

**ZARZĄDZENIE NR 69/2022**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz.559 z póź. zm. ) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.****– CZĘŚĆ TABELARYCZNA****1. DOCHODY BIEŻĄCE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 709,00</b>	<b>194 624,23</b>	<b>93,25%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	5 876,10	29,38%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 876,10	29,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	188 709,00	188 748,13	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,82	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 709,00	188 708,31	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001			Gospodarka leśna	2 600,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy 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	2 600,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>201 063,00</b>	<b>137 762,70</b>	<b>68,52%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	154 000,00	91 887,00	59,67%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 000,00	91 887,00	59,67%
	60016			Drogi publiczne gminne	47 063,00	45 875,70	97,48%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 353,00	12 359,17	100,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 606,53	102,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 710,00	10 910,00	85,84%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 631,00</b>	<b>250 344,14</b>	<b>65,09%</b>

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 631,00	250 344,14	74,81%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 845,23	69,23%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	297,12	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,95	0,00%
		075	0	Wpływy 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	299 610,00	215 354,29	71,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 021,00	20 679,21	137,67%
	70095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>134 173,00</b>	<b>86 852,18</b>	<b>64,73%</b>
	72095			Pozostała działalność	134 173,00	86 852,18	64,73%
		205	7	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	134 173,00	86 852,18	64,73%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 892,00</b>	<b>51 218,23</b>	<b>104,76%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 100,00	20 211,20	53,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00	20 205,00	53,03%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301,00	29 978,89	908,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 301,00	29 978,89	908,18%
	75095			Pozostała działalność	7 491,00	1 028,14	13,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 491,00	1 028,14	13,73%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 359,00</b>	<b>681,00</b>	<b>50,11%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	681,00	50,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	681,00	50,11%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 180,00</b>	<b>303 440,65</b>	<b>77,18%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,65	0,03%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,65	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	391 180,00	303 440,00	77,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	391 180,00	303 440,00	77,57%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 687 033,00</b>	<b>7 346 237,85</b>	<b>53,67%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	21 576,60	71,92%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	21 358,60	71,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 070 147,00	1 564 090,34	50,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 962 868,00	1 504 497,20	50,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 907,12	98,45%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	44 527,00	22 895,40	51,42%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 565,00	29 486,00	56,09%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	841,00	56,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	383,62	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 985,00	1 879 531,01	63,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 252 156,00	815 508,23	65,13%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	511 199,00	363 407,74	71,09%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	91 608,00	70 984,05	77,49%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 022,00	67 790,11	45,19%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	31 786,00	52,98%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	525 380,59	58,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 910,15	63,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 764,14	92,14%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 848,00	172 013,90	86,94%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 848,00	36 848,32	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 810,00	45 800,06	90,14%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 433,40	71,67%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 190,00	87 932,12	81,28%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 418 053,00	3 709 026,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 371,00	3 700 188,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 682,00	8 838,00	49,98%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 641 345,00</b>	<b>4 469 132,45</b>	<b>58,49%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 126 729,00	3 733 333,00	60,94%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 126 729,00	3 733 333,00	60,94%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 119,00	727 062,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 119,00	727 062,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	60 497,00	8 737,45	14,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 679,45	222,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,00	2 058,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 439,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 510,00</b>	<b>397 301,29</b>	<b>56,00%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	20 738,00	13 842,72	66,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 738,00	13 599,28	65,58%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 573,00	189 289,58	58,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	159 913,00	106 459,58	66,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	82 830,00	50,00%
	80104			Przedszkola	295 334,00	153 145,99	51,86%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	19 501,00	60,94%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	91 350,00	47 661,99	52,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	141,00	47,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	85 842,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 081,00	27 081,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 081,00	27 081,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	40 784,00	13 942,00	34,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 784,00	13 942,00	34,18%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 840,00</b>	<b>653 588,05</b>	<b>73,87%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 572,00	59,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	6 572,00	59,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	84 000,00	51,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	84 000,00	51,22%
	85216			Zasiłki stałe	125 570,00	81 151,86	64,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 570,00	3 951,86	86,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	77 200,00	63,80%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	79 462,00	42 756,19	53,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 362,00	3 756,19	159,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	39 000,00	50,65%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	25 750,00	27,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	25 750,00	27,99%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	406 808,00	407 358,00	100,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 550,00	111,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 887,00	366 887,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 921,00	34 921,00	100,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 150,00	104 762,00	100,59%
	85395			Pozostała działalność	104 150,00	104 762,00	100,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	48 960,00	49 572,00	101,25%
		205	7	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	55 190,00	55 190,00	100,00%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>5 434 056,00</b>	<b>4 415 879,35</b>	<b>81,26%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 294 500,00	3 292 321,64	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	319,64	63,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 002,00	66,70%
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	3 288 000,00	3 288 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 400,00	1 098 019,16	52,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	266,98	66,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 509,12	50,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084 000,00	1 090 000,00	52,30%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 243,06	84,86%
	85503			Karta Dużej Rodziny	236,00	236,55	100,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	236,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	21 382,00	54,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	21 382,00	54,83%
	85595			Pozostała działalność	3 920,00	3 920,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	3 920,00	100,00%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 052 630,00</b>	<b>1 075 706,02</b>	<b>52,41%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	1 065 986,12	52,96%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 755,00	1 063 639,46	52,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,98	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	945,68	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	1 125,00	5,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 125,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 210,30	40,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 210,30	40,34%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,74	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,74	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 875,00	3 748,86	23,61%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 875,00	3 748,86	23,61%
	90095			Pozostała działalność	0,00	3 635,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 635,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 373,00	0,00	0,00%
		205	7	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	485 373,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>32 397 544,00</b>	<b>19 511 530,14</b>	<b>60,23%</b>
				w tym: dochody bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00

## 2. DOCHODY BIEŻĄCE ZLECONE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 709,00</b>	<b>188 708,31</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	188 709,00	188 708,31	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 709,00	188 708,31	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 591,00</b>	<b>21 233,14</b>	<b>46,58%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 100,00	20 205,00	53,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00	20 205,00	53,03%



	75095			Pozostała działalność	7 491,00	1 028,14	13,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 491,00	1 028,14	13,73%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 359,00</b>	<b>681,00</b>	<b>50,11%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	681,00	50,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	681,00	50,11%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 180,00</b>	<b>303 440,00</b>	<b>77,57%</b>
	75495			Pozostała działalność	391 180,00	303 440,00	77,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	391 180,00	303 440,00	77,57%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 058,00</b>	<b>2 058,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 058,00	2 058,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,00	2 058,00	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 865,00</b>	<b>41 023,00</b>	<b>60,45%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 081,00	27 081,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 081,00	27 081,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	40 784,00	13 942,00	34,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 784,00	13 942,00	34,18%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 887,00</b>	<b>378 437,00</b>	<b>100,15%</b>
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	371 887,00	372 437,00	100,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 550,00	111,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 887,00	366 887,00	100,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	49 572,00	101,25%
	85395			Pozostała działalność	48 960,00	49 572,00	101,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	48 960,00	49 572,00	101,25%
855				Rodzina	5 415 156,00	4 403 538,00	81,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 288 000,00	3 288 000,00	100,00%
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	3 288 000,00	3 288 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	1 090 000,00	52,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084 000,00	1 090 000,00	52,30%
	85503			Karta Dużej Rodziny	236,00	236,00	100,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	236,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	21 382,00	54,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	21 382,00	54,83%
	85595			Pozostała działalność	3 920,00	3 920,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	3 920,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>6 538 765,00</b>	<b>5 388 690,45</b>	<b>82,41%</b>
				w tym: środki z Funduszu Pomocy (związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę)	497 335,00	377 452,14	75,89%

### 3. DOCHODY MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	283 000,00	2 484,00	0,88%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	2 484,00	11,29%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	2 484,00	11,29%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	261 000,00	0,00	0,00%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 635 369,00</b>	<b>2 100 207,59</b>	<b>57,77%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	0,00	0,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 609 369,00	2 100 207,59	58,19%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 609 369,00	2 100 207,59	58,19%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>265 060,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>38,10%</b>
	72095			Pozostała działalność	265 060,00	101 000,00	38,10%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	265 060,00	101 000,00	38,10%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	75 871,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 871,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>799,50</b>	<b>0,00%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	799,50	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	799,50	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 009 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 799,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	974 799,00	0,00	0,00%

