykonane w kwocie 291.942,59 zł., co stanowi 92%. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych - 191.942,59 zł. oraz zakupów inwestycyjnych - 100.000,00 zł. (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łacha).

Na terenie gminy Turośl funkcjonują obecnie 3 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Turośl, Leman i Łacha). Dwie spośród tych Jednostek, tj. OSP Turośl i OSP Leman włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka OSP Leman do systemu tego włączona została w roku 2010, a OSP Turośl w 1995 r. W marcu 2018 r. przeprowadzone zostały zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. W jednostkach OSP gminy Turośl zrzeszonych jest obecnie 72 strażaków – ochotników (w tym 7 kobiet) oraz 9 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

OSP KSRG Turośl

W 2018 roku strażacy z OSP Turośl uczestniczyli w 67 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego:

a) 12 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak gasili:

- 2 razy budynki mieszkalne,
- 1 raz garaż,
- 1 raz oborę,
- 4 razy palący się las,
- 2 razy palące się trawy,
- 2 razy sadze w kominie.

b) 55 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. :

- 6 razy do wypadku drogowego,
- 24 raz usuwali szerszenie z budynków mieszkalnych,
- 18 razy usuwali powalone drzewa na drogach,
- 1 raz pompowali wodę z zalanej piwnicy,
- 1 raz holowali karetkę pogotowia,
- 1 raz wyciągali utopioną krowę z Pisy,
- 1 raz wyjeżdżali do osoby próbującej popełnić samobójstwo,
- 1 raz ewakuowali mieszkańców Kolna po znalezieniu niewybuchów,
- 1 raz do ulatniającego się gazu w domu,
- 1 raz do młodego bociana, który wypadł z gniazda.

Strażacy z Turośli uczestniczyli ponadto w wojewódzkich ćwiczeniach ratownictwa wodnego w dniu 14 czerwca br. na rzece Pisa w miejscowości Kozioł.

OSP KSRG Leman

Strażacy z tej jednostki brali udział w 18 akcjach ratowniczo – gaśniczych, tj.:

a) 6 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak gasili:

- 3 razy gasili palące się budynki,
- oraz 3 razy palący się las

b) 12 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. :

- 2 razy usuwali powalone drzewa,
- 10 razy usuwali szerszenie z budynków.

Ponadto strażacy z OSP Leman brali udział w VII Podlaskich Warsztatach Ratownictwa Medycznego w Czerwonym Borze w dniach 16 i 17 czerwca 2018 r.

Poza oficjalnymi akcjami ratowniczo – gaśniczym strażacy z Turośli prezentowali sprzęt i umiejętności w czasie imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny w Turośli i Ksebkach oraz odśnieżali drogi w okresie zimowym.

W 2018 roku Jednostki OSP Gminy Turośl wzbogaciły się o nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy, tj. :

- motopompa pływająca NIAGARA – 2 szt,
- nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów w samochodach – 1 szt,
- detektor gazu – 1 szt,
- drabina nasadkowa – 3 kpl,
- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu – 1 kpl,
- pilarka do drewna – 3 szt,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- bosak dielektryczny – 3 szt,
- torba ratownicza – 1 szt,
- wyposażenie łodzi ratowniczej – 1 kpl,
- wkrętarka i przecinarka kątowna – 1 kpl,
- ubranie specjalne – 18 kpl,
- kominiarka – 10 szt,
- rękawice specjalne – 16 par,
- sygnalizator bezruchu – 2 szt,
- zestaw PSP – R1 - 2 kpl,
- węże ssawne – 4 szt,
- węże tłoczne W-75 i W-52 - 15 szt,
- kompresor olejowy – 1 szt,
- latarka akumulatorowa – 2 kpl,

- piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt,
- prądownica wodna – 1 szt,

Ponadto dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasze zakupiony został używany samochód ratowniczo – gaśniczy Renault M210 ze zbiornikiem wody o pojemności 3 000 litrów. W 2018 roku wykonane zostały również remonty remiz strażackich na kwotę 6 tys. zł.

Na zakup w/w sprzętu strażackiego Jednostki OSP funkcjonujące na terenie gminy Turośl otrzymały w 2018 roku dofinansowanie z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 49 980,00 zł,
- Funduszu Składowego KRUS w wysokości 50 000,00 zł,
- Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 24 800,00 zł,
- budżetu państwa w ramach KSRG – 18 720,00 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 8 000,00 zł,
- budżetu Gminy Turośl w wysokości 57 850,10 zł.

Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 188.000,00 zł. dokonano wydatki w wysokości 181.004,72 zł, co stanowi 96% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej.

Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 85.000,00 zł. dotyczą rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 9.922.289,88 zł, zrealizowano w kwocie 9.319.572,20 zł. (94%) oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 358.802,00 zł. - wykonanie 328.027,71 zł. (91%). Ogółem budżet oświaty to kwota 10.281.091,88 zł. - wykonanie 9.647.599,91 zł. - 94%.

Na realizację zadań oświatowych przyznano subwencję oświatową w kwocie 6.119.748,00 zł. oraz dotacje w kwocie 253.464,56 zł.

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

1/ Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl

Zatwierdzony budżet na 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 994 665,00 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 73 000,00 zł, w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" Ogółem budżet oświaty to kwota 1 068 015 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

- dział 801	- 888 742,26 zł.
- dział 854	- 59 891,80 zł.
- dział 926	- 350,00 zł

RAZEM: 948 984,06 zł - tj. 88,85 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2018r. stwierdza się, że prawie połowa wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 49,96 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji i obsługi (7 etatów)	- 342 287,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 29 001,77 zł.
- ZUS i FP	- 73 081,68 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 8 695,00 zł.
- umowy zlecenia	- 21 074,25 zł.

RAZEM: 474 139,79 zł.

- wydatki rzeczowe - 474 844,27 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 VAT, 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 - 77 880,00 zł wykonanie - 68 281,10 zł co stanowi 87,67 %
80104 – Przedszkola – plan 52 500,00 zł, wykonanie 49 497,12 zł co stanowi 94,28 %
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 571 236,00 zł, wykonanie 508 802,80 zł , co stanowi 89,07 % planowanych wydatków.
80195 - Zespół Obsługi Szkół - plan 293 049,00 zł, wykonanie 262 161,24 zł tj. 89,46 %

Dział 854:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan – 73 000,00 zł, wykonanie 59 891,80 zł, co stanowi 82,04 %.

Na stypendia szkolne wydano 288 decyzji dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl z terminem realizacji do 21 grudnia 2018 r., oraz 2 decyzje odmowne.

10 decyzji na stypendia szkolne zostało niezrealizowanych.

Dział 926:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 350,00 zł, wykonanie – 350,00 zł, co stanowi 100 %.

Budżet oświaty w 2018 r. realizowany był planowo i płynnie. Prawie połowa wydatków (49,96 %) 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 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 3 116 936,95 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 113 182,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 3 230 118,95 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi **2 989 136,88 zł., tj. 92,54 % planu**

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2018r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 86,49 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (32,27 etatu)	- 1 544 029,96 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (8 etatów)	- 303 552,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 97 942,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 15 638,81 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	105 680,79 zł.
- ZUS i FP	- 380 798,90 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 121 482,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 13 182,00 zł.
- umowy zlecenie	- 2 991,50 zł

RAZEM: 2 585 298,46 zł.

- wydatki rzeczowe - 403 838,42 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Turośli uczęszcza 336 uczniów, w tym 76 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 36 nauczycieli i 11 pracowników obsługi. Dowożonych jest 191 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 2 049 767,39 zł , wykonanie 1 851 589,50 zł co stanowi 90,33%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 292 358,00 zł, wykonanie 280 651,58 zł co stanowi 96,00 %
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 13 182,00 zł, wykonanie – 13 182,00 zł, co stanowi 100 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 389 286,00 zł, wykonanie 375 911,74 zł tj. 94,56%. Ze stołówki szkolnej korzysta 342 dzieci.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 313 713,00 zł, wykonanie – 302 122,72 zł, tj. 96,31% planu

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 33 618,56 zł,

80195 - Pozostała działalność - plan 25 012,00 zł, wykonanie – 25 012,00 zł, tj. 100%

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 113 182,00 zł, wykonanie 107 294,97 zł tj. 94,80 %

Budżet oświaty w 2018 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (86,49 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

3/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ptakach

Zatwierdzony budżet na 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 361 950,24 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 74 736,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 436 686,24 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 352 284,86 zł., tj. 94,13 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2018r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 88,14 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (14,16 etatu)	- 750 797,91 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (4 etaty)	- 128 469,79 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 44 754,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 9 996,73 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 44 641,77 zł.
- ZUS i FP	- 160 804,60 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 44 668,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 5 597,10 zł.
- umowy zlecenia	- 2 200,00 zł

RAZEM: 1 191 930,70 zł.