		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 619,00</b>	<b>29 923,12</b>	<b>43,61%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 923,00	29 923,12	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	29 923,00	29 923,12	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 696,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	38 696,00	0,00	0,00%
				<b>Razem:</b>	<b>5 654 718,00</b>	<b>2 234 414,21</b>	<b>39,51%</b>
				w tym: dochody majątkowe zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	33 000,00	0,00	0,00%

#### 4. WYDATKI BIEŻĄCE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>769 581,00</b>	<b>458 605,13</b>	<b>59,59%</b>
	01030			Izby rolnicze	10 500,00	7 072,82	67,36%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 072,82	67,36%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	724 081,00	451 532,31	62,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,25	100,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	711,00	711,41	100,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	185 009,00	185 008,15	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	535 372,00	262 824,00	49,09%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>713 369,00</b>	<b>434 640,12</b>	<b>60,93%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	261 000,00	178 868,82	68,53%

		430	0	Zakup usług pozostałych	261 000,00	178 868,82	68,53%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	13 971,51	99,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 971,51	99,80%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	55 870,94	98,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 000,00	55 870,94	98,02%
	60016			Drogi publiczne gminne	377 369,00	185 928,85	49,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	14 261,58	99,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	346 049,00	171 113,77	49,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	553,50	5,54%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>753 834,00</b>	<b>368 534,07</b>	<b>48,89%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 834,00	368 534,07	52,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	46 770,50	55,09%
		426	0	Zakup energii	340 000,00	224 175,07	65,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 500,00	25 214,34	39,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 887,00	31 030,83	21,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	11 000,34	29,73%
		458	0	Pozostałe odsetki	11 014,00	11 013,45	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 533,00	19 329,54	98,96%
	70095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 875,00</b>	<b>56 513,00</b>	<b>24,06%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 875,00	52 285,00	38,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 675,00	52 285,00	39,71%
	71095			Pozostała działalność	100 000,00	4 228,00	4,23%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	4 228,00	4,23%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>142 524,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5,61%</b>
	72095			Pozostała działalność	142 524,00	8 000,00	5,61%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	0,00%

		430	7	Zakup usług pozostałych	38 873,00	8 000,00	20,58%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 851,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 700,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 248 924,00</b>	<b>2 087 689,98</b>	<b>49,13%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 100,00	20 205,00	53,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	16 860,00	52,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	2 928,00	53,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	417,00	58,24%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 600,00	141 385,34	81,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	109 107,06	77,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 678,28	85,31%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 153,00	1 741 625,04	48,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 236,23	63,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 445,00	1 023 402,33	42,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	147 222,36	92,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 757,00	196 455,26	59,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 687,00	18 507,38	33,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 529,00	55,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 458,00	52 910,99	74,04%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	50 448,48	53,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	175 000,00	20 870,93	11,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 387,00	34,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 819,88	75,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	22 066,92	64,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 733,68	28,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 136,00	41 352,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 682,60	74,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 446,69	67,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 315,70	57,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 130,99	69,57%
	75095			Pozostała działalność	405 071,00	171 027,91	42,22%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	42 039,91	32,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 665,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	28 143,00	62,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	61 230,00	47,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 614,50	16,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 580,00	17 787,60	39,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	17 221,90	63,78%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 359,00</b>	<b>681,00</b>	<b>50,11%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	681,00	50,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	681,00	50,11%
753				<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75310			Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 815,00</b>	<b>399 877,01</b>	<b>66,01%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	189 635,00	101 792,60	53,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 250,43	93,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 414,25	39,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	29,40	19,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	19 237,50	41,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 851,00	23 316,90	50,85%
		426	0	Zakup energii	27 344,00	20 276,98	74,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 875,59	37,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 586,20	25,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	775,35	52,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 200,00	5 030,00	38,11%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	6 634,41	26,54%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 454,41	35,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	180,00	2,57%
	75495			Pozostała działalność	391 180,00	291 450,00	74,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	82 080,00	68,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	263 180,00	209 370,00	79,55%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>197 680,00</b>	<b>83 585,38</b>	<b>42,28%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	197 680,00	83 585,38	42,28%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 680,00	83 585,38	42,28%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	118 800,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	118 800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 807 546,00</b>	<b>6 488 286,86</b>	<b>50,66%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	7 436 352,00	3 663 287,32	49,26%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 588,00	587 884,51	47,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	101 504,44	52,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 385,00	246 825,39	44,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	37 188,92	94,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 336,00	349 190,15	52,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 294,00	36 132,96	35,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	54 067,96	54,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 545,00	41 763,44	55,28%
		426	0	Zakup energii	256 600,00	168 961,88	65,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 700,00	38 692,51	45,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	490,00	13,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 764,00	51 882,05	43,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	5 683,16	33,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	711,23	15,46%



		443	0	Różne opłaty i składki	28 280,00	10 986,95	38,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 697,00	181 272,75	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	210,00	8,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	4 906,39	41,58%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 782,00	1 508 500,29	43,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 281,00	236 432,34	96,39%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 590,00	676 577,35	58,05%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 701,00	510 271,89	62,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	4 926,40	50,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 263,00	24 388,88	48,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 336,00	18 616,17	42,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	605,49	21,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,67%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	11 471,34	45,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	50,00	8,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 908,00	4 124,84	52,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	5 801,25	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 727,00	83 702,09	44,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 119,00	92,66%
	80104			Przedszkola	1 679 387,00	880 229,85	52,41%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 698,00	128 312,17	50,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	22 116,69	45,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 808,00	101 174,36	42,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 052,26	93,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 920,00	72 902,67	61,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 510,00	9 013,10	41,90%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	14 308,29	24,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	19 178,33	38,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 048,38	45,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 503,25	28,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 048,00	156 759,43	69,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	54,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 666,00	30 499,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 237,00	263 177,56	48,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	42 383,86	98,57%
	80107			Świetlice szkolne	391 697,00	180 981,53	46,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 745,00	7 912,69	24,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00	24 855,71	46,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,00	1 740,10	23,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236,00	9 177,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	334,83	18,60%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 644,00	116 475,60	46,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 050,00	20 485,60	97,32%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	539 433,00	280 881,29	52,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	708,99	35,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	102 210,65	42,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	9 795,78	61,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 725,49	48,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 675,52	48,65%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 599,39	64,73%
	427	0	Zakup usług remontowych	40 333,00	30 849,61	76,49%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	237,00	79,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	72 826,86	56,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 452,00	49,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 809,00	4 878,12	13,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	499,34	9,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 391,64	28,26%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 684,00	987,14	5,01%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	379 164,00	177 209,87	46,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	757,98	50,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 260,00	116 061,79	45,47%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 164,32	94,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	20 933,61	44,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	2 322,01	34,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	1 807,23	15,23%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	11 452,32	57,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 930,00	345,04	7,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	925,67	29,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	371,90	13,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	7 068,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 578,00	43 873,89	45,43%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 940,00	9 229,62	48,73%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	2 185,50	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 307,13	46,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	613,89	39,35%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	2 481,75	75,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 448,00	24 756,00	42,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 978,00	456 450,14	50,27%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 050,00	288 027,18	48,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	1 793,46	46,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 785,00	22 895,95	52,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	2 950,57	52,55%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 559,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	1 662,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 662,00	119 920,98	50,67%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 200,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 081,00	8 672,00	32,02%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 672,00	8 672,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 409,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	147 477,00	115 245,50	78,14%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 664,00	13 220,00	34,19%
		324	7	Stypendia dla uczniów	5 669,00	5 669,40	100,01%
		324	9	Stypendia dla uczniów	331,00	330,60	99,88%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 441,00	16 441,26	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	958,74	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	104,00	33,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	9 096,55	100,01%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	530,45	99,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	14,00	41,18%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 296,43	99,96%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,57	100,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	4 535,61	100,01%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	264,48	99,80%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 840,41	36,81%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 105,53	99,96%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,47	100,73%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 812,00	13 811,60	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	805,40	100,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 736,00	9 006,00	92,50%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,42	100,03%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	91,58	99,54%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780,00	604,00	33,93%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 946,00	31 946,12	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 863,00	1 862,88	99,99%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 529,00</b>	<b>101 554,78</b>	<b>44,63%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	250,70	8,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,70	25,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 529,00	101 304,08	45,52%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	57 500,00	71,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 660,00	27,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	6 400,00	27,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 817,00	30 594,08	48,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 883,00	5 150,00	10,54%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 732 794,00</b>	<b>943 252,62</b>	<b>54,44%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	298 583,00	146 951,25	49,22%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 583,00	146 951,25	49,22%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 555,65	59,60%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 555,65	59,60%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 560,00	86 351,78	42,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	184 000,00	86 351,78	46,93%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 560,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	2 379,36	30,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 680,00	2 379,36	30,98%
85216			Zasiłki stałe	125 570,00	74 517,36	59,34%
	291	0	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	4 570,00	3 951,86	86,47%
	311	0	Świadczenia społeczne	121 000,00	70 565,50	58,32%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	420 702,00	217 008,81	51,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 574,00	136 528,93	51,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 053,00	15 352,13	76,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 113,00	26 131,68	44,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 221,00	3 371,70	41,01%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 503,44	53,90%
	426	0	Zakup energii	5 550,00	5 465,91	98,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	728,10	36,41%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	149,30	18,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 933,00	13 405,84	46,33%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 399,95	47,22%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	728,83	48,59%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092,00	6 819,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	706,00	706,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	718,00	36,63%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 446,00	14 250,00	27,70%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 250,00	39,58%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	139 417,00	24 752,00	17,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	139 417,00	24 752,00	17,75%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	470 336,00	364 486,41	77,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	364 549,00	328 516,97	90,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	19 127,50	38,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	2 008,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	3 798,15	40,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	518,99	40,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,00	3 899,82	28,05%
		426	0	Zakup energii	1 750,00	1 704,02	97,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 844,00	4 156,40	23,29%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	133,31	54,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	749,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	623,25	75,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 505,00</b>	<b>27 234,00</b>	<b>24,87%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 355,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 355,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	104 150,00	27 234,00	26,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	48 000,00	26 700,00	55,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	534,00	55,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	690,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>29 697,21</b>	<b>67,49%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	22 977,21	67,58%