- wydatki rzeczowe - 160 354,16 zł.

w tym: zakup oleju i węgla opałowego, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, podatek VAT, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, dożywianie uczniów oraz wydatki w ramach projektu „Niepodległa”.

Do Szkoły Podstawowej w Ptakach uczęszcza 107 uczniów, w tym 16 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 18 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Dowożonych jest 83 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 998 414,54 zł , wykonanie 949 113,88 zł co stanowi 95,06%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 98 977,00 zł, wykonanie 92 694,73 zł co stanowi 93,65%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 889,00 zł, wykonanie – 5 597,10zł, co stanowi 95,04 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 149 982,00zł, wykonanie 134 602,56 zł tj. 89,75% Ze stołówki szkolnej korzysta 85 dzieci.

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 87 787,00 zł, wykonanie – 81 271,62 zł tj. 92,58 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 9 928,99 zł, wykonanie 9 927,10 zł, co stanowi 99,98 %.

80195 - Pozostała działalność - plan 10 971,71 zł, wykonanie – 10 948,82 zł tj. 99,79 %
Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz projekt „Niepodległa”

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 74 736,00 zł, wykonanie 68 129,05 zł tj. 91,16 %

Budżet oświaty w 2018 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (88,14 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

4/ Szkoła Podstawowa w Łasze

Zatwierdzony budżet na 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 847 764,27 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 806 728,70 zł., tj. 95,16% planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2018r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 84,12 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (9,04 etatów)	- 438 857,01 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 46 854,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 26 493,05 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 2 326,76 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 24 072,00 zł.
- ZUS i FP	- 102 589,35 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 30 746,00 zł.
- umowy zlecenia	- 2 876,19 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 3 817,58 zł.

RAZEM: 678 632,63 zł.

- wydatki rzeczowe - 128 096,07 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 63 uczniów, w tym 12 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 15 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 723 679 zł , wykonanie 687 917,49 zł co stanowi 95,06%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 79 362,00 zł, wykonanie 75 331,43 zł co stanowi 94,92 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 039,00 zł, wykonanie 3 817,58 zł, co stanowi 94,52 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 700,00 zł, wykonanie 549,48 zł tj. 78,50%

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 26 885,00 zł, wykonanie – 26 014,50 zł , tj. 96,76 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 7 179,27 zł, wykonanie 7 178,22zł., co stanowi 99,99 %

80195 - Pozostała działalność - plan 5 920,00 zł, wykonanie – 5 920,00 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2018 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (84,12 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

5/ Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie

Zatwierdzony budżet na 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 868 216,36 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 832 418,12 zł., tj. 95,88 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2018r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 93,25 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (10,52 etatu) - 518 699,50 zł.

- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 32 658,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 34 832,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 2 227,41 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 29 851,64 zł.
- ZUS i FP	- 117 192,48 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 33 371,00 zł.
- umowy zlecenia	- 2 844,89 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 4 561,50 zł.

RAZEM: 776 239,78 zł.

- wydatki rzeczowe - 56 178,34 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 61 uczniów, w tym 6 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 11 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 667 029,00 zł , wykonanie 639 022,19 zł co stanowi 95,80 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 82 653,00 zł, wykonanie 79 119,67 zł co stanowi 95,73 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 678,00 zł, wykonanie 4 561,50 zł, co stanowi 97,51 %

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 101 392,00 zł, wykonanie – 97 525,67 zł , tj. 96,19 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 6 299,36 zł, wykonanie 6 224,09 zł., co stanowi 98,81 %

80195 - Pozostała działalność - plan 5 965,00 zł, wykonanie – 5 965,00 zł. - Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2018 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (93,25 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

6/ Szkoła Podstawowa w Ksebkach

Zatwierdzony budżet na 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 773 445,53 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 738 645,80 zł., tj. 95,50% planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2018r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 92,23 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (8,58 etatu)	- 448 037,21 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 38 733,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 27 972,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 1 668,98 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 26 922,90 zł.
- ZUS i FP	- 102 051,19 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 29 514,00 zł.
- umowy zlecenia	- 2 876,19 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 3 456,40 zł.

RAZEM: 681 232,51 zł.

- wydatki rzeczowe - 57 413,29 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Ksebkach uczęszcza 57 uczniów, w tym 11 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 14 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 619 436,00 zł , wykonanie 592 878,46 zł co stanowi 95,71 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 67 338,00 zł, wykonanie 62 390,79 zł co stanowi 92,65 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3 979,00 zł, wykonanie 3 458,40 zł, co stanowi 86,92 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 300,00 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 73 662,00 zł, wykonanie – 71 190,49 zł tj. 96,64 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 4 614,53 zł, wykonanie 4 613,66 zł., co stanowi 99,98 %

80195 - Pozostała działalność - plan 4 116,00 zł, wykonanie – 4 116,00 zł tj.100%

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2018 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (92,23 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

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

Zatwierdzony budżet na 2018 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 959 311,53 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 97 884,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 2 057 195,53 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 979 751,49 zł tj. 96,24 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2018r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 85,50 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (16,69 etatu)	- 993 436,77 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (3,75 etatów)	- 158 011,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 91 580,01 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 15 137,17 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	- 117 630,96 zł.
- ZUS i FP	- 243 810,77 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 62 067,00 zł.
- umowy zlecenia	- 2 357,05 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 8 698,00 zł.

RAZEM: 1 692 729,40 zł.

- wydatki rzeczowe - 287 022,09 zł.

w tym: zakup oleju 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 Gimnazjum uczęszcza 67 uczniów, przy zatrudnieniu 19 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Dowożonych jest 55 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80110 - Gimnazjum Publiczne w Turośli - plan – 1 608 872,00 zł , wykonanie 1 553 729,21 zł co stanowi 96,57%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 9 709,00 zł, wykonanie 8 698,00 zł, co stanowi 89,59 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 90 741,00 zł, wykonanie 90 738,13 zł tj. 100%. Ze stołówek szkolnej korzystało 43 dzieci.

80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Plan 243 781,00 zł, wykonanie – 227 927,02 zł tj. 93,50%

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 4 689,53 zł, wykonanie 4 428,24zł., co stanowi 94,43%.

80195 - Pozostała działalność - plan 1 519,00 zł, wykonanie – 1 519,00 zł tj. 100% planu.

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 97 884,00 zł, wykonanie 92 711,89 zł tj. 94,72 %

Budżet oświaty w 2018 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (85,50 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 74.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 54.288,57 zł., co stanowi 73%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz utrzymania koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż są niższe koszty osobowe za względu na absencję pracownika zajmującego się tymi zagadnieniami, a zadania te są wykonywane w formie zastępstwa.

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 2018, poz.2137/ – tekst jednolity oraz na podstawie prawa miejscowego stanowiącego 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 2018 rok”.

Stan i ocena funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych:

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

Całość tych zadań koordynuje pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których działalność opiera się przede wszystkim na działalności profilaktycznej z młodzieżą, opiniowaniu wniosków przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzeniu postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu.

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 8 postępowań w stosunku do osób nadużywających alkohol.

Ponadto GKRPA wspomagała finansowo takie przedsięwzięcia programowe w szkołach jak:

- 1) dofinansowano prowadzenie zajęć na sportowo-rekreacyjnych na boiskach „ORLIKA”,
- 2) zakup nagród dla laureatów konkursu ortograficznego,
- 3) zakup materiałów multimedialnych z elementami zdrowego trybu życia, których celem było uświadomienie szkodliwości dymu nikotynowego dla zdrowia, zwiększenie wiedzy i świadomości na temat uzależnień od środków odurzających.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w niniejszej informacji ma na celu:

1/ zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu,

2/ ograniczenie rozmiarów :

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

Pomoc społeczna; Rodzina

Planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” w kwocie 1.705.854,94 zł. zrealizowano w wysokości 1.521.083,22 zł. (89%), natomiast działu „Rodzina” na plan 8.668.233,46 zł. wykonanie wyniosło 8.368.213,57 zł. (97%). Poza wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (13.050,60 zł.), pozostałe zadania są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli.

Na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 8 362 048,49 zł. w tym: na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składkę emerytalno-rentową 2 659 569,82 zł. i 6 492,24 zł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP 1 200,00 zł., 5 292 587,17 zł. na świadczenia wychowawcze, na realizację programu "Dobry Start" 240 560,00 zł., na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 161 400,00 zł. oraz 239,26 zł. na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotacje w wysokości 988 359,89 zł. w tym: na dożywianie uczniów - a mianowicie na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 130.000,00 zł., na pomoc w postaci zasiłków okresowych 605 564,51 zł. na pomoc w postaci zasiłków stałych 170 396,51 zł, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 303,31 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 60 000,00 zł., oraz na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 7 095,56 zł. Natomiast 525 837,81 zł. to kwota, którą Rada Gminy przyznała na zadania własne, w tym: 198 195,14 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i 327 642,67 zł. na realizację pozostałych zadań własnych.

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

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Z zasiłków rodzinnych skorzystało 642 rodziny oraz przyznano:

- 41 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 14 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 20 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 22 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej,
- 334 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 150 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 46 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 119 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 88 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 13 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 42 świadczenia rodzicielskie,
- 5 specjalnych zasiłków opiekuńczych,

Za 2 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt jaki poniesiono w roku ubiegłym to 6 492,24 zł. Za 11 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych i za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe. Poniesiony koszt to 48 315,54 zł. Ogółem, na realizację zadań oraz wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych w 2018 roku, wydatkowano 2 659 569,82 zł.

Od 1 stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z pomocy tej skorzystało 14 rodzin. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 93 900,00 zł. Liczba dłużników w gminie to 23 osoby: w tym przebywających na terenie tej gminy – 5 osób.

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

- 6 879,34 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należności budżetu państwa – 5 243,32 zł. w tym odsetki w kwocie 2 789,28 zł oraz dochody własne gminy w kwocie 1 636,02 zł.

W 2018 roku tut. Ośrodek udzielał również pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP. Udzielono 1 rodzinie pomocy w formie zasiłków celowych na ogólną kwotę 1 200,00 zł.

Od 01 kwietnia 2016 roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czyli Program „Rodzina 500+”. W 2018 roku z programu skorzystało 525 rodzin, w tym 22 rodziny, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze otrzymało 976 dzieci, w tym: 455 dzieci jako świadczenie na pierwsze dziecko i 521 dzieci jako świadczenie na kolejne dziecko. Całkowity koszt Programu „Rodzina 500+” wyniósł 5 292 587,17 zł.

W 2018 roku realizowano również nowy program pt. "Dobry Start". Z programu tego skorzystało 455 rodzin. Przyznano i wypłacono 776 świadczeń. Ogólny koszt programu to 240 560,00 zł.

Od 1 stycznia 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W 2018 roku z programu tego skorzystało 17 rodzin tj. 90 osób w tym: 32 opiekunów i 58 dzieci. Ogółem wydano 96 kart. Koszt tego programu wyniósł 239,26 zł.

W roku ubiegłym dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych na kwotę 161 400,00 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 29 osób. Na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano 170 396,51 zł. Za w/w świadczeniobiorców Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na którą wydatkowano 15 303,31 zł;

- zasiłki okresowe z których skorzystało 180 osób na kwotę 605 564,51 zł;

- dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie prowadzono w 5 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum na terenie tut. gminy oraz w 2 szkołach poza terenem gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 305 uczniów. W ramach tego programu 14 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych. Całkowity koszt jaki poniesiono to 162 838,00 zł;

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy korzystała 1 rodzina. Na powyższą pomoc wydatkowano 19 628,79 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych w 2018 roku należy zaliczyć zasiłki celowe i celowe specjalne. Z tej formy pomocy skorzystało 36 rodzin na kwotę 27 450,00 zł.

Realizowano również Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach tego programu udzielono wsparcia dla 15 rodzin. Ogólny koszt wyniósł 43 941,90 zł. w tym dofinansowanie tego zadania wyniosło 7 095,56 zł.

W roku 2015 i 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 2 osoby do Domu Pomocy Społecznej. Z tego tytułu tut. ośrodek ponosi część kosztów pobytu. Na tę formę pomocy w 2018 roku wydatkowano 67 284,45 zł.

W roku ubiegłym 1 osobie bezdomnej udzielono pomocy w formie schronienia. Koszt jaki poniesiono to 12 227,50 zł.

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

Przez cały 2018 rok Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadził niezbędną dokumentację.

W roku ubiegłym odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 14 grup roboczych, które w 2018 roku odbyły 47 spotkań. W 2018 roku założono 24 nowych „Niebieskich Kart”, ale prowadzono procedurę w 20 rodzinach w tym w 4 rodzinach, gdzie „Niebieskie Karty” były założone w 2017 roku. W 14 przypadkach procedury zostały zakończone. W ramach tego zadania pracą socjalną objęto 20 rodzin, tj. 50 osób. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego monitorowali sytuacje rodzin, w których dochodziło do przemocy. Ponadto udzielali informacji o możliwości korzystania ze specjalistycznego wsparcia. Rozpowszechniano materiały edukacyjne (brozury, ulotki, plakaty itp.) dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu na temat: "Praca z trudnym klientem z elementami samoobrony" przeprowadzone przez pracowników Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Całkowity koszt tego zadania to 46,13 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.606.748,00 zł. wykonano w 93 % tj. w kwocie 1.487.690,91 zł. Wydatki dotyczą: gospodarki odpadami – 398.269,90 zł., utrzymania zieleni – 7.525,00 zł., schronisk dla zwierząt – 53.997,00 zł. oświetlenia ulicznego – 109.971,81 zł., utrzymania pracowników, sprzętu komunalnego – 877.427,20 zł. oraz zakup samochodu używanego do przewozu osób i narzędzi – 15.500,00 zł. i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na adaptację budynku na potrzeby mieszkańców wsi Cieloszka – 25.000,00 zł.

W 2018 roku wykonano systemem gospodarczym następujące prace:

1. Remont Szkoły Podstawowej w Turośli
 - W wyniku reformy szkolnictwa dokonano połączenia budynków Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Turośli na poziomie I-go piętra.
 - Wykonano przejście wewnętrzne (przekucie otworu z jednego do drugiego budynku na poziomie piętra.
 - Wykonano przebudowę w ramach zmiany administracyjnej szkoły, przebudowę świetlicy oraz kuchni na pomieszczenia dydaktyczne poprzez wykonanie nowych podłóg, malowanie ścian i sufitów oraz częściowe przebudowy, rozbiórki ścianek działowych.
 - Wykonano remont pomieszczeń świetlicy, korytarzy szkolnych zarówno po stronie gimnazjum jak i starej szkoły podstawowej.
2. Budowa budynku mieszkalnego dla rodziny objętej pomocą w Lemanie
 - Wykonanie ścian działowych
 - Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej
 - Wykonanie docieplenia poddasza z wełny mineralnej oraz płyty gipsowo-kartonowej
 - Montaż stolarki okiennej ściennej i dachowej
 - Wykonanie tynków ścian i sufitów
 - Wykonanie posadzek betonowych na poziomie parteru i poddasza
 - Wykonanie pokrycia dachu z blachy stalowej powlekanej dachówko podobnej
 - Wykonanie obróbek blacharskich dachu, kominów ponad dachem, rynien i rur spustowych
 - Wykonanie docieplenia budynku ścian zewnętrznych styropianem na siatce i kleju.
 - Wykonanie elewacji
 - Wykonanie licowania wewnątrz płytkami glazura i terakota łazienek, kuchni.
 - Wykonanie podłóg z panela drewnopodobnego i oblistwowanie podłóg.
 - Prace malarskie
 - Oddanie budynku do użytku
3. Wykonano przedłużenie wodociągu w Turośli na Osiedlu Południe tj. w ulicach S Konwy, A Mickiewicza, J Kochanowskiego, J Tuwima, M Reja, J Słowackiego tj.
 - Wodociąg - o długości: 570 mb ϕ 225 mm, o długości 700 mb ϕ 110 mm; o długości 299 mb ϕ 40 mm.
 - Kanalizacja o długości o 1045 mb ϕ 200 mm, o długości 284 mb ϕ 160 mm, oraz w /w ulicach wybudowano 2171,62 mb dróg asfaltowych.
4. Odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego przez wicher w miejscowości w Cieciorzy
 - Rozbiórka zniszczonego budynku
 - Wykonanie wzmocnienia fundamentów (wieńce żelbetowe)
 - Wykonanie ścian parteru z bloczka z betonu komórkowego
 - Wykonanie stropu na parterem betonowego zbrojonego stalą ϕ 12 mm
 - Wykonanie ścian poddasza
 - Wykonanie więźby dachowej
 - Wykonanie schodów żelbetowych z piwnicy na parter i z parteru na poddasze
 - Pokrycie dachu
5. Wykonano budowę wodociągu w miejscowości Wanacja wraz z przyłączami wodociągowymi;
6. Naprawa dróg gminnych asfaltowych poprzez uzupełnianiu dziur i wyrw po sezonie zimowym,

7. Naprawa dróg gminnych żwirowych poprzez równanie koryt dróg oraz równanie nawiezionego żwiru i żużla,
8. Obkasanie poboczy przy drogach gminnych,
9. Prace porządkowe na święta okolicznościowe w miejscowości gminnej Turośl

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 701.022,00 zł. wykonano w wysokości 697.031,69 zł., co stanowi 99 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 439.990,35 zł, Bibliotek w kwocie 244.999,35 zł. oraz kosztów organizacji obchodów walk pod Lemanem i doposażenia pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy w Charubinie - 12.041,96 zł .