		324	0	Stypendia dla uczniów	34 000,00	22 977,21	67,58%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	6 720,00	67,20%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 720,00	67,20%
855				<b>Rodzina</b>	<b>5 537 413,00</b>	<b>4 398 666,22</b>	<b>79,44%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 294 500,00	3 278 705,80	99,52%
		291	0	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	6 000,00	4 002,00	66,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 277 150,00	3 263 578,70	99,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	1 599,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132,00	87,46	66,26%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	319,64	63,93%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 400,00	1 047 525,68	49,97%
		291	0	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	7 000,00	3 509,12	50,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 924 418,00	934 514,93	48,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 937,00	20 662,24	51,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 116,76	78,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 927,00	82 273,59	75,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	600,36	63,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 912,00	2 708,70	24,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	873,00	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	400,00	266,98	66,75%
	85503			Karta Dużej Rodziny	236,00	170,04	72,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	170,04	72,05%
	85504			Wspieranie rodziny	19 057,00	810,30	4,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	687,11	74,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	123,19	5,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%



		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	4 300,00	1 865,00	43,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 865,00	43,37%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	48 209,00	60,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	48 209,00	60,26%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	21 380,40	54,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	21 380,40	54,82%
	85595			Pozostała działalność	3 920,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 920,00	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 598 630,00</b>	<b>1 280 785,81</b>	<b>49,29%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	887 841,30	44,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00	42 803,00	52,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 810,03	97,55%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 119,00	74,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	8 214,77	54,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	1 172,62	54,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 868 632,00	801 227,38	42,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	69 000,00	25 000,00	36,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	25 000,00	36,23%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	332 976,99	73,99%
		426	0	Zakup energii	380 000,00	290 172,99	76,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	42 804,00	61,15%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 145,00	14 682,60	85,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 145,00	14 682,60	85,64%
	90095			Pozostała działalność	28 730,00	20 284,92	70,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 095,00	16 649,92	66,35%



<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 709,00</b>	<b>188 708,31</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	188 709,00	188 708,31	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,25	100,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	711,00	711,41	100,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	185 009,00	185 008,15	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 591,00</b>	<b>21 233,14</b>	<b>46,58%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 100,00	20 205,00	53,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	16 860,00	52,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	2 928,00	53,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	417,00	58,24%
	75095			Pozostała działalność	7 491,00	1 028,14	13,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	802,14	48,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	185,00	64,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 359,00</b>	<b>681,00</b>	<b>50,11%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	681,00	50,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	681,00	50,11%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 180,00</b>	<b>291 450,00</b>	<b>74,51%</b>
	75495			Pozostała działalność	391 180,00	291 450,00	74,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	82 080,00	68,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	263 180,00	209 370,00	79,55%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 865,00</b>	<b>22 614,00</b>	<b>33,33%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 081,00	8 672,00	32,02%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 672,00	8 672,00	100,00%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 409,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	40 784,00	13 942,00	34,18%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 664,00	13 220,00	34,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	104,00	33,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	14,00	41,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780,00	604,00	33,93%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 887,00</b>	<b>338 250,80</b>	<b>89,52%</b>
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	371 887,00	332 250,80	89,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	364 549,00	328 516,97	90,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	2 374,50	50,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	425,75	50,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	58,18	50,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	590,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	285,40	57,08%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 960,00</b>	<b>27 234,00</b>	<b>55,63%</b>
	85395			Pozostała działalność	48 960,00	27 234,00	55,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	48 000,00	26 700,00	55,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	534,00	55,63%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 415 156,00</b>	<b>4 336 842,98</b>	<b>80,09%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 288 000,00	3 274 384,16	99,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 277 150,00	3 263 578,70	99,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	1 599,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132,00	87,46	66,26%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	1 040 908,38	49,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 924 418,00	934 514,93	48,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 937,00	18 662,24	51,93%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 116,76	78,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 927,00	82 273,59	75,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	600,36	63,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 912,00	1 867,00	18,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	873,00	75,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	236,00	170,04	72,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	170,04	72,05%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	21 380,40	54,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	21 380,40	54,82%
	85595			Pozostała działalność	3 920,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 920,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>6 538 765,00</b>	<b>5 227 014,23</b>	<b>79,94%</b>
				<i>w tym: środki z Funduszu Pomocy (w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę)</i>	<b>497 335,00</b>	<b>333 946,64</b>	<b>67,15%</b>

## 6. WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 645 872,00</b>	<b>898 378,00</b>	<b>24,64%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	406 289,00	89 289,00	21,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 289,00	89 289,00	21,98%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 239 583,00	809 089,00	24,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 583,00	785 089,00	25,49%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	24 000,00	15,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 617 913,00</b>	<b>4 135 798,57</b>	<b>43,00%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	732 719,00	9 225,00	1,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	9 225,00	17,74%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 719,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 885 194,00	4 126 573,57	46,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 194,00	4 126 573,57	46,44%

700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 400,00</b>	<b>357 680,12</b>	<b>86,52%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 400,00	357 680,12	86,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 400,00	357 680,12	86,52%
720				<b>Informatyka</b>	<b>294 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	294 011,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 060,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 951,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 330,00</b>	<b>95,53%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	15 000,00	14 330,00	95,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 330,00	95,53%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 828 485,00</b>	<b>1 153 631,11</b>	<b>63,09%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 280,00	1 153 631,11	68,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 642,00	14 452,50	13,81%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 571 638,00	1 139 178,61	72,48%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 205,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 205,00	0,00	0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787 555,00</b>	<b>82 267,39</b>	<b>10,45%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 555,00	82 267,39	11,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 555,00	82 267,39	11,11%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 696,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304,00	0,00	0,00%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 701,00</b>	<b>10 488,15</b>	<b>4,22%</b>
	92695			Pozostała działalność	248 701,00	10 488,15	4,22%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 701,00	10 488,15	4,22%
			<b>Razem</b>	<b>17 154 937,00</b>	<b>6 652 573,34</b>	<b>38,78%</b>
			w tym: wydatki majątkowe zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	732 719,00	9 225,00	1,26%

### 7. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 200 083,00</b>	<b>8 090 239,34</b>	<b>61,29%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 710 385,00	2 710 386,03	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	687 296,00	687 295,82	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 802 402,00	4 692 557,49	123,41%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>951 744,00</b>	<b>475 872,00</b>	<b>50,00%</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	401 744,00	200 872,00	50,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	550 000,00	275 000,00	50,00%

### 8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 R.

Dotacje 2022 r				
Dla jednostek sektora fin. publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480 740.000 zł,	0,00	740 000,00	253 400,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej 92116§ 2480 90.000 zł,	0,00	90 000,00	36 600,00
3	Powiat Białostocki 60014 § 6300- 34.317 zł,	686 074,00		0,00
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 436.696 zł,			0,00
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 58.303 zł			0,00
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 35.000 zł			0,00
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 74.219 zł			0,00
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 22.682 zł			0,00