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

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.078.750,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 672.793,34 zł., co stanowi 62% i dotyczyły wykonania zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli” – 647.566,21 zł., zakupu nagród i pucharów na imprezy sportowe – 3.377,13 zł., wypłaty stypendium sportowego – 350,00 zł., oraz kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na budowę otwartych stref aktywności – 21.500,00 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, iż zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl” zostało przesunięte na styczeń 2019 roku i wówczas zostaną poniesione wydatki na ten cel.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2018 rok należy stwierdzić, że realizowany był w sposób optymalny do istniejących możliwości gminy oraz z gospodarską oszczędnością. Planowane dochody zostały zrealizowane w 96% (30.269.093,59 zł.), a wydatki w 94% (31.174.635,55 zł.). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uzyskano dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.862.187,69 zł., w tym:

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za wykonanie zadania „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Juliusza Słowackiego, Stacha Konwy, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry, Mikołaja Reja, Juliana Tuwima)” – 1.154.303,27 zł.,
- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104427 B Potasie - Cieciorzy w km. 3+079 - 4+056” – 360.504,42 zł.,
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170529B Krusza – Cieloszka w km 0+000 ÷ 0+220 i 0+550 ÷ 1+680” zrealizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 968.800,00 zł.
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łacha – 49.980,00 zł.
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli” – 328.600,00 zł.

Rok 2018 jest rokiem, w którym poniesiono wysokie nakłady majątkowe, bo aż w kwocie 5.455.458,79 zł. (17,5% poniesionych wydatków) i dotyczyły:

- „Wodociągowanie gminy Turośl” - 291.157,16 zł.
- Pomoc dla Powiatu Kolneńskiego na remont drogi w Ksebkach – 60.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 104427B Potasie – Cieciorzy w km 3+079 – 4+056” 927.712,41 zł.
- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima)” - 1.837.208,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 170529B Krusza - Cieloszka w km 0+000 – 1+682,62” - 1.529.815,01 zł.
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łacha – 100.000,00 zł.
- zakup samochodu używanego do przewozu osób i narzędzi – 15.500,00 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na adaptację budynku na potrzeby mieszkańców wsi Cieloszka – 25.000,00 zł.
- „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli” – 647.566,21 zł.,
- przygotowania dokumentacji projektowej na budowę otwartych stref aktywności – 21.500,00 zł.

W 2018 roku gmina Turośl nie dokonywała spłaty rat kredytów długoterminowych, a wyłącznie pożyczek zaciągniętych w roku 2017 (363.100,00 zł.) i 2018 (1.163.176,00 zł.) na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przy udziale środków unijnych. Ogółem spłacono pożyczki w kwocie 1.526.276,00 zł. W 2018 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 440.000,00 zł. na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji zadań inwestycyjnych. Na 31.12.2018 roku zadłużenie gminy wynosi 6.940.000,00 zł (23% zrealizowanych dochodów) i w całości stanowią je kredyty długoterminowe. Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów gmina spełnia wszelkie wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

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 2018-2023 uchwałą Nr XXVIII/140/17 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2017 roku. Była ona odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2018 i lat następnych, planowanymi przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, planowaną spłatą zadłużenia gminy oraz wskaźników określających granicę zadłużenia i spłat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu.

W 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana sześciokrotnie i nastąpiło to w związku z koniecznością:

1/ dostosowania planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy roku 2018 oraz do wykonania budżetu roku 2017 - Na 31.12.2018 r. planowane są dochody w kwocie 31.465.500,05 zł., natomiast wydatki w wysokości 33.242.400,05 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.776.900,00 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 440.000,00 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 1.336.900,00 zł.

2/ wprowadzenia zmian przychodów i rozchodów budżetu gminy - Na 31.12.2018 planuje się przychody w kwocie 3.303.176,00 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.163.176,00 zł., kredyt długoterminowy 440.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 1.700.000,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 1.526.276,00 zł. w całości stanowią planowane do spłaty pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych realizowane były dwa zadania inwestycyjne: Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) - zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w 2018 roku oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Turośl oraz budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja, Nowa Ruda – Etap II odcinek: Wanacja, Nowa Ruda” . Zadanie to jest realizowane w dwóch etapach w ramach operacji „Gospodarka wodno - ściękowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pierwszy etap obejmuje okres od podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku, a drugi do 31.10.2019 roku.

Na realizację powyższego zadania podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00053-65151-UM1000039/17 w dniu 23 lipca 2018 r. r. przyznającej dofinansowanie w wysokości 1.994.713,00 zł., a następnie aneksem Nr 1 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmniejszono do kwoty 1.342.737,00 zł.

Zadania te ujęte były również w wykazie przedsięwzięć do realizacji w 2018 roku.

W roku bieżącym spłacona już została pożyczka zaciągnięta w roku 2017 na finansowanie wyprzedzające zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 363.100,00 zł. oraz zaciągnięta pożyczka w roku 2018 na finansowanie wyprzedzające zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.163.176,00 zł.

Na chwilę obecną zadłużenie z tytułu kredytów wynosi 6.940.000,00 zł., co stanowi 23% planowanych dochodów.

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

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli za 2018 r.

Dział 921

Rozdział

92109

Przychody

L.p.	Treść	Plan wykonania	Wykonanie 2018 rok	%
1.	Dotacje	460 000,00	459 990,35	100
1a.	Dotacja podmiotowa z UG Turośl	440 000,00	439 990,35	100
1b.	Dotacja z Muzeum Historii Polski - Program „Patriotyzm Jutra 2018”	10 000,00	10 000,00	100
1c.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program „Kultura ludowa i tradycyjna”	10 000,00	10 000,00	100
2.	Wpływy z usług	1 000,00	756,44	76
2a.	Wpływ za wynajem sali	500,00	500,00	100
2b.	Wpływ za sprzedany towar	500,00	256,44	51
3.	Pozostałe przychody	16 750,00	16 730,92	100
3a.	Refundacja PUP	11 600,00	11 593,87	100
3b.	Dofinansowanie wycieczek	50,00	37,05	74
3c.	Wpływy za występy i przedstawienia sceniczne	1 600,00	1 600,00	100
3d.	Dofinansowanie imprez	3 500,00	3 500,00	100
	Razem:	477 750,00	477 477,71	100

Koszty

L.p.	Treść	Plan wykonania	Wykonanie 2018 rok	%
1.	Zużycie materiałów i energii	63 771,00	61 567,04	97
1a.	Zakup materiałów	25 600,00	24 753,28	97
1b.	Zakup energii	16 000,00	15 752,52	98
1c.	Zużycie towaru na własne potrzeby	2 000,00	1 265,92	63
1d.	Zużycie energii cieplnej	18 671,00	18 670,32	100
1e.	Zużycie wody	1 500,00	1 125,00	75
2.	Usługi obce	47 589,00	43 975,62	92
2a.	Zakup usług pozostałych	44 850,00	41 276,01	92
2b.	Zakup usług dostępu do Internetu	479,00	478,80	100
2c.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 850,81	100
2d.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	93
3.	Podatki i opłaty	1 928,00	1 828,00	95
3a.	Podatek od nieruchomości	1 828,00	1 828,00	100
3b.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0
4.	Wynagrodzenia	290 302,00	289 147,77	100
4a.	Wynagrodzenia osobowe	218 552,00	217 495,32	100
4b.	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 902,45	100

4c.	Fundusz nagród	8 445,00	8 445,00	100
4d.	Nagrody roczne	6 305,00	6 305,00	100
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 260,00	57 260,17	98
5a.	Ubezpieczenia społeczne	42 694,00	41 955,74	98
5b.	Fundusz Pracy	5 000,00	4 986,09	100
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 070,38	97
5d.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 530,00	7 529,96	100
5e.	Szkolenia pracowników	1 936,00	1 718,00	89
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 900,00	15 867,35	100
6a.	Podróże służbowe	4 400,00	4 374,62	99
6b.	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 492,73	100
6c.	Inne koszty rodzajowe	8 000,00	8 000,00	100
	Razem:	477 750,00	469 645,95	98

**Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli
na dzień 31-12-2018r.**

Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:			
- składka na ubezpieczenie społeczne	5 833,50	0,00	
- składka na Fundusz Pracy	451,70	0,00	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 538,76	0,00	
Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1 908,00	0,00	
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
Razem:	9 731,96	0,00	