	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 19.502 zł			0,00
	Powiat Białostocki 85311 § 2710 - 5.355 zł			0,00
	<b>Razem</b>	<b>686 074,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540 252 698 zł.		252 698,00	128 312,17
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80103§ 2540-813 701 zł.		813 701,00	510 271,89
	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80149 § 2540 -18 940 zł		18 940,00	9 229,62
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80101§ 2540 – 1 230 588 zł,		1 230 588,00	587 884,51
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80150 § 2540 – 591 050 zł,		591 050,00	288 027,18
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80153 § 2830 – 8 672 zł	8 672,00		8 672,00
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80195 § 2540 zlecone – 38 664 zł		38 664,00	13 220,00
3	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	80 000,00		57 500,00
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	50 000,00		50 000,00
5	Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii 90005 § 6237	887 945,00		680 884,76
6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna 90005 § 6237	683 693,00		458 293,85
7	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 01044 § 6230	160 000,00		24 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 870 310,00</b>	<b>2 945 641,00</b>	<b>2 816 295,98</b>

**9. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022R.**

Treść				Plan po zmianach	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego				0	0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0	57 049,76	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>345 330,00</b>	<b>205 526,83</b>	<b>59,52%</b>
801			Oświata i wychowanie	345 330,00	205 526,83	59,52%
	80101		Szkoły podstawowe	67 330,00	32 302,74	47,98%
		0690	Wpływy w różnych opłat	1 080,00	54,00	5,00%



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	51 000,00	32 248,74	63,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00	173 224,09	62,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	71 165,00	91,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 528,00	67,64%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	88 531,09	49,18%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>345 330,00</b>	<b>148 477,07</b>	<b>43,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 330,00	12 753,94	18,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	1 871,55	7,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 020,00	10 700,00	36,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 530,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	182,39	5,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00	135 723,13	48,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	135 458,00	50,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	265,13	6,63%
Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:				8 783,00	1 172,00	
w tym należności wymagalnych				31,50	1172,00	
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie				0	0	
Zobowiązania na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:				0	0	
w tym: wymagalne				0	0	

#### 10. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 R.

Ip.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wydatki wykonane	%
1	Baciuty	20 494,00	16 259,14	79,34 %
2	Baciuty Stacja	18 015,00	0,00	0,00 %
3	Baciuty-Kolonia	19 685,00	0,00	0,00 %
4	Barszczówka	17 458,00	0,00	0,00 %
5	Bojary	13 865,00	0,00	0,00 %
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	15 738,00	0,00	0,00 %
7	Borowskie Gziki	12 853,00	0,00	0,00 %
8	Borowskie Michały	16 041,00	3 856,05	24,04 %
9	Zalesiany	20 950,00	0,00	0,00 %



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

### **W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r.**

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R. – CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet Gminy Turośń Kościelna na 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/235/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustalał dochody w wysokości 39.705.171,00 zł, w tym dochody bieżące 30.674.942,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.030.229,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 49.744.122,00 zł, w tym wydatki bieżące 30.643.832,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.100.290 zł. Budżet został uchwalony jako budżet deficytowy w wysokości 10.038.951,00 zł. Przychody na pokrycie deficytu pochodzące z :

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.048.256,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2020 i 2021) 2.594.094,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków 1.051.690,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.344.911,00 zł.

Po zmianach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. plan budżetu wynosi: dochodów 38.052.262,00 zł, w tym: dochodów bieżących 32.397.544,00 zł, majątkowych 5.654.718,00 zł, wydatków 50.300.601,00 zł, w tym wydatków bieżących 33.145.664,00 zł, majątkowych 17.154.937,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 12.248.339,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.048.256,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2020 i 2021) w kwocie 2.594.094,00 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID -19 w kwocie 35.800,00 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 80.491,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków 687.296,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3.802.402,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody Gminy Turośń Kościelna wykonano w wysokości 21.745.944,35 zł, co stanowi 57,15% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 19 511 530,14 zł tj. 60,23% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

#### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, związku zawartym porozumieniem z Powiatu Białostockiego zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skafandra suchego dla OSP w Turośni Kościelnej, realizacja w drugim półroczu.

## WŁASNE I ZLECONE

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 194.624,23 zł, stanowi to 93,25% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 5.876,10 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 39,82 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 188.708,31 zł.

### **LEŚNICTWO**

W dziale tym plan wynosi 2.600,00 zł, natomiast realizacja dochodów za dzierżawę terenów łowieckich nastąpi w drugim półroczu roku 2022.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 137.762,70 zł i składają się one z:

-środki dla organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 91.887,00 zł;

-wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 12.359,17 zł;

-za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22.606,53 zł;

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 10.910,00 zł;

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 250.344,14 zł, co stanowi 65,09 % planu.

Z tytułu: opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 215.805,75 zł, z tytułu różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 34.538,39 zł.

### **INFORMATYKA**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w łącznej wysokości 134.173 zł, z czego: - środki w wysokości 47.320 zł, z tyt. uczestnictwa w Projekcie RPOWP na lata 2014-2020, pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2022 r.,

- środki w wysokości 86.853 zł, które wpłynęły w pierwszym półroczu 2022 r. w kwocie 86.852,18 z tyt. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z projektu " Cyfrowa Gmina".

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 51.218,23 zł i stanowi to 104,76% planu, z tego:

-wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 20.205,00 zł,

-wpływy w różnych dochodów w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z koniecznością organizacji nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, wykonanie ( z Funduszu Pomocy) zadań zleconych w kwocie 1.028,14 zł, .

-wpływy z tyt. wpłat zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 29.978,89 zł, oraz kwota 6,20 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W ramach realizacji zadań tego działu zaplanowano dotację na zadanie zlecone prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.359,00 zł, wykonano 681,00 zł, co stanowi 50,11% planu.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach działu wykonano dochody 303.440,65 zł co stanowi 77,18 % polanu, z czego:

-wpłaty z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 0,65 zł,

-w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z koniecznością organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w ramach działu

zaplanowano środki bieżące w kwocie 391 180,00 zł, (zgonie art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) z Funduszu Pomocy, wykonanie w pierwszym półroczu 2022 r. kwota 303.440,00 zł.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 7.346.237,85 zł, stanowi to 53,67 % planu.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1 punkt 1 do zarządzenia w dziale „756”.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 4.469.132,45 zł i stanowi to 58,49% planu, dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 3.733.333,00 zł, stanowi to 60,94 % planu,
- subwencja ogólna 727.062,00 zł, stanowi to 50,00 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.058,00 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano dochody w kwocie 6.679,45 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 397.301,29 zł, stanowi to 56,00 % planu z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w kwocie 154.121,57 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19.501,00zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 168.672,00zł;
- wpływy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z koniecznością pomocy w kształceniu uchodźców z Ukrainy, wykonanie dochodów bieżących zleconych w kwocie 13.942,00 zł, z Funduszu Pomocy ;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 27.081,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.740,28 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 243,44 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 653.588,05 zł tj. 73,87% planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 267.443,00 zł, dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 372.887,00 zł, wpływy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z koniecznością wypłaty świadczeń za dożywianie uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie 5.550,00 zł, oraz wpływy różnych dochodów w kwocie 7.708,05 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W zakresie tego działu wpłynęły środki w łącznej wysokości 104.762 zł, z tyt.:

-zadań zleconych z Funduszu Pomocy w kwocie 49.572,00 zł, na realizację pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (zgonie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł),

-otrzymanej dotacji w wysokości 55.190 zł., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 24.000,00 zł i stanowi to 100 % planu.

### **RODZINA**

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 4.415.879,35 zł tj. 81,26% planu. Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 4.399.618,00 zł, z tego na realizację:

-Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.288.000,00 zł;

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 1.090.000,00 zł;

-Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 236,00 zł;

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21.382,00zł.

Pozostałe dochody w wysokości 16.261,35 zł, to:

- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.243,61 zł;
- wpływy stanowiące dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.097,74 zł;
- wpływy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z koniecznością wypłaty świadczeń uchodźcom z Ukrainy, wykonanie dochodów bieżących zleconych w kwocie 3.920,00 zł z Funduszu Pomocy.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1.075.706,02 zł, stanowi to 52,41% planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.063.639,46 zł, z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 2.346,66 zł, z wpłat od Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.125,00 zł, wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kar za korzystanie ze środowiska kwocie 1.210,30 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.635,74 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.748,86 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zaplanowano dochody dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 485.373,00 zł, na remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej, w ramach dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Realizacja planu dochodów nastąpi po rozliczeniu zadania w drugim półroczu 2022 roku.