Stan zobowiązań na początek roku:	19 902,29
--	------------------

**Wykaz należności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli
na dzień 31-12-2018 r.**

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

Stan należności na początek roku:	1 842,43
--	-----------------

Stan rachunku na początek roku:	0,00
Stan rachunku na koniec 2018 roku	0,00

Część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2018 roku, w ramach bieżącej działalności, uczestniczył w szeregu imprez o charakterze powiatowym i wojewódzkim oraz był organizatorem i współorganizatorem imprez i konkursów organizowanych na terenie Gminy Turośl i w Powiecie Kolneńskim.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na warsztaty do ośrodka poprzez kulturę, sztukę i zajęcia ruchowe. Organizuje również zajęcia poza szkolne i pozalekcyjne mające na celu rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów. Na podstawie prowadzonej Kroniki Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiam zestawienie ważniejszych imprez kulturalnych.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, jak co roku wypełnił wolny czas ferii zimowych. W tym okresie ośrodek kultury przedstawił bogaty w różne przedsięwzięcia program zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych z terenu Gminy Turośl. Każdego dnia odbywał się konkurs krzyżówkowy jak również zajęcia: plastyczne, kulinarne, taneczne, teatralne, muzyczne (gry na gitarze, pianinie, harmonii pedałowej, skrzypcach zajęcia wokalne). Dodatkową atrakcją był spektakl teatralny. Gminny Ośrodek Kultury podczas ferii zimowych zorganizował również wycieczkę do Olsztyna i do Łomży. Ponadto, na co dzień dzieci i młodzież mogły korzystać z gier i zabaw tj. bilard, tenis kawiarenka internetowa, gry planszowe. Zajęcia prowadzone w GOK w Turośli były bezpłatną formą spędzenia czasu wolnego, cieszyły się dużym zainteresowaniem.
2. Dnia 22 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował Dzień Babci i Dziadka, na który licznie przybyli seniorzy z Gminy Turośl. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć występ dzieci uczęszczających na zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne. W uroczystości wzięło udział 80 osób.
3. W tym roku 24 stycznia po raz kolejny seniorzy z Gminy Turośl mieli możliwość spędzenia karnawałowego wieczoru w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Na Bal Karnawałowy przybyło 32 osoby.
4. W dniu 8 marca odbył się Dzień Kobiet i Mężczyzn, na który zostali zaproszeni seniorzy z Gminy Turośl. W uroczystości wzięło udział 62 osoby.
5. Przed świętami Wielkanocnymi Gminny Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty dla seniorów „Palma Wielkanocna”. W warsztatach wzięło udział 6 osób.
6. Dnia 14 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli odwiedziła wycieczka szkolna z Hiszpanii. Młodzież wraz z opiekunami mieli możliwość obejrzenia wystawy stałej obejmującej ekspozycje i prace twórców ludowych zgromadzone w Centrum Edukacji Kulturalnej, które mieści się w wiatraku oraz wystawy czasowej z konkursu „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach” znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli.
7. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 29 maja zorganizował Dzień Matki i Ojca. Podczas tego spotkania dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli przedstawiły dla swoich rodziców montaż słowno – muzyczny przygotowany przez pracowników ośrodka. W spotkaniu wzięło udział 35 osób.
8. Tradycyjnie, jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, aby uczcić Dzień Dziecka zorganizował 1 czerwca imprezę rozrywkową dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Turośl. Przygotowana przez ośrodek impreza dla najmłodszych spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci jak i rodziców, którzy razem ze swoimi dziećmi bawili się w sali widowiskowej oraz na placu przy ośrodku kultury. Na ten szczególny dzień dla każdego dziecka ośrodek przygotował szereg atrakcji.
9. W dniu 16 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował ognisko integracyjne. Spotkanie plenerowe skierowane było do rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka w Turośli. Z zaproszenia skorzystało 45 osób.
10. W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zrealizował projekt „Idźmy w przyszłość nie zapominając o przeszłości”, który dofinansowano w kwocie 10000 zł. ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. W ramach tego przedsięwzięcia 19 czerwca przeprowadzone zostały Warsztaty Etnograficzne prowadzone przez twórców ludowych z 16 dziedzin: rzeźba, garncarstwo, pisankarstwo, krawiectwo – strój ludowy, kowalstwo, wycinankarstwo, wyroby z filcu, koronkarstwo, zabawkarstwo drewniane, palma wielkanocna, plecionkarstwo z

wikliny, tkactwo, kwiaty i bukiety, plecionkarstwo ze słomy, kierec, wyrób chleba i masła. Na okres letni przygotowana została wystawa prac powstałych podczas warsztatów. W ramach tego projektu w drugim półroczu wydany został folder promujący cały projekt.

11. W dniu 04 lipca Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Letnią Potańcówkę dla seniorów z Gminy Turośl. Impreza rozpoczęła się niespodzianką w postaci krótkiego przedstawienia pt. „U doktora” z repertuaru Koła Gospodyń Wiejskich z Lemana. W imprezie wzięło udział 45 osób.

12. 10 lipca dzieci i młodzież z terenu Gminy Turośl pod opieką pracowników spotkała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Podczas spotkania odbyło się ognisko oraz gry i zabawy integracyjne. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych i zakończyło się wspólną kolacją przygotowaną przez dzieci i młodzież. Pracownicy ośrodka mając na uwadze bezpieczeństwo podopiecznych odprowadzili młodzież do domów. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.

13. W dniu 9 września odbyła się już 27 edycja imprezy plenerowej pn. „Kartoflisko – dziedzictwo kulturowe i terażniejszość” organizowana przez Wójta Gminy Turośl i Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Impreza odbyła się nad rzeką Pisą w Ptakach. Na scenie prezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz zespoły zaproszone. Nieodzownym elementem podczas każdego kartofliska jest płonące ognisko z pieczonymi ziemniakami oraz wodą cebulową. W trakcie trwania imprezy odbyła się również XV edycja konkursu pn. „Największy przyniesiony ziemniak”.

14. Tradycyjnie, jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli dbając o najmłodszych zorganizował „Małe Kartoflisko”. Impreza odbyła się 5 października na placu przy Leśniczówce w Turośli. Główną atrakcją spotkania było płonące ognisko, na którym dzieci mogły upiec kiełbaski otrzymane od sponsorów imprezy – Firmy JBB z Łysych, a następnie mogły skosztować pieczonych ziemniaków i wody cebulowej. Pracownicy przygotowali także wiele zabaw sportowych i zręcznościowych, w których dzieci wygrywały nagrody rzeczowe i słodkie. W imprezie wzięło udział 60 osób.

15. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 28 października w ramach realizowanego projektu „Gra na skrzypcach – powrót do tradycji” zorganizował wyjazd do Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. W wyjeździe wzięli udział uczestnicy projektu, ich rodzice i osoby prowadzące projekt. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość wysłuchania koncertu rodzinnego „Kaprys w Muzyce” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej pod batutą dyrygenta Juana Carlosa Lomanaco.

16. W dniu 7 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej: „Kurpie w obiektywie”. Na wystawie zaprezentowano prace Pana Sylwestra Nicewicza z Kozła, charakterystyczne dla regionu i wpisujące się w klimat Kurpiowszczyzny. Jest to pierwsza wystawa z tego cyklu pokazana dla mieszkańców Gminy Turośl. Wystawę zdominował akcent przyrody, wydarzeń historycznych, religii a także pokazano kulturę kurpiowską. Podczas otwarcia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury podziękował Panu Sylwestrowi za udostępnienie swoich prac dla stworzenia pięknej wystawy którą można było oglądać do końca listopada 2018r. Wystawę dla ośrodka kultury autor przygotował bezpłatnie. Z zaproszenia skorzystało 20 osób.

17. „Bóg, Honor, Ojczyzna” pod takim hasłem w dniu 11 listopada w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli odbyły się obchody związane z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po Mszy Św. za Ojczyznę, dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli zaprezentowały montaż słowno – muzyczny złożony z wierszy i pieśni patriotycznych. Część artystyczna została przygotowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli.

18. W dniu 15 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyła się XXXI edycja konkursu gminnego pn. „Wiem wszystko o kurpiowszczyźnie”. W konkursie wzięło udział 15 osób z 3 szkół podstawowych i gimnazjum.