**Dochody majątkowe zrealizowano w pierwszym półroczu 2022 roku na kwotę 2.234.414,21 zł, przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano w tym dziale w ramach porozumień z JST dotację celową w kwocie 26.000,00 zł, z Powiatu Białostockiego na zadanie pn. :”Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1501B w związku z planowaną przebudową”, z realizacją w drugim półroczu 2022r.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W zakresie tego działu zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Białostockiego w ramach porozumień z JST na zadania majątkowe wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Turośń Kościelna w wysokości 7.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

## **WŁASNE I ZLECONE**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 283.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.484,00 zł, co stanowi 0,88 % na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na wodociągi:

z tego zaplanowano:

= do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej kwota 37.000 zł, w tym:

\*na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowych” kwota 22.000 zł, wykonanie za pierwsze półrocze w kwocie 2.484,00 zł,

\*na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” kwota 15.000 zł,

oraz w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano do pozyskania dofinansowanie w 2022 roku w kwocie 246.000 zł, na zadanie pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19), realizację zaplanowano na drugie półrocze 2022 r.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano do pozyskania środki w kwocie 3.609.369,00 zł, z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zrealizowano plan dochodów w wysokości 2.100.207,59 zł co stanowi 58,19% w ramach z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań :

-,„Przebudowę ul Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej”, zaplanowano środki w wysokości 1.418.159,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.427.407,31 zł, w ramach z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

-,„Przebudowę ul. Szkolnej w Turośni Dolnej” zaplanowano środki w wysokości 704.399,00 zł, wpłynęły w kwocie 672.800,28 zł w ramach z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Pozostałe środki zaplanowano do pozyskania w drugim półroczu 2022 r. w ramach z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, na następujące zadania inwestycyjne: „Budowę przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Główniej w Turośni Dolnej”, w wysokości 36.260,00 zł, „Przebudowę ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej”, w wysokości 22.632,00 zł, „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia – opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 21.000,00 zł, oraz „Przebudowę ul. Słonecznej w Baciutach” w wysokości 1.406.919,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 310.000,00 zł, jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

### **INFORMATYKA**

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe wysokości 265.060,00 zł, z czego: - -środki zaplanowane w wysokości 164.060,00 zł, z tyt. uczestnictwa w Projekcie RPOWP na lata 2014-2020, pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, wykonanie planu w drugim półroczu roku 2022,

- środki w kwocie 101.000,00 zł, zaplanowano i wykonano w pierwszym półroczu 2022 r. z tyt. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu pn.: " Cyfrowa Gmina".

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rozliczenie funduszu sołectkiego za 2021 rok w kwocie 75.871,00 zł, realizacja planu – drugie półrocze 2022 r.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zrealizowano dochody w pierwszym półroczu 2022 r. z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 799,50 zł, (sprzedaż motoroweru ) .

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.009.799,00 zł tj:

- w ramach projektu finansowanego z RPOWP pn.: „Eko-gmina Turośń Kościelna gran na odnawialne źródła energii” oraz projektu finansowanego z RPOWP pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna finansowanych z RPOWP” zaplanowano kwotę w wysokości 974.799 zł, realizacja w drugim półroczu 2022 roku,
- w ramach dotacji celowej z „Programu Odnowy Wsi” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Turośni Kościelnej” zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 25.000,00 zł, realizacja w drugim półroczu 2022 roku,
- w ramach tak zwanej inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, realizacja w drugim półroczu 2022 roku.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 68.619,00 zł, w tym dotyczące końcowego rozliczenia dofinansowania ze środków unijnych zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z ty. termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Iwanówce wpłynęła kwota w wysokości 29.923,12 zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 38.696,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z RPOWP na lata 2014-2020 na zakup wyposażenia budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej. Realizacja po rozliczeniu inwestycji w drugim półroczu 2022 roku.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem po dokonywanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 50.300.601,00 zł, został zrealizowany na kwotę 25.076.228,09 zł, tj. 49,85 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 18.423.654,75 zł tj. 55,58 % planu, wydatki majątkowe na kwotę 6.652.573,34 zł, tj. 38,78 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę 5 355,00 zł, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizacja w drugim półroczu 2022r.

### **WŁASNE I ZLECONE:**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 458.605,13 zł, stanowi to 59,59 % planu.

Wydatki bieżące to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 7.072,82 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (zadania zleczone) w kwocie 188.708,31 zł, oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 262.824,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne wydatki bieżące na transport i łączność wyniosły 434.640,12 zł, stanowi to 60,93 % planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 185.928,85 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 69.842,45 zł, oraz dopłacano do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 178.868,82 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**



Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 368.534,07 zł, co stanowi to 48,89 % na; gospodarowanie mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, remonty, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrysów i wypisów działek, wykonanie operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 234.875,00 zł, wydatkowano kwotę 56.513,00 zł, co stanowi 24,06% planu. Są to wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna .

### **INFORMATYKA**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 142.524,00 zł, z czego: - zaplanowano wydatki w wysokości 55.671 zł, z tyt. uczestnictwa w Projekcie RPOWP na lata 2014-2020, pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” których wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2022 r.,

- zaplanowano wydatki w wysokości 86.853 zł, tyt. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z projektu " Cyfrowa Gmina", z czego wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na diagnozę cybernetyczna.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale wynoszą w łącznej wysokości 2.087.689,98 zł, stanowi to 49,13 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy, wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej oraz z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 20.205,00 zł, oraz w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z koniecznością organizacji nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, wydatkowano kwotę 1.028,14 zł tytułu zadań zleconych ze środków Funduszu Pomocy.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami w szczególności zgodnie z załącznikiem Nr 1 dział 750:

-wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);

-diety radnych gminy;

-diety sołtysów;

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,

-zakup wyposażenia

-materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;

-opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;

-rozmowy telefoniczne, internet;

-opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;

-opłata składek PFRON;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

-szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;

-wydatki na promocję gminy;

-opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;

-zakup akcesoriów komputerowych,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 681,00 zł, którą wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

### **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

W ramach tego działu zaplanowano środki na składki funduszu emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.200,00 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 399.877,01 zł, stanowi to 66,01 % planu.

Sfinansowano wydatki:

-w kwocie 101.792,60 zł, związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie,

-na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego (organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy ) wydatkowano kwotę 6.634,41 zł,

- w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z koniecznością organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w ramach działu wydatkowano środki bieżące ( zdań zleconych z Funduszu Pomocy ) w kwocie 291.450,00 zł, (zgonie art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 83.585,38 zł, stanowi to 42,28 % planu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kotwa rezerwy ogólnej na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 49.800,00 zł, oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 69.000,00 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2022 r. wynoszą 6.488.286,86 zł i stanowią 50,66 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 1.775.557,39 zł stanowi to 50,88% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace, pochodne od płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych łącznie w kwocie 1.572.439,52 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 203.117,87 zł wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych, materiałów, opłat za energię cieplną i elektryczną, wodę, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, bieżących naprawy, usług obcych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **STOŁÓWKA SZKOLNA WRAZ Z KUCHNIĄ w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej**

Wydatki wyniosły pierwszym półroczu w 2022 roku 176.966,43zł stanowi to 47,87% całego budżetu na 2022 rok. Na płace, pochodne od płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano łącznie 162.307,71 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 14.658,72 zł.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH**

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 984.464,49 zł, stanowi to 50,86% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace, pochodne od płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych łącznie w kwocie 880.622,06 zł, stanowi to 89,45% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 103.842,43 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, opłat za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, remontem sal i drobnymi naprawami, usługami obcymi, oraz wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TUROŚNI DOLNEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wynoszą 831.353,39 zł stanowi to 48,94 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace, pochodne od płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych łącznie w kwocie 747.455,82 zł, stanowi to 89,91% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 83.897,57 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatą za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, ubezpieczeniami, przeglądami, z konserwacją i drobnymi naprawami i remontami, zakupem usług oraz wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **STOŁÓWKA SZKOLNA w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w stołówce wyniosły pierwszym półroczu w 2022 roku 243,44 zł stanowi to 12,17% całego budżetu na 2022 rok.

#### **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 1.404.085,20 zł i stanowi to 52,73 % planu, z tego:

-Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 519.501,51 zł;

-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 875.911,69 zł w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 288.027,18 zł.

-Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 8.672,00 zł.

Dotacja była udzielana na 127,17 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VIII i 125,50 ucznia w oddziale „O”.