19. Dnia 27 listopada odbyło się podsumowanie projektu „Gra na skrzypcach – powrót do tradycji”. Dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie wykonała koncert dla zaproszonych gości, rodziców i dziadków. Po zakończonym występie Wójt Gminy Turośl Pan Piotr Niedbała złożył uczestnikom gratulacje oraz wręczył dyplomy za udział w warsztatach i słodkie upominki. Na realizację tego projektu Gminny Ośrodek Kultury w Turośli otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

20. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizował spotkania opłatkowe dla seniorów z terenu Gminy Turośl, dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia organizowane przez ośrodek oraz dla zespołów śpiewaczych działających przy ośrodku kultury.

Spotkania wigilijne to niepowtarzalna okazja do wspólnych spotkań, zacieśniania więzów społecznych oraz składania wzajemnie sobie życzeń. W spotkaniach udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich byli Wójt Gminy Turośl Pan Piotr Niedbała, który złożył zebranim na spotkaniach życzenia świąteczne oraz Ks. Krzysztof Karwowski Proboszcz Parafii w Turośli, który odczytał fragment o narodzeniu Pana Jezusa z Ewangelii św. Łukasza. Złożył on również świąteczne życzenia a następnie podzielono się opłatkiem i w wyjątkowym nastroju wszyscy zasiedli do wieczerzy. Szczególny nastrój spotkaniom nadało wspólne śpiewanie kolęd. Oczywiście nie zabrakło ludowych kolęd śpiewanych gwarą kurpiowską.

Gminny Ośrodek Kultury uczestniczy także gościnnie w szeregu imprez kulturalnych: konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez instytucje kultury i inne jednostki współpracujące, na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli. Niektóre z nich to:

1. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w dniu 17 stycznia zorganizował XII Konkurs Kolęd i Pastorałek. Zespół wokalny z Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli w kategorii „zespoły” otrzymał nagrodę „Kolneńskiego Aniołka”.
2. Grupa Kolędnicza „Herody” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli 10 lutego wzięła udział w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego. Tegoroczny Przegląd odbył się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Komisja konkursowa przyznała grupie teatralnej z Turośli II miejsce.
3. Zespół Śpiewaczy z Turośli oraz Kapela Jana Kani z Turośli na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Radziłowie oraz Urzędu Gminy w Radziłowie 13 lutego gościnnie wystąpiły na imprezie plenerowej Zapusty Radziłowskie. Występy zaproszonych zespołów i widowisko weselne „Oczepiny Jana i Izabeli” w wykonaniu artystów z Turośli odbyło się na Radziłowskim rynku.
4. Zespół Śpiewaczy z Turośli oraz instrumentalista Jan Kania dnia 12 marca na zaproszenie Pani Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie odwiedzili uczniów z tej szkoły. Od niedawna istnieje tam dziecięcy zespół śpiewaczy. Celem odwiedzin były warsztaty śpiewu i choreografii scenicznej.
5. W dniu 13 maja jak co roku wszystkie zespoły prezentujące folklor kurpiowski działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli, instrumentalisci oraz kapela kurpiowska Jana Kani zaprezentowały się na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej. Zespoły zajęły czołowe miejsca, za które otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne.
6. Dnia 10 czerwca zespoły działające przy GOK w Turośli, które w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej zajęły I i II miejsca zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, czyli Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Wszystkie zespoły reprezentujące Gminę Turośl zostały nagrodzone.
7. W dniach 21-24 czerwca instrumentalista grający na harmonii pedałowej Dawid Sutkowski wraz z mistrzem Janem Kanią wystąpili w kategorii „Duży Mały” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zagrali dwa utwory melodii kurpiowskich. Komisja konkursowa przyznała dla harmonisty II miejsce w tej kategorii.
8. W dniu 30 czerwca Zespół Śpiewaczy z Turośli gościnnie wystąpił na II Festiwalu Kultury Ludowej w Rozogach. Zespół zaprezentował na scenie zarówno pieśni jak i tańce kurpiowskie.
9. Na zaproszenie Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno 15 lipca zespoły śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury wystąpiły na festiwalu „Muzyczne Barwy Podlasia” w Czerwonem.
10. Dnia 02 września zespoły śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli zaprezentowały się na imprezie cyklicznej „Jesienne Prezentacje Kulturalne” w Zbójnej. Jest to przegląd dorobku artystycznego gminy oraz prezentacje zespołów zaproszonych.
11. Młodzi harmoniści oraz skrzypaczka reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury 7 października wzięli udział w XXII Regionalnym Przeglądzie Harmonistów i Skrzypków Ludowych „Kurpiowskim Graniu” w Lelisie. Celem przeglądu jest rozwijanie się i prezentacja kultury i tradycji regionalnej w społeczeństwie. Organizatorem przeglądu jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie.
12. W dniach od 22 do 24 listopada Zespół Śpiewaczy z Turośli działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli uczestniczył w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku w ramach projektu współpracy „Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi i Kaszub”. Podczas wyjazdu odbył się premierowy pokaz przedstawienia, które zostało przygotowane przez trzy zespoły kurpiowskie działające na terenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W przedstawieniu pt. „Gody, gody i po godach”, którego reżyserem była pani Teresa Pardo z Łomży udział wzięły zespoły śpiewacze z Turośli, Zbójnej i Nowogrodu. Udział

w wyjeździe poprzedzony był licznymi próbami. Próby do występu rozpoczęły się w sierpniu i odbywały się raz w tygodniu.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2018 roku zorganizował trzy konkursy: „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”, „Kurpiowszczyzna poezją i prozą pisana” oraz „Wiem wszystko o kurpiowszczyźnie”. Do konkursów przystąpiło łącznie 73 osoby.

W przedstawionym wyżej materiale wykazano tylko niektóre ważniejsze wycinki z działalności GOK - u. Jednak, żeby te imprezy 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.

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

Propozycją Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli dla mieszkańców gminy jest gra w bilard, w piłkarzyki, w tenisa, gry stolikowe. W GOK-u udostępniamy stoły do tych gier bezpłatnie, co świadczy, iż dzieci i młodzież mają zorganizowany czas wolny w sposób atrakcyjny i pożyteczny. W tym roku z gry w bilard skorzystało 388 osób, z gry w piłkarzyki skorzystało 62 osoby, a w grę w tenisa stołowego skorzystało 74 osoby.

Gminny Ośrodek Kultury posiada kawiarenkę internetową na 6 stanowisk, która umożliwia wszystkim chętnym bezpłatne korzystanie z komputerów. Dzieci, młodzież i dorośli uczą się podstawowej obsługi, grają w gry rozrywkowe i umysłowe. Jest ona również wyposażona w stały dostęp do Internetu umożliwiający mieszkańcom korzystanie sześć dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych z dobrodziejstw płynących z posługiwania się nim. Ta forma działalności nie jest nastawiona na zysk, lecz jest odpowiedzią na oczekiwania ludzi niemających możliwości korzystania z komputerów i Internetu w domu. W tym roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli z kawiarenki internetowej skorzystało 961 osób.

Bardzo ważną formą działalności w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli są organizowane wystawy promujące przepiękną kulturę i sztukę kurpiowską, które są częścią kultury narodowej w społeczeństwie, a także wśród odwiedzających nas turystów. Zorganizowane wystawy zwiedziło 1104 osoby.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli w ramach kółka plastycznego zorganizowano zajęcia dla dzieci, które mają okazję rozwinąć zdolności malarskie. Poszerzają również wiedzę na temat sztuki. Dzieci chętnie biorą udział w organizowanych przez panią plastyczkę ćwiczeniach. W zajęciach tych bierze udział 42 dzieci.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbywają się również próby zespołu folklorystycznego „Turoślanie”, które prowadzi Pan Jan Kania pracownik GOK w Turośli. Zespół ten składa się z dwóch grup: grupa śpiewacza i grupa tańca kurpiowskiego. Na spotkania te przychodzą dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Turośl. Na zajęcia ze śpiewu uczęszcza 6 osób, a na zajęcia taneczne 13 osób. Również w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli prowadzone są zajęcia gry na harmonii pedałowej przez Jana Kanię. Na zajęcia te uczęszcza 4 osoby, nauka jest bezpłatna i odbywa się 2 razy w tygodniu.

Przy GOK w Turośli działają również Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy. Na wielką uwagę zasługuje społeczne zaangażowanie członków zespołów folklorystycznych. Ci wspaniali ludzie kosztem wolnego czasu, a nie jednokrotnie porzuconych prac domowych przybywają na próby jak również 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 nam naszych osiągnięć. A osiągnięcia są duże, o czym świadczą zdobyte miejsca i nagrody w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich regionalnych. Kierownikiem artystycznym obu zespołów jest Pani Grażyna Rolka – pracownik GOK w Turośli, członkini Zespołu Śpiewaczego w Turośli, w którym działa od początku powstania. Próby zespołów odbywają się raz w tygodniu, a w zależności od potrzeb nawet dwa razy w tygodniu. W skład Zespołu Śpiewaczego z Turośli wchodzi 10 osób, natomiast Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy liczy 6 osób.