#### **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 630.293,29 zł stanowi to 50,78 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace, pochodne od płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych łącznie w kwocie 589.964,27 zł. Wydatkowanie pozostałej kwoty 40.329,02 zł wiąże się z zakupem: pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów, wyposażenia, opłatą za energię, gaz i wodę, z konserwacjami, drobnymi naprawami, remontami sal, opłatami, zakupem usług, wywozem nieczystości oraz wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 128.312,17 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 29,50 wychowanków.

#### **PRZEDSZKOLA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do:

Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym i Choroszczy w łącznej kwocie 160.884,27 zł.

#### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na realizację tego zadania wydatkowano 280.881,29 zł stanowi to 52,07 % planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –134.263,43 zł, odpisy na ZFŚS 4.800,00 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów – 66.449,00 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez

rodziców, zakup biletów miesięcznych (PKS), przeglądy techniczne autobusów w kwocie 72.826,86 zł, ubezpieczenia autobusów – 2.452,00 zł.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki za pierwsze półrocze 2022 roku wynoszą 115.245,50 zł stanowi to 78,14% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

-sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 8.610,41 zł;

-na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wiem, umiem, potrafię!” wydano 90.457,09 zł;

-wydatki w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, z pomoc w kształceniu dzieci z Ukrainy, wykonanie wydatków w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 13.220,00 zł, z Funduszu Pomocy oraz na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej w Tołczach w wysokości 722,00 zł;

-Wydatki na dopłatę do wynagrodzenia instruktora w związku z realizacją Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego z Funduszu zajęć sportowych dla uczniów w wysokości 2.236,00 zł.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 101.554,78 zł, co stanowi 44,63 % planu są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji celowej z budżetu przekazano środki dla stowarzyszeń;

-wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

-udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym;

-wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;

-zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich;

-finansowanie lektora nauki języka angielskiego;

-zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 943.252,62 zł stanowi to 54,44 % planu : z tego ze środków gminy 388.096,05 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 555.156,57 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w którym na koniec czerwca 2022 pracowało 7 pracowników (2 kierownik, 2 straszy pracownik socjalny, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 podinspektor, 1 pomoc administracyjna ).

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

-zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 146.951,25 zł;

-opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 6.555,65 zł;

-wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 82.581,78 zł;

-wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 3.770,00 zł;

-wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.379,36 zł;

-wypłacono zasiłki stałe na kwotę 70.565,50 zł;

- na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 217.008,81 zł;

-sześciu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 14.250,00 zł;

-ośrodek realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 24.752,00 zł ;

-na usuwanie klęsk żywiołowych wydano 6.000,00 zł;

-na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych ( ochrona przed ubóstwem energetycznym) wydano 331.958,30 zł w tym na świadczenia 328.516,97 zł ;

-na realizację wieloletniego programu „Senior +” wydano 32.235,61 zł;

-na wypłatę trzech świadczeń w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w kwocie 292,50 zł, z Funduszu Pomocy (zadań zleconych) ;

-na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych) zapłacono 3.951,86 zł.

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dominującą formą pomocy jest pomoc finansowa. Priorytetem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. na kwotę 27.234,00 zł, stanowi to 24,87% planu.

Wydatki tego działu dotyczą środków na wypłatę 89 świadczeń w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia 300 zł.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. na kwotę 29.697,21 zł, stanowi to 67,49% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

-pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 22.977,21 zł;

-wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 6.720,00 zł.

#### **RODZINA**

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 4.398.666,22 zł stanowi to 79.44 % planu: z tego ze środków gminy 61.823,24 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.336.842,98 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Wydatki tego działu dotyczą:

-Do końca maja 2022 roku realizowano Program „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z którego skorzystało 748 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 1310 świadczeń co stanowiło 3.263.578,70 zł i na obsługę wydano 10.805,46 zł.

Ponadto na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych) wydano 4.321,64 zł;



-dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz dla Klubu Sportowego Turośnianka w łącznej kwocie 50.000,00 zł,

-wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” 7.980,00 zł,

-usług remontowych na obiektach sportowych w kwocie 28.979,31 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.309,59 zł,

-oświetlenie zespołu boisk „Orlika” w kwocie 7.210,67 zł,

-wypłacone stypendia sportowe w kwocie 9.960,00 zł.

-zabiegi agrotechniczne boiska sportowego 13.553,20 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2022 roku wynosi 17.154.937,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 6.652.573,34 zł, co stanowi 38,78 % planu;

z tego:

### POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacje dla Powiatu Białostockiego:

W tym dziale, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w formie dotacji kwotę 680.719,00 zł na zadania:

\* Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu I. - 34.317,00 zł

\* Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka ( z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600 ) 58.303,00 zł,

\* Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1516B na odcinku Turośń Dolna - Turośń Kościelna – 35.000,00 zł,

\* Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze – 74.219,00 zł,

\* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady - 436.696,00 zł,

\* Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Niewodnicy Koryckiej ( droga powiatowa Nr 1546B) - 22.682,00 zł,

\* Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Tołczach na drodze powiatowej Nr 1547B - 19.502,00 zł,

Przekazanie środków nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Dotacje od Powiatu białostockiego:**

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 52.000,00 zł (dotacja z Powiatu Białostockiego 26.000,00 zł , środki z Budżetu Gminy Turośń Kościelna 26.000,00 zł). Wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 9.225,00 zł na opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową.

### ZADANIA WŁASNE

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 898.378,00 zł, na wodociągi i kanalizację, stanowi to 24,64 % planu. Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabel :

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan – 2022r.	Wykonanie zaplanowanych zadań majątkowych na dzień 30 czerwca 2022r.
------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------

1.Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	371 289,00	89 289,00 ( za rozbudowę wodociągu ul. Leśnej w Turośni Kościelnej)
2.Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do PROW 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	35 000,00	0,00
3.Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.	189 289,00	89 289,00 ( za rozbudowę kanalizacji ul. Leśnej w Turośni Kościelnej)
4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie ( finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	800 000,00	695 800,00 ( za wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Tołczach i Trypuciach)
5.Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej	246 000,00	0,00
6.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna	844 294,00	0,00
7.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj ( współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 000 000,00	0,00
8.Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	160 000,00	24 000,00 (w pierwszym półroczu 2022 r. zostały wypłacone 3 dotacje )

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano kwotę 8.885.194,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym: inwestycje objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 3.588.369,00 zł.

Wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 4.126.573,57 zł, stanowi to 46,44 % planu, z tego na:

- przebudowę ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej zaplanowano w roku 2022 kwotę 3.344.116,00 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.418.159,00 zł. Wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 roku kwotę 3.344.115,35 zł,
- przebudowę ul. Szkolnej w Turośni Dolnej zaplanowano w roku 2022 kwotę 1.467.499,00 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 704.399,00 zł. Wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 roku kwotę 744.058,22 zł,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej zaplanowano w roku 2022 kwotę 53.275,00 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 36.260,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2022r,
- przebudowę ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w roku 2022 kwotę 81.164,00 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 22.632,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2022r,
- przebudowę ul. Słonecznej w Baciutach zaplanowano w roku 2022 kwotę 3.628.120,00 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.406.919,00 zł. Wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 roku kwotę 1.500,00 zł,
- przebudowę ul. Leśnej w Nieckach na odcinku od m. Niecki do planowanego przebiegu S-19 - opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w roku 2022 kwotę 77.000,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2022r,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki - opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano kwotę 8.000,00 zł,



-przebudowę części ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej - opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w roku 2022 kwotę 40.000,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2022r,

-przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w roku 2022 kwotę 54.120,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2022r,

-budowę drogi gminnej Nr 106658B w miejscowości Barszczówka - Program Funkcjonalno – Użytkowy zaplanowano w roku 2022 kwotę 36.900,00 zł. Wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 kwotę 36.900,00 zł,

-budowę chodnika w Turośni Dolnej wzdłuż ul. Głównej zaplanowano w roku 2022 kwotę 95.000,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2022r.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 413.400,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 357.680,12 zł, co stanowi 86,52% z tego na:

-zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Piecki, wydatkowano kwotę 8.400,00 zł,

- zakup działki z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków w Niewodnicy Kościelnej wydatkowano kwotę w wysokości 324.749,00 zł,

-zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu) zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę 24.531,12 zł.

### **INFORMATYKA**

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 294.011,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę w wysokości 193.011,00 zł,

-grant w projekcie " Cyfrowa gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pakiet REACT-UE zaplanowano kwotę w wysokości 101.000 ,00 zł,

Realizacja powyższych zadań nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 124.000,00 zł, na;

- na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Łapach w wysokości 10.000,00 zł. przekazanie środków zaplanowano w drugim półroczu 2022r.

- na montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach w kwocie 7.000,00 zł, realizację zaplanowano w drugim półroczu 2022r.

- na montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej w kwocie 7.000,00 zł, realizację zaplanowano w drugim półroczu 2022r.

- na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Turośń Kościelna w kwocie 100.000,00 zł. realizację zaplanowano w drugim półroczu 2022r.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 180.000,00 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 14.330,00 zł, na zakup kosiarki samojezdnej.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 1.828.485,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze kwota 1.153.631,11 zł, na:

- realizację projektu pn. „Eko-gmina Turośń Kościelna – granty na odnawialne źródła energii” zaplanowano środki w wysokości 887.945 zł, wykonanie na 30 czerwca kwota 680.884,76 zł oraz za nadzór inwestorski związany z tym zadaniem zaplanowano środki w kwocie 14.821,00 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 7.226,25 zł;
- realizację projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” zaplanowano środki w wysokości 683.693 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca kwota 458.293,85 zł oraz za nadzór inwestorski związany z tym zadaniem zaplanowano środki w kwocie 14.821,00 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 7.226,25 zł;
- na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Turośni Kościelnej zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, (w tym: dofinansowanie z „Programu Odnowy Wsi” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 25.000,00 zł, fundusz sołeczki Turośń Kościelna 5.000,00 zł), realizacja zadania w drugim półroczu 2022r;
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Turośń Kościelna - zaplanowano kwotę 146.670,00 zł, (łącznie z funduszem sołeczkim) w miejscowościach Chodory, Turośń Dolna ul. Armii Krajowej, Niewodnica Kościelna ul. Zdrojowa, Turośń Kościelna ul. Klonowa i Strażacka (Strażacka – dokumentacja projektowa) Baciuty ul. Młynowa, Markowszczyzna, Niecki i Czaczki Małe( Reki), realizacja w drugim półroczu 2022r;
- na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej w ciągu ul. Wschodniej w Turośni Kościelnej zaplanowano 5.535,00 zł, wykonanie w drugim półroczu 2022r.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 787.555,00 zł, wydatkowano za pierwsze półrocze kwotę 82.267,39 zł na zadania:

- rozbudowę świetlicy w Borowskich Michałach w kwocie 298.055 zł, wykonanie w pierwszym półroczu wynosi 72.667,39 zł,
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach o garaż w kwocie 442.500,00 zł wykonanie w pierwszym półroczu wynosi 9.600,00 zł,
  - zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej : ( telewizor, projektor, schodołazu) zaplanowana kwotę 47.000,00 zł, z dofinansowaniem w ramach realizacji wydatków z dofinansowaniem ze środków RPOWP na lata 2014-2020, realizacja w drugim półroczu 2022r.

### **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 248.701,00 zł na zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne, wydatkowano za pierwsze półrocze kwotę 10.488,15 zł, z funduszy sołeczki miejscowości Tołcze i Niewodnica Kościelna.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Przychody ogółem:** Plan 13.200.083,00 zł, wykonanie 8.090.239,34 zł i są to;

· przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 2.710.386,03 zł,

· przychody z niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 687.295,82 zł ,

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , kwota 4.692.557,49 zł.

Rozchody ogółem: Plan 951.744,00 zł, wykonano 475.872,00 zł, są to spłacone pożyczki i kredyty w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

### **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 4.575.266,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 193.000,00 zł,

- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 628.578,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 244.665,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2028 r. w kwocie 274.022,87 zł.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 3.235.000,00 zł z tego:
  - \* 300.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r,
  - \* 422.500,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r,
  - \* 1.007.500,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1.505.000,00 zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2029r. na:
  - \* Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach ,
  - \* Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach ,
  - \* Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach,
  - \* Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce,
  - \* Przebudowę ulicy Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej.

#### **ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z Rb 28S wynosił 455.405,02 zł; w tym wymagalnych 0,00 zł.

#### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 759.122,38 zł, a na powyższą kwotę składają się należności od sektora finansów publicznych w wysokości 12.152,87 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych 15.351,89zł, od gospodarstw domowych 731.617,62 zł, w tej kwocie ujęte są zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 420.551,76 zł, pozostała wartość 311.065,86 zł to należności z tyt. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatków od osób fizycznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu dostaw towarów i usług, koszty rozgraniczenia

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 59.280,47 zł.

Zgonie ze sprawozdaniem Rb N z tytułu: dostaw towarów i usług sektor finansów publicznych od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 25.521,93 zł, należności od jednostek samorządu terytorialnego oraz należności z podatku od działalności osób fizycznych 32.168,92 zł, należności od gospodarstw domowych 1.589,62 zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2022r. gotówka i depozyty 4.342.948,88 zł,**

w tym:

- gotówka 2.000,00 zł;
- depozyty na żądanie 2.542.786,15 zł;
- depozyty terminowe 1.798.162,73 zł.

#### **WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;

-Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej.

Wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2022 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 9 do zarządzenia.

Lp.	Treść	Plan	Dochody stan na 30.06.2022r.	Wydatki stan na 30.06.2022r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	324.000,00	203.426,40	148.312,07
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach	14.100,00	1.812,61	75,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	287,82	90,00
x	Razem:	345.330,00	205.526,83	148.477,07

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	39 705 171,00	38 052 262,00	38 052 262,00	21 745 944,35	57,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 674 942,00	32 397 544,00	32 397 544,00	19 511 530,14	60,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 371,00	7 400 371,00	7 400 371,00	3 700 188,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 682,00	17 682,00	17 682,00	8 838,00	49,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 421 979,00	7 580 848,00	7 580 848,00	4 460 395,00	58,84%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 914 236,00	7 838 455,00	7 838 455,00	5 719 941,35	72,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 920 674,00	9 560 188,00	9 560 188,00	5 622 167,79	58,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 215 024,00	4 215 024,00	4 215 024,00	2 320 005,43	55,04%

1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	9 030 229,00	5 654 718,00	5 654 718,00	2 234 414,21	39,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 10 000,00	3 10 000,00	3 10 000,00	799,50	0,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 720 229,00	5 344 718,00	5 344 718,00	2 233 614,71	41,79%
2	Wydatki ogółem	49 744 122,00	50 300 601,00	50 300 601,00	25 076 228,09	49,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 643 832,00	33 145 664,00	33 145 664,00	18 423 654,75	55,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 740 280,00	11 861 746,00	11 861 746,00	5 704 069,39	48,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	197 680,00	197 680,00	83 585,38	42,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	26 215,57	42,28%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 100 290,00	17 154 937,00	17 154 937,00	17 154 937,00	6 652 573,34	38,78%
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 100 290,00	17 154 937,00	17 154 937,00	17 154 937,00	6 652 573,34	38,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 244 490,00	2 412 357,00	2 412 357,00	2 412 357,00	1 163 178,61	48,22%
3	Wynik budżetu	-10 038 951,00	-12 248 339,00	-12 248 339,00	-12 248 339,00	-3 330 283,74	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	10 950 695,00	13 200 083,00	13 200 083,00	13 200 083,00	8 090 239,34	61,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 048 256,00	5 048 256,00	5 048 256,00	5 048 256,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 645 784,00	3 397 681,00	3 397 681,00	3 397 681,00	3 397 681,85	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 645 784,00	3 397 681,00	3 397 681,00	3 397 681,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 344 911,00	3 802 402,00	3 802 402,00	3 802 402,00	4 692 557,49	123,41%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 344 911,00	3 802 402,00	3 802 402,00	3 802 402,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	951 744,00	951 744,00	951 744,00	951 744,00	475 872,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	951 744,00	951 744,00	951 744,00	951 744,00	475 872,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	200 872,00	50,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	401 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	200 872,00	50,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 099 394,62</b>	<b>10 099 394,62</b>	<b>10 099 394,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575 266,62</b>	<b>45,30%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 110,00	-748 120,00	-748 120,00		1 087 875,39	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 021 805,00	6 451 963,00	6 451 963,00		9 178 114,73	142,25%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,56%	2,79%	2,79%		2,41%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,12%	0,19%	0,19%		13,36%	



8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,27%	18,27%	18,27%	18,27%	18,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,32%	20,67%	20,67%	20,67%	20,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	571 389,00	674 736,00	674 736,00	674 736,00	142 042,18
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	571 389,00	674 736,00	674 736,00	674 736,00	142 042,18
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	571 389,00	674 736,00	674 736,00	674 736,00	142 042,18
						21,05%
						21,05%
						21,05%

9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	758 860,00	1 308 478,00	1 308 478,00	130 923,12	10,01%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	758 860,00	1 308 478,00	1 308 478,00	130 923,12	10,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	758 860,00	1 308 478,00	1 308 478,00	130 923,12	10,01%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 161 013,00	1 271 660,00	1 271 660,00	813 384,35	63,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 161 013,00	1 271 660,00	1 271 660,00	813 384,35	63,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	642 117,00	760 208,00	760 208,00	460 329,70	60,55%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 764 649,00	1 912 649,00	1 912 649,00	1 139 178,61	59,56%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 764 649,00	1 912 649,00	1 912 649,00	1 139 178,61	59,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 735 698,00	1 875 394,00	1 875 394,00	1 139 178,61	60,74%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 238 191,00	13 109 091,00	13 109 091,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 238 835,00	1 341 835,00	1 341 835,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 999 356,00	11 767 256,00	11 767 256,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	951 744,00	951 744,00	951 744,00	951 744,00	951 744,00	475 872,00	50,00%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2022-2024 WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXIV/276/2022 z 23 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				27 612 933,00	16 238 191,00	13 109 091,00	6 916 452,36	52,76%	10 442 520,87
I.a	- wydatki bieżące				1 618 813,00	1 238 835,00	1 341 835,00	858 555,29	63,98%	304 086,00
I.b	- wydatki majątkowe				25 994 120,00	14 999 356,00	11 767 256,00	6 057 897,07	51,48%	10 138 434,87
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				4 381 908,00	2 865 451,00	3 030 451,00	1 959 901,40	64,67%	570 039,00
I.1.1	- wydatki bieżące				1 238 803,00	1 086 160,00	1 189 160,00	806 270,29	67,80%	274 211,00
I.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Mysłiwskiego w Turośni Kościelnej -	Urząd Gminy	2021	2022	1 133 489,00	1 030 489,00	1 133 489,00	806 270,29	71,13%	168 897,00
I.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	105 314,00	55 671,00	55 671,00	0,00	0,00%	105 314,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				3 143 105,00	1 779 291,00	1 841 291,00	1 153 631,11	62,65%	295 828,00
I.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	428 305,00	193 011,00	193 011,00	0,00	0,00%	0,00
I.1.2.2	Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 333 900,00	895 266,00	902 766,00	688 111,01	76,22%	137 637,00
I.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 333 900,00	691 014,00	698 514,00	465 520,10	66,64%	111 191,00
I.1.2.4	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Mysłiwskiego w Turośni Kościelnej ( telewizor, projektor, schodziej i gabloty) -	Urząd Gminy	2021	2022	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00%	47 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 231 025,00	13 372 740,00	10 078 640,00	4956550,96	49,18%	9 872 481,87
I.3.1	- wydatki bieżące				380 010,00	152 675,00	152 675,00	52285,00	34,25%	29 875,00

1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2024	130 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	15 700,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2022	220 010,00	122 175,00	122 175,00	52 285,00	42,80%	42,80%	14 175,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 851 015,00	13 220 065,00	9 925 965,00	4 904 265,96	49,41%	49,41%	9 842 606,87
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Bachutach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 674 491,00	2 993 120,00	3 628 120,00	1 500,00	0,04%	0,04%	188 120,77
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 509 320,00	1 467 499,00	1 467 499,00	744 058,22	50,70%	50,70%	0,00
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej	Urząd Gminy	2021	2022	53 275,00	53 275,00	53 275,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowskiej i Myśliwskiej w Niewodnicy Koscielnej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 412 036,00	3 344 116,00	3 344 116,00	3 344 115,35	100,00%	100,00%	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	52 000,00	20 000,00	52 000,00	9 225,00	17,74%	17,74%	52 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tolezie i Trypucie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	836 900,00	800 000,00	800 000,00	695 800,00	86,98%	86,98%	104 200,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	7 100 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00%	0,00%	7 100 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	3 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	455 636,10
1.3.2.9	Rozebudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach - Stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej	Urząd Gminy	2021	2022	475 343,00	247 055,00	298 055,00	72 667,39	24,38%	24,38%	0,00

1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 106658B w miejscowości Barszczówka - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	1 942 650,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	1 942 650,00
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	------	--------------	------	-----------	-----------	---------	--------------

Stan realizacji przedsięwzięć :


Wydatki bieżące

1. Remont zabytkowe budynku Dworku Mysliwskiego w Turośni Kościelnej- wydatkowano kwotę 806.270,29 zł , co stanowi 71,13 % realizacji planu.
2. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - realizacja w drugim półroczu 2022r.
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - realizacja w drugim półroczu 2022r.
4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - wydatkowano kwotę 52.285,00 zł , co stanowi 42,80% realizacji planu.
5. Czyste powietrze - realizacja w drugim półroczu 2022r.

Wydatki majątkowe

1. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - realizacja w drugim półroczu 2022r.
2. Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii - wydatkowano kwotę 688.111,01 zł , co stanowi 76,22 % realizacji planu.
3. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna - wydatkowano kwotę 465.520,10 zł , co stanowi 66,64 % realizacji planu.
4. Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Mysliwskiego w Turośni Kościelnej ( telewizor, projektor, schodolaz i gabloty) - realizacja w drugim półroczu 2022r.
5. Przebudowa ul. Słonecznej w Bacicutach - wydatkowano kwotę 1.500,00 zł , co stanowi 0,04 % realizacji planu.
6. Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - wydatkowano kwotę 744.058,22 zł , co stanowi 50,70 % realizacji planu.
7. Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej - realizacja w drugim półroczu 2022r.
8. Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowskiej i Mysliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - wydatkowano kwotę 3.344.115,35 zł , co stanowi 100,00 % realizacji planu.
9. Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową - wydatkowano kwotę 9.225,00 zł , co stanowi 17,74 % realizacji planu.
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie - wydatkowano kwotę 695.800,00 zł , co stanowi 86,98 % realizacji planu.
11. Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej - realizacja w drugim półroczu 2022r.
12. Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka - realizacja w drugim półroczu 2022r.
13. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach - wydatkowano kwotę 72.667,39 zł , co stanowi 24,38 % realizacji planu.
14. Budowa drogi gminnej Nr 106658B w miejscowości Barszczówka - (program funkcjonalno - użytkowy) - wydatkowano kwotę 39.600,00 zł , co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku wynika, iż Gmina Turośń Kościelna wykonała zaplanowane dochody w wysokości 21.745.944,35 zł, co stanowi 57,15 % planu. Dochody bieżące to kwota 19.511.530,14 zł, co stanowi 60,23% założonego planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 25.076.228,09 zł, co stanowi 49,85% planu, natomiast wydatki bieżące to kwota 18.423.654,75 zł, jest to 55,58 % planu, tym samym dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.087.875,39 zł, co oznacza, iż Gmina Turośń Kościelna realizuje warunek zrównoważenia jego sekcji bieżącej zgodnie z art. 242 ust. 1 u.f.p.

Wójt Gminy  
  
Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Turośl Kościelna

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Rozliczenie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury  
w Turośni Kościelnej za pierwsze półrocze 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	834 002,00	295 372,27	35,42%
1	Przychody z najmu	3 000,00	2 372,27	79,08%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	830 000,00	293 000,00	35,30%
2.1	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej	90 000,00	39 600,00	44,00%
2.2	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	740 000,00	253 400,00	34,24%
3.	Pozostałe przychody	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Przychody finansowe	2,00	0,00	0,00%
4.1	- odsetki	2,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	834 002,00	295 209,18	35,40%
1.	Koszty według rodzaju	834 002,00	295 209,18	35,40%
1.1	- materiały i energia	64 661,00	20 157,10	31,17%
1.2	- usługi obce	234 752,00	62 629,65	26,68%
1.3	- podatki i opłaty	2 905,00	2 905,00	100,00%
1.4	- wynagrodzenia	452 116,00	176 967,55	39,14%
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 568,00	31 765,51	40,95%
1.6	- pozostałe	2 000,00	784,37	39,22%
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
2.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>		0,00	0,00	0,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0,00	0,00	0,00%
<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Dane uzupełniające</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	88,38	
2.	Należności	0,00	74,71	
2.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania	0,00	0,00	
3.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	



Wójt Gminy

**Grzegorz Jakuć**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Grzegorz Jakuć', written over the printed name.