Kolejnymi zajęciami, jakie są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli są zajęcia muzyczne, które prowadzi Pan Józef Zawalich pracownik GOK w Turośli. Dzieci i młodzież uczęszczające na te zajęcia uczą się gry na pianinie oraz na gitarze. Odbywają się również próby zespołu wokalnego „Kantylena”. Na zajęcia z nauki gry na pianinie uczęszcza 2 osoby, na naukę gry na gitarze uczęszcza 3 osoby, natomiast zespół „Kantylena” składa się z 4 osób.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli organizowane były również zajęcia fitness. Dorosli i młodzież spotykali się na nich dwa razy w tygodniu. Brało w nich udział 15 osób. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli przykłada ogromną wagę do profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców Gminy Turośl.

Kolejnymi zajęciami, jakie są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli są zajęcia gry na skrzypcach, które prowadzi Pan Marcin Drabik. Nauka gry na skrzypcach w drugim półroczu realizowana była w ramach projektu pod nazwą „Gra na skrzypcach – powrót do tradycji”, na który Gminny Ośrodek Kultury w Turośli otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i uczęszczało na nie 5 osób.

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

Z fotela masującego i kijków do nordic walking skorzystało 34 osoby.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	30 763,00	30 762,77	100
5a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 407,00	23 407,42	100
5b.	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 713,00	100
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	462,00	461,64	100
5d.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076,00	4 075,71	100
5e.	Szkolenia pracowników	1 105,00	1 105,00	100
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 811,00	3 810,99	100
6a.	Podróże służbowe	1 807,00	1 806,99	100
6b.	Różne opłaty i składki	2 004,00	2 004,00	100
	Razem:	251 957,00	252 138,85	100

**Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Turośl
na dzień 31.12.2018r.**

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	953,00	0	
3.	Dostawy i usługi	0,00	0	
4.	Kredyty i pożyczki	0,00	0	
5.	Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0	
6.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0	
	Razem:	953,00	0	

**Wykaz należności Biblioteki Publicznej Gminy Turośl
na dzień 31.12.2018r.**

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

1.	Stan rachunku na początek roku	0,00
2.	Stan rachunku na koniec roku	0,00

1.	Stan zobowiązań na początek roku:	651,02
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 1/92 i posiada osobowość prawną.

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

Powierzchnia lokalu BPG Turośl wynosi 73m², FB w Lemanie wynosi 52m², FB w Łasze 36m².

W 2018 r. zakupiono : do BPG Turośl aparat fotograficzny, do FB Leman zakupiono regał biblieczny, pochłaniacz wilgoci oraz urządzenie zasilające komputer podczas przerw w dostawie prądu (UPS), do FB w Łasze regały biblieczne, panel wiszący na czasopisma, termowentylator.

W 2018 roku do bibliotek wpłynęło ogółem 922 wol. na kwotę 22029,65 zł.

w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 711 wol. na kwotę 17406,80 zł

z zakupu z dotacji M K – 177 wol. na kwotę 4000,00 zł

z darów od sponsorów i czytelników otrzymaliśmy – 33 wol. na kwotę 596,85 zł

zwroty za zagubione – 1 wol. na kwotę 26,00 zł

W ramach **Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”** otrzymaliśmy **4000,00 zł**.

Zakupiono 177 wol. nowości wydawniczych:

W tym: BPG Turośl 114 wol. na kwotę 2672,79zł

FB Leman 39 wol. na kwotę 884,32 zł

FB Łacha 24 wol. na kwotę 442,89 zł

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 16,9 wol., natomiast na 1 czytelnika 1,3wol.

W ciągu roku ubyło 237 wol. na wartość 636,64 zł

Stan księgozbioru na koniec 2018 roku wynosi 25386 książek, co stanowi 484 wol./ 100 mieszkańców. Zaprenumerowano 30 tytuły czasopism na kwotę 3885 zł.

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl zarejestrowano 699 czytelników, którym wypożyczono 13307 książek.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi 13,3 %, a średnia aktywność czytelników kształtowała się na poziomie 19 wol.

Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców wynosi 294,8 wol.

Struktura czytelników pod względem wieku i zajęć przedstawia się następująco:

wg wieku:

1/ do lat 5	- 47
2/od 6-12 lat	- 230
3/ 13-15 lat	- 61
4/ 16 – 19 lat	- 58
5/ 20 – 24 lat	- 37
6/ 25 – 44 lat	- 119
7/ 45 – 60 lat	- 98
8/ pow. 60 lat	- 49

wg zajęć:

M - uczący się	382
P – pracujący	161
Nz – pozostali	156

Wypożyczenia kształtowały się następująco:

- literatury pięknej dla dorosłych – 5238
- literatury pięknej dla dzieci – 6039
- literatury innej – 2030
- czasopism bieżących – 1049

Prezencyjnie udostępniono użytkownikom 90 wol. księgozbioru podręcznego i 1008 czasopism bieżących oraz udzielono 233 informacji.

Ogółem liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 14501 osób, w tym 2186 użytkowników Internetu.

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

Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek.

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl zarejestrowano 56 czytelników niepełnosprawnych i seniorów. W zbiorach bibliotek jest 29 książek z dużą czcionką. 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.

BPG Turośl prowadzi punkt biblioteczny „książki mówionej” z Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Zbiorów Specjalnych w Łomży. W 2018 roku zarejestrowano 31 czytelników, którym wypożyczono 44 audiobooków na CD i 110 płyt z filmami i muzyką.

Sprzęt komputerowy.

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl jest użytkowanych 13 zestawów komputerowych, w tym: 3 pozyskane z PRB (2010 r.), 4 z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (2012 r.), 1 użyczony z Urzędu Gminy Turośl w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”(2014 r.), pozostałe zakupione z własnych środków (z lat 2008 – 2017).

Wszystkie biblioteki mają podłączenie do Internetu i korzystają z poczty elektronicznej. Księgozbiór jest w 100 % wpisany do programu bibliotecznego LIBRA 2000 i wszystkie placówki wypożyczają komputerowo.

BPG Turośl posiada własną stronę internetową <http://www.bpgturosl.pl>, na której udostępnione są katalogi on-line. W 2018 roku zanotowano 56805 odwiedzin strony. Ogółem z Internetu w 2018 roku skorzystało 2186 osób, w tym: 2019 dzieci i 167 dorosłych. W ciągu roku elektronicznie udzielono 197 informacji. 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). 14 lutego w Bibliotece Publicznej Gminy Turośl zorganizowana została „**Randka w ciemno z książką**”. Wybrane woluminy zostały zapakowane w ozdobny papier, tak, aby czytelnik nie wiedział co mu się trafi. Tym razem to książka wybierała czytelnika, a nie jak zawsze czytelnik – książkę. Udział wzięło 73 osoby.
- 2). W marcu Filia Biblioteczna w Lemanie z okazji Roku Praw Kobiet przygotowała wystawę zasłużonych kobiet dla Polski. Wystawę obejrzało 87 osób.
- 3). 19 marca zorganizowane zostały dwa spotkania z Panią Urszulą Gierasimiuk przedstawicielem Instytutu Pamięi Narodowej Oddział w Białymstoku z Biura Edukacji Narodowej. Tematem spotkania było „Odzyskanie Niepodległości przez Polskę” i symbole narodowe. W spotkaniach uczestniczyło 44 uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Turośli.
- 4). 21 marca w ramach „**Tygodnia z Internetem**” zorganizowaliśmy turniej wiedzy, w którym uczestniczyły 4 drużyny 3 osobowe szósto i siódmoklasistów ze Szkoły Podstawowej z Turośli, Lemana i Łachy.
- 5). 7 maja Biblioteka Publiczna Gminy Turośl zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Zyskowską - Ignaciak. W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby.
- 6). 10 maja odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „**Kurpie Zielone w literaturze**”. Do konkursu przystąpiło 51 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. Najlepsi recytatorzy ze szkół podstawowych reprezentowali naszą gminę w finale międzygminnym w Myszyńcu w dniu 5 czerwca, a gimnazjaliści w dniu 21 listopada w Łelisie.
- 7). 11 maja odbyło się pasowanie na czytelnika 39 uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Turośli, w Lemanie i w Łasze. Dzieci otrzymały dyplomy pasowania na czytelnika i zakładki do książek oraz najlepsi czytelnicy nagrody książkowe. Z tej okazji dzieci klas pierwszych i przedszkolaki wzięły udział w spektaklu promującym czytelnictwo pt. „**Tajemnica starej szafy**” przedstawionym przez Teatr Edukacji i Profilaktyki EDU-ARTIS z Krakowa. W BPG Turośl uczestniczyło 114 osób ze Szkoły Podstawowej w Turośli, a w FB Lemana 65 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lemanie, w Łasze i Ksebkach.
- 8). 23 maja wraz z czytelnikami ruszyliśmy w majowy rajd rowerowy pt. „**Odjazdowy Bibliotekarz**”. Wycieczkę zorganizowaliśmy razem z Miejską Biblioteką Publiczną w Kolnie. Do akcji przyłączyła się również Szkoła Podstawowa w Ksebkach. Docelowym punktem wszystkich cyklistów było miejsce pamięci poległych żołnierzy z 1920 r. w Lemanie, gdzie wysłuchaliśmy wykładu Pana Leszka Czyża na temat wojny polsko-bolszewickiej, później ruszyliśmy w grę terenową „**Tropiąc Niepodległą**”. Po wypełnieniu rozkazów Piłsudskiego oraz opatrzeniu rannego, z flagą w dłoni,

śpiewem na ustach, drużyny wróciły do ogniska na kiełbaskę sponsorowaną przez JBB w Łysych. W akcji wzięło udział 63 osoby.

9). Z 8 na 9 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Turośl odbyła się **Noc Bibliotek** pod hasłem „Rzeczpospoczyta” – nawiązując do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Imprezę rozpoczęliśmy od spotkań z podróżnikiem Panem Piotrem Kowalczykiem. Pierwsze spotkanie adresowane do młodzieży inspirowane powieścią „W pustyni i w puszczy: śladami Stasia i Nel” (relacja z wyprawy po Egipcie, Sudanie, Etiopii i Kenii). Po spotkaniu młodzież została podzielona na 3 drużyny i ruszyła na trasę gry terenowej, podczas której wykonywała różne zadania. W tym czasie w bibliotece trwało drugie spotkanie z podróżnikiem, tym razem dla dorosłych, którego tematem były „Kobiety na trzech kontynentach” z okazji Roku Praw Kobiet. Prelegent przedstawił historie kobiet z trzech odmiennych kulturowo rejonów świata spotkanych podczas podróży: świat islamu, kambodżańską dżunglę i osady na środku Sahary. Nawiązując do tychże obchodów, oprócz spotkania zorganizowaliśmy wystawę pt.: „Najsłynniejsze Polki”. Po spotkaniu i przyjeździe wszystkich drużyn z trasy gry terenowej odbyło się wspólne ognisko, podczas którego nastąpiła prezentacja zadań. Następnym punktem tej nocy był quiz „Kocham Cię książko”. Składał się on z 7 konkurencji, m.in. na ile znasz Niepodległą. Ostatnim punktem była inscenizacja do wybranej książki. Dużą rolę odegrała gra aktorska naszych uczestników, którzy poradziła sobie rewelacyjnie, ukazując przy tym swój skrywany dotychczas talent aktorski oraz niezwykle poczucie humoru.

Nocne spotkanie zakończyło się około 3 rano. Udział wzięło 55 osób.

10). 25 października odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „**Serce dla niepodległej- nasze małe ojczyzny w poezji**”. Do konkursu przystąpiło 35 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy.

11). 6 grudnia Biblioteka Publiczna Gminy Turośl zorganizowała spotkanie autorskie z polonistką, pisarką, dziennikarką, redaktorką czasopisma „Cogito” i miesięcznika „Sens” – **Katarzyną Droga**. Motywem przewodnim spotkania była książka autorki pt. „**Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej**”. W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby.

12). 14 grudnia w Bibliotece Publicznej Gminy Turośl i w Filii Bibliotecznej w Lemanie gościliśmy aktorów z teatru „Fantazja”, którzy przedstawili inscenizację pt. „Magia Świąt”. Odbiorcami teatrzyku byli przedszkolaki i najmłodsi uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Turośl. Ogółem wzięło udział 113 dzieci. Dzieci miały okazję nie tylko rozwijać swoje zainteresowania teatrem, ale zostały też wprowadzone w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Na koniec Święty Mikołaj rozdał małe upominki dla wszystkich dzieci.

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

W BPG Turośl odbyło się 28 spotkań, w których uczestniczyło 430 dzieci.

W FB Leman odbyło się 32 spotkań, w których uczestniczyło 223 dzieci.

W FB Łacha odbyło się 12 spotkań, w którym uczestniczyło 65 dzieci.

14). Biblioteka Publiczna Gminy Turośl przystąpiła do pilotażowej edycji kampanii społecznej „**Mała Książka – Wielki Człowiek**”, realizowanej przez Instytut Książki w ramach promocji czytelnictwa wśród trzylatków. Udział wzięło 24 dzieci urodzonych w 2015 roku z terenu naszej gminy.

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

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE TUROŚL
stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Mienie komunalne Gminy Turośl stanowią:

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto w zł
1.	Grunty	421 613,27
2.	Budynki	14 443 228,90
	- w tym budynki mieszkalne:	231 010,00
3.	Budowle	43 792 030,36
4.	Maszyny i urządzenia	1 221 188,60
5.	Środki transportu	2 982 481,47
Razem:		62 860 542,60

1/ grunty – na ich wartość składają się:

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

2/ budynki, które obejmują:

- budynek obecnego Urzędu Gminy
- budynek gospodarczy przy UG;
- budynek po starym Urzędzie Gminy;
- Gminny Ośrodek Kultury + Wiatrak,
- budynek Gimnazjum;
- Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Turośli;
- 5 budynków Szkół Podstawowych (SP Turośl, SP Ptaki, SP Łacha, SP Leman oraz SP Ksebk);
- 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;
- zbiornik na paliwo ;
- budynek hydroforni;
- Oczyszczalnia Ścieków w Turośli;
- Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Rudzie ;
- Budynek w m-ci Cieloszka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
- Budynki OSP – Remizy strażackie w m-ci Leman i Łacha;
- Budynek w m-ci Ptaki po byłej remizie strażackiej;
- Budynek PSZOK w Turośli.
- Budynek handlowo-usługowy w m-ci Cieciorzy.

3/ budowle, to m.in.:

- studnia głębinowa wraz z ogrodzeniem;
- sieć wodociągowa w Turośli – rozbudowana w latach 2017 -2018;
- oświetlenie uliczne;
- Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Ptakach;
- drogi gminne, ulice, chodniki;
- most w Potasiach;
- most na rzece Pisa w Cieciorach;
- transformator w Turośli;
- kanalizacja sanitarna w Turośli – rozbudowana w latach 2017 – 2018;
- 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 (przebudowane w roku 2018 – nowa nawierzchnia bieżni);
- boiska sportowe przy szkołach podstawowych w m-ci Ptaki, Łacha, Leman i Ksebki.
- Stacja Uzdatniania Wody w m-ci Leman;
- sieć wodociągowa w m-ci Leman;
- sieć wodociągowa w miejscowościach Zimna – Łacha;
- sieć wodociągowa w m-ci Ksebki;
- sieć wodociągowa w m-ci Wanacja;

4/ środki transportu:

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

5/maszyny i urządzenia:

- koparko-ładowarka CAT
- kotły i maszyny energetyczne;
- zespoły komputerowe, kserokopiarki;
- tablice interaktywne;
- wyposażenie kuchni szkolnych;
- sprzęt medyczny;

Zwiększenia w 2018 r.: (ogółem: 6 239 676,34 zł.)

- nabycie gruntów na ogólną wartość 13 315,52
- zwiększenie wartości boiska trawiastego przy SP Turośl w związku z przebudową bieżni - 657 566,21 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej relacji Potasie – Cieciorzy Nr 104427 na kwotę 927 712,41 zł;
- droga gminna Nr 170529B relacji Krusza – Cieloszka – 1 553 928,31 zł
- ulice w m-ci Turośl wybudowane w ramach projektu „Budowa dróg gminnych w m-ci Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) o ogólnej wartości: 1 879 843,44 zł.;
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Turośli na kwotę 324 758,25 zł;
- zwiększenie wartości sieci kanalizacyjnej w Turośli na kwotę 410 353,23 zł;
- przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej w m-ci Wanacja – 250 813,97 zł
- budynek murowany handlowo-usługowy w m-ci Cieciorzy przejęty za długi – 105 885,00 zł;
- zakup samochodu Volkswagen Transporter – wartość 15 500,00 zł;
- zakup samochodu pożarniczego Renault Midliner M210 – wartość 100 000,00 zł.

Zmniejszenia w 2018 r.: (ogółem: 46 386,74 zł.)

- sprzedaż gruntów na ogólną wartość 229,40 zł;
- likwidacja wyeksploatowanego sprzętu komputerowego – 13 857,34 zł;
- likwidacja – zezłomowanie samochodu pożarniczego Jelcz 315 – 32 300,00 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.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała