



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 1731

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2014 rok

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2014 r. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXX/180/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody 30.405.707,00 zł;
- 2) Wydatki 27.935.814,00 zł;
- 3) Przychody 130.107,00 zł;
- 4) Rozchody 2.600.000,00 zł.

2. W ciągu roku plan budżetu został skorygowany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta do kwot:

- 1) Dochody 30.244.252,05 zł;
- 2) Wydatki 28.811.654,05 zł;
- 3) Przychody 1 187.402,00 zł;
- 4) Rozchody 2.620.000,00 zł.

DZIAŁ I DOCHODY

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 27.022.146,86 zł, tj. w 89,3%, w tym dochody bieżące w wys. 25.631.449,22 czyli 91,6%, natomiast dochody majątkowe w wys. 1.390.697,64, tj. w 61,1%. Niższy plan dochodów na koniec 2014 roku jest wynikiem korekty dochodów majątkowych, zmniejszono plan sprzedaży nieruchomości oraz plan dotacji w ramach programów finansowanych przy współudziale środków europejskich.

Rozdział Subwencje

- Łączna wysokość otrzymanych subwencji 9.295.479,00 zł, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 8.080.142,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.215.337,00 zł.

Rozdział 2 Dotacje celowe na zadania zlecone

- Plan dotacji 1.564.121,31 zł, wykonanie 1.536.865,74 zł, w tym m.in. dotacja na:

- 1) zasiłki i świadczenia rodzinne 1.159.731,27 zł;

- 2) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 219.358,27 zł;
- 3) na administrację publiczną 72.912,00 zł;
- 4) na przeprowadzenie wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego 76.300 zł.

Rozdział 3

Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys. 2.853 zł.

Rozdział 4

Dotacje na zadania własne

1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 783 613,74 zł, wykonanie 765.022,54 zł, w tym:

- 1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 40.363,63 zł;
- 2) dotacja na utrzymanie GOPS 87.000,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 150.093,04 zł;
- 4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 77.987,00 zł;
- 5) dotacja w wysokości 30% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. 46.457,74 zł;
- 6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 328.568 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu 23.865,13 zł.

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację w wys.108.997,20 z tytułu:

- 1) poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2013r.1.740,00 zł;
- 2) dofinansowania do modernizacji dróg wewnętrznych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 107.257,20 zł.

Rozdział 5

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1. Z Europejskiego Funduszu Rybackiego wpłynęły środki za II etap zagospodarowania turystycznego okolic Jeziora Średniego-299.000,00 zł, z Europejskiego Funduszu Rolnego otrzymano dofinansowanie do opracowania i druku publikacji historycznej „Dzieje miejscowości obecnej gminy Turawa”. 18.340,00 zł oraz wykonania placu zabaw w Kotorzu Małym w wys. 25.100,00 zł.

2. Do końca 2014 r. nie uzyskano dofinansowania za adaptację pomieszczeń na izbę tradycji kulinarnych w Węgrach, na rekultywację kanału w Osowcu, budowę siłowni zewnętrznych w Turawie i Zakrzowie Tur. i placu zabaw w Węgrach.

Rozdział 6

Podatki i opłaty

1. Ogółem plan podatków i opłat 15.119.860,00 zł, wykonanie 13.008.776,37 zł, tj. 86%, w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5.355.452;
- 2) podatek rolny 311.138,18;
- 3) podatek od nieruchomości 5.128.315,01;
- 4) podatek leśny 141.255,89;
- 5) podatek od środków transportowych 232.470,90;
- 6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 24.150,38;
- 7) opłata skarbowa 27.099,00;
- 8) opłata targowa i miejscowa 14.019,50;
- 9) podatek od spadków i darowizn 36.215,45;
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych 340.347,87;

- 11) opłata adiacencka 372.312,12;
- 12) opłata za wywóz odpadów 800.360,08;
- 13) odzyskany podatek VAT za 2009 i 2010 rok 145.107 zł.

2. Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 1.160.204,44 zł, z tego należności w wysokości 332.371 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.748.081,17 zł, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 1.091.206 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 987 zł i osobom fizycznym na kwotę 5.494 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości):

- Bierdzany 167.498,84 / 11.837,72,
- Kadłub Turawski 68.827,40 / 2.486,00,
- Kotórz Mały 166.855,52 / 87.809,60,
- Kotórz Wielki 49.148,95 / 2.648,60,
- Ligota Turawska 73.707,10 / 802,00,
- Osowiec 192.493,90 / 11.735,56,
- Rzędów 197.060,84 / 10.814,59,
- Turawa 585.588,71 / 184.300,94,
- Węgry 151.023,97 / 21.475,03,
- Zakrzów Turawski 71.483,60 / 2.573,30,
- Zawada 290.512,83 / 336.516,94.

Rozdział 7

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 2.965.755,00 zł wykonano w kwocie 1.961.713,04 zł, tj. w 66,2%. Ważniejsze źródła dochodów to:

- 1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 350.235,71;
- 2) Gospodarka mieszkaniowa:
 - dochody z czynszów i dzierżawy 399.271,42,
 - dochody ze sprzedaży majątku 597.384,73,
 - dochody z wieczystego użytkowania 35.600,77;
- 3) Administracja - dochody z tyt. wydzierżawienia autobusu szkolnego przewoźnikowi 16.377,88 oraz zwroty PUP za zatrudnionych pracowników do robót publicznych 31.528,65;
- 4) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 70.110;
- 5) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 282.701,90;
- 6) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 32.551,76, dochody z tyt. zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 9.985,06;
- 7) Gospodarka komunalna - środki otrzymane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 42.808;
- 8) Kultura fizyczna i sport - zwrot części dotacji przekazanej Stowarzyszeniu LZS- 20.484,74 zł.

DZIAŁ II WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2014 r. wyniósł 28.811.654,05 zł, wykonanie 25.586.718,89 zł, tj. 88,8%, w tym wydatki bieżące plan 25.597.914,05 wykonanie 23.517.085,98, tj. 91,9% wydatki majątkowe plan 3.213.740 wykonanie 2.069.632,91, tj. 64,4% Realizacja w poszczególnych działach wygląda następująco:

Rozdział 1 Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 269.858,27 zł, wykonanie 261.353,66 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- udroźnienie rowów i wykonanie przepustów 39.825,44,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 6.471,10,
- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 215.057,12 zł.

Rozdział 2 Leśnictwo

Środki w wys. 124.477,19 zł zostały wykorzystane na:

- pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych i zalesienia 115.818,50,
- zakup sadzonek 8.273,12 zł.

Rozdział 3 Transport

1. Wydatki bieżące w wysokości 316.083,24 zł przeznaczone zostały m.in. na:

1) remonty bieżące dróg 282.151,84, w tym:

- spoinowanie 21.414,30,
- naprawa dróg asfaltowych 109.577,43,
- naprawa dróg brukowych 133.664,10;

2) zakup tablic, znaków drogowych i luster 8.032,14.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 804.373,29 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg wyszczególnionych w załączniku nr 6.

Rozdział 4 Turystyka

1. Wydatki bieżące w wys. 37.363,49 zł zostały wykorzystane na:

- organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpeli przez WOPR 16.664,55,
- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 7.439,56 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych wykonano siłownię zewnętrzną nad Jez. Średnim. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Rozdział 5 Gospodarka mieszkaniowa

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 274.882,87 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne palaczy zatrudnionych w obiektach komunalnych 15.432,00,
- zakup opału i gazu 13.658,43,
- remonty w obiektach komunalnych 7.020,20,
- operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej i działek przeznaczonych do sprzedaży 96.555,00,
- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 36.015,43,
- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 56.754,96.

Rozdział 6

Działalność usługowa

Wydatkowane w wysokości 32.726,47 zł środki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 7

Administracja publiczna

Plan wydatków 3.756.592,74 wykonanie 3.489.345,94 zł, w tym:

- 1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 72.912,00 zł;
- 2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 2.853,00 zł;
- 3) Rada gminy - poniesione wydatki 108.540,81 w tym diety radnych 103.909,93 zł;
- 4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 3.096.293,96 zł:
 - wynagrodzenie osobowe 2.055.542,40,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.248,68,
 - składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 416.970,15,
 - zakup materiałów 155.497,96 (zakup opału 62.680,94, sprzętu komputerowego i programów 9.614,85, artykułów biurowych i tonerów 34.182,52),
 - energia elektr. i woda 25.938,57,
 - usługi remontowe 12.745,44,
 - zakup usług pozostałych 110.343,79 (dostęp do programów internet. 8.718,16, opłaty pocztowe 52.378,35),
 - usługi internetowe i opłaty za telefony 9.261,00/,
 - delegacje 25.502,15, szkolenia pracowników 11.909,70,
 - modernizacja strony internetowej z utworzeniem interaktywnej informacji turystycznej 12.800,00;
- 5) promocja gminy - poniesione wydatki 57.553,52 zł, z tego:
 - druk kwartalnika FALA 21.426,10,
 - zakup map, folderów, ustawienie tablic 17.553,60;
- 6) pozostała działalność 151.192,65zł, z tego m.in.:
 - wynagrodzenie prowizyjne za zebrane podatki i opłaty 52.282,96,
 - wynagrodzenie za odzyskany podatek VAT 22.245,65,
 - składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka, LGD Kraina Dinozaurów, Zw. Gmin Dolna Mała Panew, stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, OROT) 47.954,75 zł.

Rozdział 8

Urzędy naczelnych organów władzy

- 1) Wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1.691,00;
- 2) wybory samorządowe 51.015,00;
- 3) wybory do Parlamentu Europejskiego 23.594,00 zł.

Rozdział 9 Obrona narodowa

Kwotę 600 zł w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia.

Rozdział 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

1. Plan wydatków bieżących 262.200,00 zł został zrealizowany w wys. 241.552,71 zł, w tym:

1) wydatki na działalność statutową 8 jednostek OSP 116.919,87 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów przez jednostki OSP - 46.592,62. Środki wydatkowano na mundury bojowe, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu ppoż. i radiostacji dla OSP w Kadłubie Tur.,
- remonty samochodów, naprawa aparatów tlenowych 18 174,45,
- pozostałe usługi tj. przegląd sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych 27.452,06;

2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 120.507,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 35.290,98,
- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 32.465,98,
- energia elektryczna i woda 19.832,92,
- remonty 10.594,40,
- pozostałe usługi, w tym usługi komunalne 22.323,44;

3) wydatki na zarządzanie kryzysowe (sms-y powiadamiające o zagrożeniach) 2.775,68 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pieca w Osowcu, silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Osowiec, samochodu dla OSP Ligota Tur. udzielono dotacji na zakup samochodu dla OSP Węgry i dla Policji.

Rozdział 11 Obsługa długu publicznego

1) Łącznie wydatkowano na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek kwotę 440.258,08 zł, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji 365.500 zł, odsetki od kredytów 74.758,08 zł.

2) Plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych WFOŚiGW został zmniejszony do kwoty 118.000 zł, gdyż Spółka WiK Turawa uregulowała należne w 2014r. raty pożyczki. Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

Rozdział 12 Oświata i wychowanie

1. Plan wydatków bieżących 13.573.501,21 zł został zrealizowany w kwocie 12.685.105,89 zł, z tego:

1) szkoły podstawowe 6.672.114,14 zł, w tym:

- dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1.769.076,38,
- wynagrodzenia 3.343.295,39 składki ZUS i FP 657.939,69,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 232.328,84,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 236.000,
- zakup materiałów, sprzętu i opału 155.342,41, energii elektrycznej i wody 31.451,35,
- remonty 172.547,89 (w tym: Zawada - remont dachu, przybudówki, montaż ogrodzenia 54.546, Osowiec - wymiana stolarki okiennej, grzejników, instalacji elektr. remont pomieszczeń, malowanie korytarza 67.139, Bierdzany - remont klatki schodowej, wymiana opraw, wykonanie tynku 24.163, Ligota T. - remont szatni, roboty elektryczne, montaż rolet 26.6883),

- usługi komunalne, telefoniczne i pozostałe 45.983,10,
 - Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Zawada 1.329.201,39 (107 uczn.), SP Osowiec 1.676.291,85 (129 uczn.), SP Bierdzany 950.417,53 (52 uczn.), SP Ligota Tur. 947.126,99 (77 uczn.);
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 319.511,55 zł, w tym:
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur.58.201,90,
 - wynagrodzenia osób pracujących w oddziałach 166.103,91, pochodne od wynagrodzeń 33.743,96,
 - zakup sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych i opału 13.027,23, zakup energii i wody 12.658,94,
 - Wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące: Zakrzów Tur. 144.374,73, Osowiec 116.934,92 zł;
- 3) przedszkola - wydatki bieżące 2.483.867,88 zł, w tym:
- wynagrodzenia 1.707.515,33, pochodne od wynagrodzeń 330.024,70,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 93.702,33,
 - zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości, mebli i sprzętu 70.989,41,
 - zakup energii i wody 32.869,68,
 - usługi remontowe 70.270,72 (PP Bierdzany malowanie parkietu, montaż drzwi, montaż karuzeli - 11.126, PP Turawa remont szatni i klatki schodowej, wykonanie posadzki 16.911, PP Zawada montaż urządzeń elektr. i przygotowanie kuchni 29.689, PP Węgry udroźnienie rur 735),
 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 124.000,
 - Realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco: PP Zawada 502.349, Węgry 476.324,44, Bierdzany 460.933,91, Turawa 558.115,08, Kotórz M. 486.145,45;
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Akademii Kubusiowej w Rzędowie 40.229,58 zł;
- 5) gimnazjum - poniesione wydatki 1.933.623,71 zł, w tym:
- na wynagrodzenia wydatkowano 1.262.437,32, dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.511,46,
 - pochodne od wynagrodzeń 268.832,27,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 118.201,21,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 89 000,
 - zakup mebli, tablicy, środków czystości i opału 36.400,18, zakup energii i wody 17.117,53,
 - usługi remontowe 10.983,22 (montaż drzwi, wykonanie posadzki);
- 6) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 530.820,24 zł, z tego:
- na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 404.238,47 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych 65.000,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 61.581,77;
- 7) wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 541.272,84 zł, w tym:
- wynagrodzenia 384.920,57, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.678,53,
 - pochodne od wynagrodzeń 70.868,54,
 - zakup materiałów 13.868,75, zakup usług 25.267,69;
- 8) utrzymanie stołówki przy gimnazjum 79.576,94 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 74.142,94,
 - zakup materiałów i usług 5.434;
- 9) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 22.089,01, na zapomogi dla nauczycieli – emerytów 62.000 zł.
2. Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Węgrach.

Rozdział 13

Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano w wys. 252.082,53 zł, w tym wydatki bieżące 213.526,51 zł. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano 5.840,93 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 245.991,60 zł, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 101.582,89, pochodne od wynagrodzeń 15.082,23,
- organizacja zajęć w świetlicach w czasie ferii zimowych (bez wynagrodzeń) 9.933,54,
- zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 57.488,22,
- zakup usług, tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego 19.382,53,
- wydatki inwestycyjne tj. montaż zewnętrznych siłowni w Turawie i Zakrzowie Turawskim 38.556,02 zł.

Rozdział 14

Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.508.902,83 zł, wykonanie 2.457.514,23 zł, w tym:

- 1) pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 122.891,96 zł;
- 2) umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych 9.168,11 zł;
- 3) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.543,36, wynagrodzenie asystenta rodziny 11.616,80 (wsparcie dla 7 rodzin);
- 4) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane 1.133.056,80 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne 922.398,50 - 347 decyzji,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 145.671,81 - 47 decyzji,
 - zapłacone za podopiecznych składki ZUS 30.261,51,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 25.822,80;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze 182.897,37 zł, z tego:
 - zasiłki jednorazowe 36.009,50, zasiłki okresowe 111.274,87 - łącznie wydano 272 decyzje,
 - zasiłki stałe dla 7 osób 35.613;
- 6) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 490.294,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia 386.271,51 pochodne od wynagrodzeń 63.969,41,
 - zakup materiałów 9.916,16, zakup usług 9.754,07;
- 7) dotacja dla CARITAS 142.000,00;
- 8) pozostała działalność 313.802,23 zł, z tego:
 - wspieranie 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 22.200,00,
 - dożywianie 111 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 67.272,82,
 - pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej 213.406,30,
 - realizacja prac społecznie użytecznych 10.016,00;
- 9) pomoc rzeczowa dla szkoły na Ukrainie 4.999,18.

Rozdział 15

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 91.870,50 zł, w tym dofinansowanie do wyprawki szkolnej 14.579,50, stypendia socjalne dla uczniów 77.291 zł.

Rozdział 16

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 2.026.738,49 zł na plan 2 272.800,00 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami - należność za odbiór odpadów z terenu gminy, w tym usuwanie azbestu 888.782,03;
- 2) utrzymanie czystości we wsiach 35.499,46;
- 3) zakup i utrzymanie zieleni 21.838,19 (wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołectkiego);
- 4) usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk 8.452,08;
- 5) oświetlenie ulic 506.818,73 zł, w tym energia elektryczna 363.826,27, konserwacja urządzeń 142.992,46;
- 6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 39.235,60 zł na sprzątanie obrzeży jezior, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach i wywóz ścieków ze składowiska;
- 7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków 482.373,48.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 658.941,15 zł zostały przeznaczone na uzupełnienie sieci kanalizacyjnej, uzupełnienie punktów świetlnych, zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami oraz rekultywację kanału w Osowcu.

Rozdział 17

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano wymiany dachu na budynku w Zakrzowie Tur., wykonano izbę tradycji kulinarnych w Węgrach oraz zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej do Kotorza Małego. Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 510.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 441.297,70 zł. Środki bieżące wykorzystano głównie na:

- 1) zadania w zakresie kultury 85.033,43 zł, w tym:
 - prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zespołom w Kotorzu i Bierdzanach 23.948,00,
 - organizacja dożynek gminnych 11.382,39,
 - wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołectkiego 28.752,82;
- 2) remonty i doposażenie świetlic 18.046,99 - w tym udział funduszu sołectkiego 8.620,46;
- 3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 280.000,00;
- 4) pozostałe wydatki 58.217,28, w tym wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego 41.576,33.

Rozdział 18

Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w wys. 306.088,91 zł zostały wykorzystane na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych 112.903,08, w tym:
 - zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 61.506,48,
 - zakup energii 13.222,21,
 - usługi remontowe i pozostałe 35.389,56 (wymiana stolarki okiennej LZS Ligota i Kotórz M., naprawa instalacji nawadniającej w Kotorzu M. wykonanie pompy nawadniającej w Ligocie Tur., remont sprzętu);
- 2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 160.000,00;

- 3) na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 15.116,12 zł głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe oraz 14.972,60 na przewozy zespołów młodzieżowych na zawody.

DZIAŁ III PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 167.402,09 zł.
2. W związku z niezrealizowanym planem dochodów Gmina zmuszona została do zaciągnięcia kredytu w wys.1.000.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.
3. Gmina dokonała wykupu obligacji w BGK w wys. 1.500.000 zł oraz spłaciła raty kapitałowe kredytu w wys.1.100.000 zł.

DZIAŁ IV WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano inwestycję pn. „Adaptacja pomieszczeń na izbę tradycji kulinarnych w Węgrach” poniesione wydatki w 2014 r. to kwota 26.149,75 zł dofinansowanie do końca 2014 r. nie wpłynęło. W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW zrealizowano zadanie „Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej wsi Węgry poprzez budowę placu zabaw” wartość zadania 29.977,56, planowane dofinansowanie do końca roku nie wpłynęło. Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego dokonano montażu siłowni zewnętrznej w Zakrzowie Turawskim za kwotę 19.455,35 zł oraz nad Jeziorem Średnim za kwotę 41.931,23 zł, planowane dofinansowanie do końca 2014 r. nie wpłynęło. Zmodernizowano stronę internetową Gminy Turawa z utworzeniem interaktywnej informacji turystycznej za kwotę 12.800,00 zł. W 2014 r. wykonano rekultywację kanału w Osowcu przy współudziale Europejskiego Funduszu Rybackiego. Poniesiono nakłady w wys. 586.744,45 zł, planowane dofinansowanie to kwota 375.000,00 zł. W roku 2014 wpłynęły do budżetu gminy środki w wys. 299.000 zł pozyskane z Europejskiego Funduszu Rybackiego za II etap zagospodarowania turystycznego okolic Jeziora Średniego, środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego w wys. 25.100 zł za budowę placu zabaw w Kotorzu Małym i druk publikacji historycznej „Dzieje miejscowości obecnej gminy Turawa” 18.340,00 zł.

DZIAŁ V REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zrealizowano zadanie "Rekultywacja kanału w Osowcu". Plan wydatków 1.115.000, wykonanie zgodnie z podpisaną umową 586.744,45 zł. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych: ulic w Turawie Marszałkach, Leśnej i Polnej w Zakrzowie Tur Dobrodzieńskiej -Polnej w Ligocie Tur. Zlecono wykonanie dokumentacji na ulicę Pogodną i Wiosenną w Kotorzu Małym oraz na zagospodarowanie terenu przed gimnazjum. W ramach wydatków bieżących dokonano planowanej na 2014 rok bieżącej naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, realizowana była umowa na prowadzenie serwisu internetowego.

DZIAŁ VI PODSUMOWANIE

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 27.022.146,86 zł czyli w 89,3%. Na realizację dochodów bieżących w wys.91,6% miały wpływ niższe od planowanych wpływy z opłaty adiacenckiej (rozdz. 75618) - nie wydano decyzji dla mieszkańców miejscowości Zakrzów Turawski, Ligota Turawska i Bierdzany, natomiast kwota należności 243.928 zł jest wynikiem rozłożenia płatności na raty. Wzrosła zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych (rozdz. 75616), na koniec roku kwota niezapłaconego podatku wyniosła 649.161 zł. W planie dochodów majątkowych zostały uwzględnione wpływy ze sprzedaży Jeziora Małego wraz z przyległymi terenami - cena wywoławcza 1.500.000 zł. Ponieważ do przetargu ogłoszonego w grudniu 2013 nikt nie przystąpił, w roku 2014 konieczne było wszczęcie procedury przetargowej od początku, czyli nowa wycena, ogłoszenie o przetargu z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 1,5 miesiąca. Ogłoszony na 12.11.2014 r. przetarg nie odbył się ze względu na brak chętnych do zakupu. Ze względu na niezrealizowane dochody Gmina zmuszona była do zaciągnięcia kredytu w wys.1.000.000 zł na wykup obligacji. Wydatki bieżące zrealizowano w 91,9%, wydatki majątkowe w 64,4%wartościowo, natomiast zadaniowo-na 25 zadań tylko dwa zadania nie zostały w całości zrealizowane. Jednostce OSP w Węgrach przekazano dotację na zakup samochodu bojowego. Spółka WiK Turawa terminowo uregulowała raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, zaplanowane w budżecie

poręczenie pożyczki nie zostało więc wykorzystane. Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa następowala dopłata z budżetu gminy. W 2014r. dopłata wyniosła 482.373 zł. Nie zbilansowały się również dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2014 r. 800.360,08 zł, należności niezapłacone na koniec roku 87.641,67 zł, natomiast wartość faktur wystawionych za rok budżetowy to kwota 916.684,17 zł, z w drożeniem ustawy związane jest również zatrudnienie dodatkowych pracowników i zakup programu komputerowego. Wójt Gminy przedkładał projekty uchwał w sprawie zwiększenia stawki opłaty, Rada Gminy jednak podwyżek nie zatwierdziła. Gmina realizowała program usuwania azbestu. 85% wydatków z tego tytułu zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, natomiast pozostałe 15% uregulowali mieszkańcy gminy. Usunięto 46 ton azbestu. Rok 2014 zakończył się uzyskaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 1.435.427,97 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano w wys. 2.600.000 zł, z tego wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1.500.000 zł, uregulowanie rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Łubniany 1.100.000 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2014 r. wynoszą 8.500.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (6.000.000) i zaciągniętych kredytów w BS Łubniany(2.500.000). Analizując budżet 2014 roku należy zauważyć, że wzrosły zadłużenia wymagalne podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 113.544,87 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o kwotę 517.808zł w stosunku do roku 2013, a udziały w podatku od osób fizycznych niższe o 626.370 zł w porównaniu z 2013 r. Wzrastają wydatki ponoszone za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osób starszych w domach pomocy społecznej. W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys. 28.163.091,67 zł netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys.10.900 000 zł i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki MOJ i Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu - 261.846 zł.

Załączniki:

- 1) wykonanie dochodów zał. nr 1;
- 2) wykonanie wydatków zał. nr 2;
- 3) wykonanie dochodów – zadania zlecone zał. nr 3;
- 4) wykonanie wydatków – zadania zlecone zał. nr 4;
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów zał. nr 5;
- 6) wykonanie inwestycji zał. nr 6;
- 7) wykonanie dotacji zał. nr 7;
- 8) wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zał. nr 8;
- 9) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zał. nr 9;
- 10) informacja o stanie mienia komunalnego zał. nr 10;
- 11) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał. nr 11.

Wójt
Gminy Turawa

Waldemar Kampa

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1

Wójta Gminy Turawa

z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA ZA 2014 ROK

w złotych

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 358,27	234 358,27	0,00	227 147,23	227 147,23	0,00	96,92	459,03
	01095		Pozostała działalność	234 358,27	234 358,27	0,00	227 147,23	227 147,23	0,00		459,03
			690 Wpływy z różnych opłat				20,40	20,40			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00		7 714,56	7 714,56			459,03
		920	Pozostałe odsetki				54,00	54,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219 358,27	219 358,27		219 358,27	219 358,27			
020			Leśnictwo	418 255,00	117 000,00	301 255,00	357 329,49	7 093,78	350 235,71	85,43	114 198,20
	02001		Gospodarka leśna	418 255,00	117 000,00	301 255,00	357 329,49	7 093,78	350 235,71		114 198,20
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00		3 500,00	3 500,00			113 997,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00		3 593,78	3 593,78			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	301 255,00		301 255,00	350 235,71		350 235,71		200,45
600			Transport i łączność	108 000,00		108 000,00	107 257,20	0,00	107 257,20		
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	108 000,00		108 000,00	107 257,20		107 257,20		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwest.	108 000,00		108 000,00	107 257,20			107 257,20	
630			Turystyka	299 000,00	0,00	299 000,00	300 071,54	1 071,54		299 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 000,00	0,00	299 000,00	1 071,54	1 071,54			
			970 Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 071,54	1 071,54			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	299 000,00		299 000,00	299 000,00			299 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985 000,00	465 000,00	1 520 000,00	1 047 923,67	440 558,94	52,79	607 364,73	126 358,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 000,00	465 000,00	1 520 000,00	1 047 923,67	440 558,94		607 364,73	126 358,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00		35 600,77	35 600,77			1 412,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		2 563,70	2 563,70			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00	395 000,00		399 271,42	399 271,42			20 348,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00			9 980,00	0,00		9 980,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00		1 520 000,00	597 384,73			597 384,73	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00		3 123,05	3 123,05			104597,51
750			Administracja publiczna	142 965,00	142 965,00	0,00	124 502,48	124 502,48	87,09	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 912,00	72 912,00	0,00	72 932,15	72 932,15		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 912,00	72 912,00		72 912,00	72 912,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00		20,15	20,15			
	75020		Starostwa powiatowe	2 853,00	2 853,00	0,00	2 853,00	2 853,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 853,00	2 853,00		2 853,00	2 853,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 200,00	42 200,00	0,00	48 717,33	48 717,33	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			10,00	10,00			
		740	wpływy z dywident	0,00	0,00		800,80	800,80			
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00		16 377,88	16 377,88			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00		31 528,65	31 528,65			
	75075		Promocja jst	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	100 350,00	100 350,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76,03	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 691,00	1 691,00		1 691,00	1 691,00			
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojew.,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	75 065,00	75 065,00		51 015,00	51 015,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 065,00	75 065,00		51 015,00	51 015,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 594,00	23 594,00		23 594,00	23 594,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 594,00	23 594,00		23 594,00	23 594,00			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00		600,00	600,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 119 860,00	15 119 860,00	0,00	13 008 776,37	13 008 776,37	0,00	86,04	
										1 160 204,44	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	24 166,19	24 166,19	0,00	27 946,26	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00		24 150,38	24 150,38		27 946,26	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			15,81	15,81			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 821 000,00	3 821 000,00	0,00	3 630 989,02	3 630 989,02	0,00	88 957,80	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	3 570 000,00		3 423 191,62	3 423 191,62		88 870,80	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00		10 672,00	10 672,00		61,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
		0330	Podatek leśny	149 000,00	149 000,00		132 643,80	132 643,80		17,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	43 000,00		50 475,00	50 475,00		9	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00		1 520,00	1 520,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		3 259,60	3 259,60			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00		9 227,00	9 227,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fiz.	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	2 617 241,27	2 617 241,27	0,00	711 153,13	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00		1 705 123,39	1 705 123,39		648 680,95	
		0320	Podatek rolny	310 000,00	310 000,00		300 466,18	300 466,18		23 110,33	
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00		8 612,09	8 612,09		1 209,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00		181 995,90	181 995,90		33 193,95	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00		36 215,45	36 215,45		2 296,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00		11 720,00	11 720,00			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00		2 299,50	2 299,50			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00		338 827,87	338 827,87		2 662,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00		31 980,89	31 980,89			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	1 235 820,89	1 235 820,89	0,00	332147,25	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00		27 099,00	27 099,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00		1 208 665,05	1 208 665,05		332147,25	
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		56,84	56,84			
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	59 000,00	59 000,00		145 107,00	145 107,00			
		970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00		145 107,00	145 107,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 313 860,00	5 313 860,00	0,00	5 355 452,00	5 355 452,00	0,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 228 860,00	5 228 860,00		5 286 893,00	5 286 893,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	85 000,00		68 559,00	68 559,00			
758			Różne rozliczenia	9 363 676,74	9 361 936,74	1 740,00	9 349 276,74	9 347 536,74	1 740,00	99,85	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 080 142,00	8 080 142,00	0,00	8 080 142,00	8 080 142,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 080 142,00	8 080 142,00		8 080 142,00	8 080 142,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 215 337,00	1 215 337,00	0,00	1 215 337,00	1 215 337,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 215 337,00	1 215 337,00		1 215 337,00	1 215 337,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 197,74	66 457,74	1 740,00	53 797,74	52 057,74	1 740,00		
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		5 600,00	5 600,00			
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	46 457,74	46 457,74		46 457,74	46 457,74			
	6330		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.inwestycji własnych gmin	1 740,00		1 740,00	1 740,00		1 740,00		
801			Oświata i wychowanie	441 542,21	416 442,21	25 100,00	432 674,25	407 574,25	25 100,00	97,99	
	80101		Szkoły podstawowe	7 874,21	7 874,21	0,00	8 896,25	8 896,25	0,00		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 182,05	1 182,05			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 874,21	7 874,21		7 714,20	7 714,20			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	60 399,00	60 399,00		60 399,00	60 399,00			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	60 399,00	60 399,00		60 399,00	60 399,00			
	80104		Przedszkola	373 269,00	348 169,00	25 100,00	363 379,00	338 279,00	25 100,00		
		970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00		70 110,00	70 110,00			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	268 169,00	268 169,00		268 169,00	268 169,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich	25 100,00		25 100,00	25 100,00		25 100,00		
851			Ochrona zdrowia	270 300,00	270 300,00	0,00	282 951,90	282 951,90	0,00	104,68	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	0,00	282 701,90	282 701,90	0,00		
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00		282 701,90	282 701,90			
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00		250,00	250,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		250,00	250,00			
852			Pomoc społeczna	1 513 902,83	1 513 902,83	0,00	1 496 042,60	1 496 042,60	0,00	98,82	
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00		10 688,00	10 688,00			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	13 519,00	13 519,00		10 688,00	10 688,00			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emer. i rentowe z ubezpie.spół.	1 150 944,00	1 150 944,00	0,00	1 143 041,86	1 143 041,86	0,00	280 835,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135 944,00	1 135 944,00		1 133 056,80	1 133 056,80			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00		9 985,06	9 985,06		280 835,02	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	6 911,00	6 911,00	0,00	6 772,53	6 772,53	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 640,00	3 640,00		3 567,36	3 567,36			
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	3 271,00	3 271,00		3 205,17	3 205,17			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 900,00	112 900,00	0,00	111 274,87	111 274,87	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	112 900,00	112 900,00		111 274,87	111 274,87			
	85216		Zasiłki stałe	36 086,00	36 086,00		35 613,00	35 613,00			
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	36 086,00	36 086,00		35 613,00	35 613,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	0,00	87 621,84	87 621,84	0,00		
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		621,84	621,84			
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00			
	85295		Pozostała działalność	106 542,83	106 542,83	0,00	101 030,50	101 030,50	0,00	365,63	
	970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		37 559,76	37 559,76		365,63	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 142,83	23 142,83		23 107,11	23 107,11			
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	53 400,00	53 400,00		40 363,63	40 363,63			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 987,00	77 987,00	0,00	77 987,00	77 987,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 987,00	77 987,00	0,00	77 987,00	77 987,00	0,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	64 162,00	64 162,00		64 162,00	64 162,00			
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.finans.w całości przez budżet państwa	13 825,00	13 825,00		13 825,00	13 825,00			
900			Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	108 250,00	108 250,00	0,00	81 698,09	81 698,09	0,00	75,47	145 679,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00	8 244,88	8 244,88	0,00		110 176,64
			690 Wpływy z różnych opłat		0,00		52,80	52,80			
			920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00		546,39	546,39			13490,05
			970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		7 645,69	7 645,69			96 686,59
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	4 261,51	4 261,51	0,00		
			830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 261,51	4 261,51			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	52,59	52,59	0,00		35 502,88
			970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		52,59	52,59			35 502,88
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38 250,00	38 250,00		23 865,13	23 865,13			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	38 250,00	38 250,00		23 865,13	23 865,13			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00		42 808,00	42 808,00			
			690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		42 808,00	42 808,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2 465,98	2 465,98	0,00		
			0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		2 465,98	2 465,98			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	60 205,00	38 340,00	21 865,00	31 123,56	31 123,56	0,00	51,70	241,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 340,00	18 340,00		0,00	18 340,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych z udziałem środków europejskich	18 340,00	18 340,00		0,00	18 340,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 865,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	12 783,56	12 783,56			241,24
		970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		12 783,56	12 783,56			241,24
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00		20 484,74	20 484,74			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00		20 484,74	20 484,74			
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2 425,00	2 425,00			
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		18 059,74	18 059,74			
				30 244 252,05	27 967 292,05	2 276 960,00	27 022 146,86	25 631 449,22	1 390 697,64	89,35	1 828 341,74

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1

Wójta Gminy Turawa

z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA ZA 2014 ROK

w złotych

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 858,27	269 858,27	0,00	261 353,66	261 353,66	0,00	96,85
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0	6 471,10	6 471,10	0,00	
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 500,00	6 500,00		6 471,10	6 471,10		
	01095		Pozostała działalność	263 358,27	263 358,27	0	254 882,56	254 882,56	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 000,00		2 568,75	2 568,75		
			4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		30 743,46	30 743,46		
			4300 Zakup usług pozostałych	8 301,15	8 301,15		6 513,23	6 513,23		
			4430 Różne opłaty i składki	215 057,12	215 057,12		215 057,12	215 057,12		
020			Leśnictwo	154 000,00	154 000,00		124 477,19	124 477,19	0,00	80,83
	02001		Gospodarka leśna	154 000,00	154 000,00		124 477,19	124 477,19	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		8 658,69	8 658,69		
			4300 Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00		115 818,50	115 818,50		
600			Transport i łączność	1 697 000,00	329 000,00	1 368 000,00	1 120 456,53	316 083,24	804 373,29	66,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	1 692 000,00	329 000,00	1 363 000,00	1 120 456,53	316 083,24	804 373,29	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		8 032,14	8 032,14		
			4270 Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00		282 151,84	282 151,84		
			4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		25 899,26	25 899,26		
			6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	804 373,29		804 373,29	
630			Turystyka	82 000,00	40 000,00	42 000,00	79 294,82	37 363,59	41 931,23	96,70

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00	40 000,00	42 000,00	79 294,82	37 363,59	41 931,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 142,09	2 142,09		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		2 163,08	2 163,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		23 866,95	23 866,95		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		9 191,47	9 191,47		
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	26 720,00	0,00	26 720,00	26 711,40	0,00	26 711,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	15 280,00	0,00	15 280,00	15 219,83	0,00	15 219,83	
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 000,00	369 000,00	0,00	274 882,87	274 882,87	0,00	74,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00	369 000,00	0,00	274 882,87	274 882,87	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		518,29	518,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		74,28	74,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00		14 839,44	14 839,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		4 911,45	4 911,45		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		18 875,46	18 875,46		
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00		5 302,11	5 302,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 850,00	156 850,00		127 484,13	127 484,13		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	60 000,00	60 000,00		56 754,96	56 754,96		
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00		38 176,57	38 176,57		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00		7 946,18	7 946,18		
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00		32 726,47	32 726,47	0,00	25,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00		32 726,47	32 726,47	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00		32 726,47	32 726,47		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
750			Administracja publiczna	3 756 592,74	3 756 592,74	0,00	3 489 345,94	3 489 345,94	0,00	92,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 912,00	72 912,00		72 912,00	72 912,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 990,00	60 990,00		60 990,00	60 990,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 429,00	10 429,00		10 429,00	10 429,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 493,00		1 493,00	1 493,00		
	75020		Starostwa powiatowe	2 853,00	2 853,00		2 853,00	2 853,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,00	2 386,00		2 386,00	2 386,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00		408,00	408,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00		59,00	59,00		
	75022		Rady gmin	117 300,00	117 300,00		108 540,81	108 540,81	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00		103 909,93	103 909,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		3 945,88	3 945,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		685,00	685,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00		0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	3 096 293,96	3 096 293,96	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	6 000,00	6 000,00		4 660,44	4 660,44		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00		21 600,00	21 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 000,00	2 142 000,00		2 055 542,40	2 055 542,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00		159 248,68	159 248,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00		361 165,05	361 165,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00		35 798,71	35 798,71		
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	22 000,00		20 006,39	20 006,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		14 823,19	14 823,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	174 000,00		155 497,96	155 497,96		
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00		25 938,57	25 938,57		
		4270	Zakup usług remontowych	22 034,00	22 034,00		12 745,44	12 745,44		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		1 750,00	1 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		110 343,79	110 343,79		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 539,00	5 539,00		5 203,26	5 203,26		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
			4309 Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00		7 596,74	7 596,74		
			4350 Zakup dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00		2 237,63	2 237,63		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00		867,11	867,11		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00		6 156,26	6 156,26		
			4410 Podróże krajowe służbowe	29 000,00	29 000,00		25 502,15	25 502,15		
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		9 573,49	9 573,49		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	48 127,00	48 127,00		48 127,00	48 127,00		
			4700 Szkolenia pracowników	15 700,00	15 700,00		11 909,70	11 909,70		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 602,74	112 602,74		57 553,52	57 553,52	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst. porozumień	3 145,00	3 145,00		1 418,03	1 418,03		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,74	20 957,74		17 553,60	17 553,60		
			4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		38 459,69	38 459,69		
			4307 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00			122,20		
	75095		Pozostała działalność	162 925,00	162 925,00		151 192,65	151 192,65	0,00	
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		4 000,00	4 000,00		
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00		52 282,96	52 282,96		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		8 120,52	8 120,52		
			4300 Zakup usług pozostałych	31 925,00	31 925,00		30 602,03	30 602,03		
			4430 Różne opłaty i składki	56 500,00	56 500,00		56 187,14	56 187,14		
751			Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	100 350,00	100 350,00		76 300,00	76 300,00	0,00 76,03	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	1 691,00	1 691,00		1 691,00	1 691,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	691,00		691,00	691,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	75 065,00	75 065,00		51 015,00	51 015,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00	49 300,00		31 896,83	31 896,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0	828,17	828,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		120,90	120,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00		5 133,00	5 133,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		8 230,73	8 230,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,00	5 765,00		3 915,28	3 915,28		
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00		890,09	890,09		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 594,00	23 594,00		23 594,00	23 594,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 244,39	12 244,39		12 244,39	12 244,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 819,92	3 819,92		3 819,92	3 819,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,83	6 497,83		6 497,83	6 497,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	370,75	370,75		370,75	370,75		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00		180,00	180,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,73	20,73		20,73	20,73		
		4410	Podróże krajowe służbowe	460,38	460,38		460,38	460,38		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	600,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00		
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00		600,00	600,00		
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.	558 000,00	262 000,00	296 000,00	537 548,71	241 552,71	295 996,00	96,33
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	1 000,00	7 000,00	7 849,44	849,44	7 000,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		849,44	849,44		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz							
		6170	celowy na finansow.lub dofinans.zadań inwest.	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 500,00	118 500,00	284 000,00	400 915,87	116 919,87	283 996,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00		46 592,62	46 592,62		
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00		2 643,84	2 643,84		
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00		18 174,45	18 174,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00		27 452,06	27 452,06		
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00		2 332,81	2 332,81		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00		728,62	728,62		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 350,00		2 203,87	2 203,87		
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 900,00		16 791,60	16 791,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	12 000,00		12 000,00	11 996,00		11 996,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezalicz.do sektora finansów publ.	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00		500,00	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00		2 775,68	2 775,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		0,00	2 775,68		
	75495		Pozostała działalność	142 500,00	137 500,00	5 000,00	125 507,72	120 507,72	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00		215,46	215,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		0,00	0,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00		35 075,52	35 075,52		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00		32 465,98	32 465,98		
			4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00		19 832,92	19 832,92		
			4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00		10 594,40	10 594,40		
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		22 323,44	22 323,44		
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	601 000,00	601 000,00		440 258,08	440 258,08	0,00 73,25	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i poz. j.s.t.	483 000,00	483 000,00		440 258,08	440 258,08	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	483 000,00	483 000,00		440 258,08	440 258,08		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	118 000,00	118 000,00		0,00	0,00		
		8020	Wpłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	118 000,00	118 000,00		0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	81 000,00	81 000,00		0,00	0,00	0,00 0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	81 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	81 000,00	81 000,00		0,00			
801			Oświata i wychowanie	13 603 501,21	13 573 501,21	30 000,00	12 715 083,45	12 685 105,89	29 977,56 93,47	
	80101		Szkoły podstawowe	6 983 480,21	6 983 480,21	0,00	6 672 114,14	6 672 114,14	0,00	
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.placówki ośw.	1 790 000,00	1 790 000,00		1 769 076,38	1 769 076,38		
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	240 000,00	240 000,00		232 328,84	232 328,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 000,00	3 167 000,00		3 083 646,85	3 083 646,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	239 000,00		238 453,38	238 453,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000,00	639 000,00		590 641,99	590 641,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 000,00		67 297,70	67 297,70		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	
			4140 Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00		21 195,16	21 195,16	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00		155 342,41	155 342,41	
			4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	67 796,25	67 796,25		17 173,00	17 173,00	
			4260 Zakup energii	41 000,00	41 000,00		31 451,35	31 451,35	
			4270 Zakup usług remontowych	209 606,00	209 606,00		172 547,89	172 547,89	
			4300 Zakup usług pozostałych	50 077,96	50 077,96		38 483,45	38 483,45	
			4350 Zakup dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00		2 426,89	2 426,89	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00		5 072,76	5 072,76	
			4410 Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 000,00		2 863,94	2 863,94	
			4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		8 112,15	8 112,15	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	236 000,00	236 000,00		236 000,00	236 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	370 052,00	370 052,00		319 511,55	319 511,55	0,00
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.placówki ośw.-wych.	58 875,00	58 875,00		58 201,90	58 201,90	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	12 000,00	12 000,00		10 699,73	10 699,73	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00		149 818,00	149 818,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00		12 285,91	12 285,91	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00		29 520,32	29 520,32	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00		4 223,64	4 223,64	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		4 000,00	4 000,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		13 027,23	13 027,23	
			4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	2 000,00		1 086,99	1 086,99	
			4260 Zakup energii	14 000,00	14 000,00		12 658,94	12 658,94	
			4270 Zakup usług remontowych	15 177,00	15 177,00		6 116,00	6 116,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		5 269,42	5 269,42	
			4350 Zakup dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00		1 245,00	1 245,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00		1 824,85	1 824,85		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00		42,62	42,62		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		491,00	491,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	9 000,00		
80104			Przedszkola	2 699 169,00	2 669 169,00	30 000,00	2 513 845,44	2 483 867,88	29 977,56	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	99 000,00	99 000,00		93 702,33	93 702,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00	1 687 000,00		1 577 147,23	1 577 147,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00		122 368,10	122 368,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00		294 752,24	294 752,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00		35 272,46	35 272,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		8 000,00	8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00		70 989,41	70 989,41		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00	5 000,00		2 473,11	2 473,11		
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00		32 869,68	32 869,68		
		4270	Zakup usług remontowych	75 169,00	75 169,00		70 270,72	70 270,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00		38 939,63	38 939,63		
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00		3 543,52	3 543,52		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00		4 558,13	4 558,13		
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00		1 825,82	1 825,82		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		3 155,50	3 155,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	124 000,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	19 498,00		19 498,00	19 497,60		19 497,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	10 502,00		10 502,00	10 479,96		10 479,96	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	40 800,00	40 800,00		40 229,58	40 229,58		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.placówki ośw.-wych.	40 800,00	40 800,00		40 229,58	40 229,58		
	80110		Gimnazja	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	1 933 623,71	1 933 623,71	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	122 000,00	122 000,00		118 201,21	118 201,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00		1 262 437,32	1 262 437,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00		93 511,46	93 511,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	263 000,00		243 925,41	243 925,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00		24 906,86	24 906,86		
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00		4 277,40	4 277,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		800,00	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		36 400,18	36 400,18		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	4 000,00		2 750,71	2 750,71		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00		17 117,53	17 117,53		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		10 983,22	10 983,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		17 756,85	17 756,85		
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00		703,67	703,67		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00		2 108,01	2 108,01		
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00		772,52	772,52		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		7 971,36	7 971,36		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 000,00	657 000,00		530 820,24	530 820,24	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		4 070,27	4 070,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00		57 511,50	57 511,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	594 000,00		469 238,47	469 238,47		
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	563 000,00	563 000,00		541 272,84	541 272,84	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00		384 920,57	384 920,57		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00		29 678,53	29 678,53		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00		66 001,55	66 001,55		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00		4 866,99	4 866,99		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		13 868,75	13 868,75		
			4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		25 267,69	25 267,69		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		
			4410 Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00		1 745,76	1 745,76		
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		3 923,00	3 923,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
80146			Dokształcanie nauczycieli	33 000,00	33 000,00		22 089,01	22 089,01	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		21 763,05	21 763,05		
			4410 Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00		325,96	325,96		
80148			Stołówki szkolne	89 000,00	89 000,00		79 576,94	79 576,94	0,00	
			3020 Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 000,00	2 000,00		1 254,00	1 254,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00		58 513,70	58 513,70		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		4 534,68	4 534,68		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00		9 624,26	9 624,26		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		1 470,30	1 470,30		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00		0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		180,00	180,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
80195			Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00		
851			Ochrona zdrowia	270 300,00	230 300,00	40 000,00	252 082,53	213 526,51	38 556,02	93,26

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00		5 840,93	5 840,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		690,93	690,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00		5 150,00	5 150,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	224 000,00	40 000,00	245 991,60	207 435,58	38 556,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 890,00	45 890,00		41 677,26	41 677,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 110,00		1 109,70	1 109,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00		13 017,29	13 017,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		1 596,33	1 596,33		
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00		468,61	468,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00		58 795,93	58 795,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00		57 488,22	57 488,22		
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00		2 176,17	2 176,17		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00		29 316,07	29 316,07		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		120,00	120,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00		570,00	570,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	20 000,00		20 000,00	19 100,67		19 100,67	
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	13 037,00		13 037,00	12 493,88		12 493,88	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	6 963,00		6 963,00	6 961,47	0,00	6 961,47	
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00		250,00	250,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,00	258,00		215,00	215,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	0	35,00	35,00		
852			Pomoc społeczna	2 508 902,83	2 508 902,83		2 457 514,23	2 457 514,23	0,00 97,95	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 900,00	122 900,00		122 891,96	122 891,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	122 900,00		122 891,96	122 891,96		
	85204		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00		9 168,11	9 168,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 168,11	9 168,11		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 550,00		1 543,36	1 543,36		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00		943,36	943,36		
			4700 Szkolenia pracowników	600,00	600,00		600,00	600,00		
	85206		Wspieranie rodziny	14 469,00	14 469,00		11 616,80	11 616,80		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	828,00		818,56	818,56		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00		110,24	110,24		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 526,00	13 526,00		10 688,00	10 688,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpiec. społ.	1 135 944,00	1 135 944,00		1 133 056,80	1 133 056,80		
			3110 Świadczenia społeczne	1 070 220,00	1 070 220,00		1 068 070,31	1 068 070,31		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00		21 600,00	21 600,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 173,00	34 173,00		34 165,59	34 165,59		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,00		529,20	529,20		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	1 656,00		1 555,45	1 555,45		
			4300 Zakup usług pozostałych	3 574,00	3 574,00		3 202,49	3 202,49		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00		100,00	100,00		
			4410 Podróże krajowe służbowe	100,00	100,00		0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		1 398,00	1 398,00		
			4580 Pozostałe odsetki	1 780,00	1 780,00		1 777,76	1 777,76		
			4700 Szkolenia pracowników	700,00	700,00		658,00	658,00		
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	6 911,00	6 911,00		6 772,53	6 772,53		
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 911,00	6 911,00		6 772,53	6 772,53		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	155 900,00		147 284,37	147 284,37		
			3110 Świadczenia społeczne	150 900,00	150 900,00		147 284,37	147 284,37		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 500,00	38 500,00		38 470,95	38 470,95		
			3110 Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00		38 470,95	38 470,95		
	85216		Zasiłki stałe	36 086,00	36 086,00		35 613,00	35 613,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		3110	Świadczenia społeczne	36 086,00	36 086,00		35 613,00	35 613,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 100,00	512 100,00		490 294,94	490 294,94		
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 447,00	3 447,00		3 447,00	3 447,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 660,00	361 660,00		355 334,98	355 334,98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	30 940,00		30 936,53	30 936,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00		60 157,88	60 157,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00		3 811,53	3 811,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,00	10 553,00		9 916,16	9 916,16		
		4260	Zakup energii	1 054,00	1 054,00		1 054,00	1 054,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00		511,00	511,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	12 040,00		8 490,32	8 490,32		
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	146,00	146,00		78,00	78,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		1 185,75	1 185,75		
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 760,00	6 760,00		5 835,00	5 835,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00		1 386,92	1 386,92		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	7 100,00	7 100,00		6 472,41	6 472,41		
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		1 677,46	1 677,46		
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usł. opiek.	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00		
	85279		Pomoc zagraniczna	5 000,00	5 000,00	0	4 999,18	4 999,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		4 999,18	4 999,18		
	85295		Pozostała działalność	328 042,83	328 042,83		313 802,23	313 802,23		
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	113 400,00		99 488,82	99 488,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00		200,00	200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00		36,21	36,21		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00		4,90	4,90		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	557,83	557,83		523,00	523,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	143,00	143,00		143,00	143,00		
			4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	213 700,00	213 700,00		213 406,30	213 406,30		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 009,00	92 009,00		91 870,50	91 870,50	0,00 99,85	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 009,00	92 009,00		91 870,50	91 870,50	0,00	
			3240 Stypendia dla uczniów	77 429,50	77 429,50		77 291,00	77 291,00		
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 579,50	14 579,50		14 579,50	14 579,50		
900			Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	3 504 540,00	2 272 800,00	1 231 740,00	2 685 679,64	2 026 738,49	658 941,15 76,63	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 000,00	10 000,00	1 155 000,00	601 112,53	7 541,58	593 570,95	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		344,40	344,40		
			4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00		706,52	706,52		
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		6 490,66	6 490,66		
			6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	40 000,00		40 000,00	6 826,50		6 826,50	
			6057 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	617 000,00		617 000,00	375 712,79		375 712,79	
			6059 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	498 000,00		498 000,00	211 031,66		211 031,66	
	90002		Gospodarka odpadami	1 049 000,00	1 029 000,00	20 000,00	908 470,03	888 782,03	19 688,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		119,01	119,01		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00		6 046,09	6 046,09		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 020 000,00		882 616,93	882 616,93		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000,00		20 000,00	19 688,00		19 688,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00		35 499,46	35 499,46		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00		778,10	778,10		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00		68,01	68,01		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00		9 571,60	9 571,60		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		8 148,73	8 148,73		
			4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00		66,98	66,98		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00		16 866,04	16 866,04		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 700,00	26 700,00		21 838,19	21 838,19	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00		239,40	239,40		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		15,93	15,93		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		3 822,00	3 822,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00		9 149,19	9 149,19		
			4260 Zakup energii	100,00	100,00		11,66	11,66		
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		1 985,01	1 985,01		
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		6 615,00	6 615,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00		8 452,08	8 452,08	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		50,08	50,08		
			4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00		8 402,00	8 402,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 740,00	538 000,00	56 740,00	552 500,93	506 818,73	45 682,20	
			4260 Zakup energii	385 000,00	385 000,00		363 826,27	363 826,27		
			4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00		142 992,46	142 992,46		
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	56 740,00		56 740,00	45 682,20		45 682,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00		39 235,60	39 235,60		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 151,49	1 151,49		
			4300 Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00		38 084,11	38 084,11		
	90095		Pozostała działalność	546 100,00	546 100,00		518 570,82	518 570,82	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 198,40	1 198,40		
			4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00		760,06	760,06		
			4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00		12 915,04	12 915,04		
			4300 Zakup usług pozostałych	515 100,00	515 100,00		490 208,48	490 208,48		
			4430 Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00		13 488,84	13 488,84		
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	716 000,00	510 000,00	206 000,00	641 155,36	441 297,70	199 857,66	89,55

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 900,00	90 900,00		85 033,43	85 033,43		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 610,00		1 496,25	1 496,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00		150,69	150,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00		29 844,12	29 844,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		15 905,71	15 905,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00		37 636,66	37 636,66		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	34 000,00	32 000,00	44 196,74	18 046,99	26 149,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		6 572,81	6 572,81		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		10 386,87	10 386,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		1 087,31	1 087,31		
		6507	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	21 866,00		21 866,00	16 306,28		16 306,28	
		6509	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	10 134,00		10 134,00	9 843,47		9 843,47	
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0	280 000,00	280 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00		
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn.nie zalicz.do sektora fin.publ.	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	239 100,00	65 100,00	174 000,00	231 925,19	58 217,28	173 707,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00		4 395,56	4 395,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00		21 273,48	21 273,48		
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00		1 030,33	1 030,33		
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00		7 750,23	7 750,23		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
					bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00		22 520,68	22 520,68		
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	200,00	200,00			0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00			0,00		
		4430	Podatek od towarów i usług	1 300,00	1 300,00		1 247,00	1 247,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	158 000,00	0,00	158 000,00	157 707,91	0,00	157 707,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	
926			Kultura fizyczna	317 000,00	317 000,00	0,00	306 088,91	306 088,91	0,00 96,56	
	92601		Obiekty sportowe	119 000,00	119 000,00	0,00	112 903,08	112 903,08	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00		359,10	359,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00		1 575,73	1 575,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00		61 506,48	61 506,48		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00		13 222,21	13 222,21		
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 700,00		22 432,36	22 432,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00		12 957,20	12 957,20		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		850,00	850,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0	160 000,00	160 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00		33 185,83	33 185,83	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		770,00	770,00		
		4210	Zakup materiałów	16 500,00	16 500,00		15 116,12	15 116,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00		17 299,71	17 299,71		
RAZEM				28 811 654,05	25 597 914,05	3 213 740,00	25 586 718,89	23 517 085,98	2 069 632,91 88,81	

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA 2014 R

w złotych

Dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 358,27	219358,27
	01095		Pozostała działalność	219358,27	219358,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219358,27	219358,27
750			Administracja publiczna	72912,00	72912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72912,00	72912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72912,00	72912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100350,00	76300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1691,00	1691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1691,00	1691,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	75065,00	51015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75065,00	51015,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23594,00	23594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23594,00	23594,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	7874,21	7714,20
	80101		Szkoły podstawowe	7874,21	7714,20

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7874,21	7714,20
851		Ochrona zdrowia	300,00	250,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	250,00
852		Pomoc społeczna	1162726,83	1159731,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1135944,00	1133056,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1135944,00	1133056,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3640,00	3567,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3640,00	3567,36
	85295	Pozostała działalność	23142,83	23107,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23142,83	23107,11
		Razem	1564121,31	1536865,74

WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2853,00	2853,00
	75020		Starostwo Powiatowe	2853,00	2853,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	2853,00	2853,00
			Razem	2853,00	2853,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 ROK

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	219358,27	219358,27	
	01095		Pozostała działalność	219358,27	219358,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	4301,15	4301,15	
		4430	Różne opłaty i składki	215057,12	215057,12	
750			Administracja publiczna	72912,00	72912,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72912,00	72912,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60990,00	60990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10429,00	10429,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1493,00	1493,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100350,00	76300,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1691,00	1691,00	
		4210	Zakup materiałów	691,00	691,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	75065,00	51015,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49300,00	31896,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	828,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	120,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7600,00	5133,00	
		4210	Zakup materiałów	9000,00	8230,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	5765,00	3915,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	890,09	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23594,00	23594,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12244,39	12244,39
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3819,92	3819,92
	4210 Zakup materiałów	6497,83	6497,83
	4300 Zakup usług pozostałych	370,75	370,75
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,73	20,73
	4410 Podróże służbowe krajowe	460,38	460,38
752	Obrona narodowa	600,00	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
801	Oświata i wychowanie	7874,21	7714,20
80101	Szkoły podstawowe	7874,21	7714,20
	4240 Zakup pomocy naukowych	7796,25	7636,24
	4300 Zakup usług pozostałych	77,96	77,96
851	Ochrona zdrowia	300,00	250,00
85195	Pozostała działalność	300,00	250,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,00	215,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	35,00
852	Pomoc społeczna	1162726,83	1159731,27
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1135944,00	1133056,80
	3110 Świadczenia społeczne	1070220,00	1068070,31
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21700,00	21600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34173,00	34165,59
	4120 Składki na Fundusz Pracy	541,00	529,20
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1656,00	1555,45
	4300 Zakup usług pozostałych	3574,00	3202,490
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,000
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1400,00	1398,000
	4580 Pozostałe odsetki	1780,00	1777,760
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	658,000

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3640,00	3567,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3640,00	3567,36
85295		Pozostała działalność	23142,83	23107,11
	3110	Świadczenia społeczne	22200,00	22200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,83	523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143,00	143,00
Razem			1564121,31	1536865,74

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODST.POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2853,00	2853,00
	75020		Starostwo Powiatowe	2853,00	2853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2386,00	2386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00
Razem				2853,00	2853,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

Paragraf	T r e ś ć	w złotych	
		Plan	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	167 402,00	167 402,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00
	Razem	1 187 402,00	1 167 402,09

PLAN I WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

Paragraf	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 600 000,00	2 600 000,00
	Razem	2 620 000,00	2 600 000,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI W 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
600			Transport i łączność	1 368 000,00	804 373,29
	60014		Drogi powiatowe	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 363 000,00	804 373,29
			Asfaltowanie dróg (ul.Bukowa-Jodłowa-Klonowa-Grabowa) Turawa-Marszałki	205 000,00	204 086,84
			Asfaltowanie drogi ul.Sosnowa Kotórz M.	160 000,00	0,00
			Asfaltowanie drogi ul.Poliwodzka Kadlub Tur.	206 000,00	205 026,80
			Asfaltowanie drogi Leśna Zakrzów Tur.	152 000,00	151 068,44
			Asfaltowanie drogi Polna Zakrzów Tur.	131 000,00	130 539,38
			Asfaltowanie drogi ul.Dobrodzieńska- Polna Ligota tur.	269 000,00	4 836,00
			Asfaltowanie ul.Szkolna Zawada	110 000,00	108 815,83
			Projekt ul.Wiosenna Kotórz Mały	10 000,00	0,00
			Projekt ul.Pogodna Kotórz Mały	10 000,00	0,00
			Projekt zagospodarowania terenu przed gimnazjum	110 000,00	0,00
630			Turystyka	42 000,00	41 931,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	41 931,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Europejski Fundusz Rolny	26 720,00	26 711,40
			Montaż siłowni zewnętrznej - Jezioro Średnie	26 720,00	26 711,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 280,00	15 219,83
			Montaż siłowni zewnętrznej - Jezioro Średnie	15 280,00	15 219,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	39 000,00	38 996,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	33 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 996,00
			Zakup silnika do łodzi ratunk. OSP Osowiec	12 000,00	11 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00
			Zakup samochodu OSP Ligota Tur.	22 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			Zakup pieca kuchnia strażnica OSP Osowiec	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 977,56
	80104		Przedszkola	30 000,00	29 977,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 498,00	19 497,60
			Infrastruktura rekreac.-plac zabaw w Węgrach	19 498,00	19 497,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 502,00	10 479,96
			Infrastruktura rekreac.-plac zabaw w Węgrach	10 502,00	10 479,96
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	38 556,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 556,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 100,67

			Montaż siłowni zewnętrznej Turawa	20 000,00	19 100,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Europejski Fundusz Rolny	13 037,00	12 493,88
			Montaż siłowni zewnętrznej Zakrzów Turawski	13 037,00	12 493,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963,00	6 961,47
			Montaż siłowni zewnętrznej Zakrzów Turawski	6 963,00	6 961,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 740,00	658 941,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 000,00	593 570,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 826,50
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej	40 000,00	6 826,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Europejski Fundusz Rybacki	617 000,00	375 712,79
			Rewitalizacja kanału Osowiec	617 000,00	375 712,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	211 031,66
			Rewitalizacja kanału Osowiec	498 000,00	211 031,66
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	19 688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 688,00
			Zakup komputerów i programu do gospodarki odpadami	20 000,00	19 688,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 740,00	45 682,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 740,00	45 682,20
			Budowa punktów świetlnych	56 740,00	45 682,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	199 857,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	26 149,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 866,00	16 306,28
			Izba tradycji kulinarnych w Węgrach	21 866,00	16 306,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134,00	9 843,47
			Izba tradycji kulinarnych w Węgrach	10 134,00	9 843,47
	92195		Pozostała działalność	174 000,00	173 707,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 707,91
			Wymiana dachu na budynku wielofunkcyjnym w Zakrzowie Tur.	158 000,00	157 707,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			Zakup urządzeń siłowych Kotórz Mały	16 000,00	16 000,00
			Razem	2 956 740,00	1 812 632,91

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa instytucji	Plan dotacji – wydatki bieżące	Wykonanie dotacji – wydatki bieżące	Plan dotacji – wydatki majątkowe	Wykonanie dotacji – wydatki majątkowe
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie	280 000,00	280 000,00		
			Razem	280 000,00	280 000,00		

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa instytucji	Plan dotacji – wydatki bieżące	Wykonanie dotacji – wydatki bieżące	Plan dotacji – wydatki majątkowe	Wykonanie dotacji – wydatki majątkowe
750	75075	2319	Miasto Opole	3 145,00	1 418,03		
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			7 000,00	7 000,00
			Razem	3 145,00	1 418,03	7 000,00	7 000,00

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				283 145,00	281 418,03	7 000,00	7 000,00
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa instytucji	Plan dotacji – wydatki bieżące	Wykonanie dotacji – wydatki bieżące	Plan dotacji – wydatki majątkowe	Wykonanie dotacji – wydatki majątkowe
801	80101	2540	Niepubliczna SP w Węgrach	1 420 000,00	1 409 331,62		
801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kadłubie Tur.	370 000,00	359 744,76		
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	58 875,00	58 201,90		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubusiowa Akademia" Rzędów	40 800,00	40 229,58		
			Razem	1 889 675,00	1 867 507,86		

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa instytucji	Plan dotacji – wydatki bieżące	Wykonanie dotacji – wydatki bieżące	Plan dotacji – wydatki majątkowe	Wykonanie dotacji – wydatki majątkowe
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych –samochód bojowy dla OSP w Węgrach			250 000,00	250 000,00
852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego CARITAS	142 000,00	142 000,00		
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych	40 000,00			
926	92604	2830	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzysz. sportowego Zrzeszenie LZS Turawa	160 000,00	160 000,00		
			Razem	342 000,00	302 000,00	250 000,00	250 000,00

Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 231 675,00	2 169 507,86	250 000,00	250 000,00
--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan-wydatki bieżące /zł/	Plan – wydatki majątkowe /zł/	Plan ogółem sołectwo	Wykonanie -wydatki bieżące /zł/	Wykonanie wydatki majątkowe /zł/	Wykonanie ogółem sołectwo
1	2	3	4	5	6	7			
600	60017	Turawa	Remont dróg	5 000,00			5 000,00		
900	90003	Turawa	Zakup sprzętu do sprzątania wsi	4 500,00			4 500,00		
900	90003	Turawa	Sprzątanie wsi	2 500,00			2 195,15		
900	90004	Turawa	Sprzątanie terenów zielonych	2 000,00			1 801,12		
900	90004	Turawa	Utrzymanie zieleni	500,00			461,52		
900	90095	Turawa	Poprawa infrastruktury wiejskiej	6 000,00			6 000,00		
921	92105	Turawa	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00			413,60		
921	92109	Turawa	Doposażenie klubu	1 000,00			1 000,00		
921	92195	Turawa	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 500,00			2 216,46		
		Turawa		25 000,00		25 000,00	23 587,85		23 587,85
900	90003	Węgry	Utrzymanie porządku	1 000,00			928,00		
900	90004	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00			1 500,00		
900	90015	Węgry	Zakup lampy solarnej		6 700,00			6 700,00	
921	92105	Węgry	Organizacja imprez i promocja wsi	9 000,00			8 984,00		
921	92109	Węgry	Doposażenie Izby Tradycji Kulinarnych	2 829,60			2 351,02		
921	92195	Węgry	Zakup strojów ludowych	2 500,00			2 500,00		
921	92195	Węgry	Konserwacja sprzętu na placu zabaw	1 500,00			1 496,14		
		Węgry		18 329,60	6 700,00	25 029,60	17 759,16	6 700,00	24 459,16
921	92195	Rzędów	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej	13 065,45			13 013,00		
		Rzędów		13 065,45		13 065,45	13 013,00		13 013,00

010	01095	Kotórz Mały	Melioracja rowów	1 529,60			1 529,60		
900	90004	Kotórz Mały	Zakup drzewek i rekultywacja terenu	2 500,00			2 159,19		
900	90015	Kotórz Mały	Zawieszenie latarni ul. Zielona	1 500,00			1 500,00		
900	90095	Kotórz Mały	Remont tablic informacyjnych	500,00			480,94		
921	92195	Kotórz Mały	Zakup urządzeń siłowych		16 000,00			16 000,00	
921	92195	Kotórz Mały	Wykonanie grilla ogrodowego	1 000,00			799,00		
921	92195	Kotórz Mały	Zakup stołu i ławek	2 000,00			1 992,60		
		Kotórz Mały		9 029,60	16 000,00	25 029,60	8 461,33	16 000,00	24 461,33
010	01095	Zawada	Odmulenie i naprawa rowów	6 000,00					
600	60017	Zawada	Naprawa dróg	6 029,60			6 029,60		
921	92105	Zawada	Organizacja imprez lokalnych	8 000,00			7 586,56		
921	92195	Zawada	Zakup namiotu	5 000,00			4 999,50		
		Zawada		25 029,60		25 029,60	18 615,66		18 615,66
600	60017	Zakrzów Turawski	Wykorygowanie poboczy ul. Kościelnej i uzupełnienie kamieniem	17 000,00			17 000,00		
900	90004	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00			928,68		
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez integracyjnych	1 974,80			1 335,02		
921	92109	Zakrzów Turawski	Zakup sprzętu i naczyń do kuchni	1 000,00			244,77		
		Zakrzów Turawski		20 974,80		20 974,80	19 508,47		19 508,47
010	01095	Kadłub Turawski	Melioracja rowów	3 500,00					

600	60017	Kadłub Turawski	Remont dróg	4 000,00			4 000,00		
600	60017	Kadłub Turawski	Zakup lusterek drogowych	1 000,00			1 000,00		
900	90004	Kadłub Turawski	Utrzymanie zieleni	2 500,00			2 331,44		
926	92601	Kadłub Turawski	Rewitalizacja boiska	8 372,91			8 123,85		
		Kadłub Turawski		19 372,91		19 372,91	15 455,29		15 455,29
010	01095	Kotórz Wielki	Melioracja rowów	1 500,00			1 500,00		
900	90004	Kotórz Wielki	Utrzymanie zieleni	500,00			500,00		
921	92105	Kotórz Wielki	Organizacja imprez kulturalnych	766,28			766,28		
921	92109	Kotórz Wielki	Remont wiaty przy Klubie pod Lipą	6 000,00			5 024,67		
921	92195	Kotórz Wielki	Zakup strojów ludowych	1 000,00			980,00		
926	92601	Kotórz Wielki	Zakup bramek na boisko przy klubie	4 000,00			3 903,17		
		Kotórz Wielki		13 766,28		13 766,28	12 674,12		12 674,12
900	90003	Bierdzany	Utrzymanie porządku - sprzątnięcie	500,00			47,96		
900	90003	Bierdzany	Utrzymanie porządku – naprawa sprzętu	3 000,00			399,00		
900	90004	Bierdzany	Koszenie	229,60			229,51		
900	90004	Bierdzany	Zakup zieleni	300,00					
900	90015	Bierdzany	Zakup lamp solarnych		14 000,00			14 000,00	
921	92105	Bierdzany	Organizacja imprez kulturalnych	4 500,00			4 145,37		
921	92195	Bierdzany	Zakup stołów biesiadnych	2 500,00			2 500,00		
		Bierdzany		11 029,60	14 000,00	25 029,60	7 321,84	14 000,00	21 321,84
754	75495	Osowiec	Zakup pieca do remizy		5 000,00			5 000,00	
900	90003	Osowiec	Zimowe utrzymanie chodników	3 000,00			2 441,33		
900	90003	Osowiec	Wykonanie śmietników	2 000,00			1 373,97		

900	90004	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00			3 485,08		
921	92105	Osowiec	Działalność kulturalna	7 229,60			5 521,99		
921	92195	Osowiec	Zakup figury	1 000,00			942,79		
921	92195		Zakup ławek	2 000,00			1 999,00		
921	92195		Wykonanie ogrodzenia wokół kapliczki	800,00			800,00		
		Osowiec		20 029,60	5 000,00	25 029,60	16 564,16	5 000,00	21 564,16
600	60017	Ligota Turawska	Remont chodnika przy ul. Dobrodzieńskiej	12 576,00			12 576,00		
754	75412	Ligota Turawska	Remont syreny	1 000,00			978,00		
754	75495	Ligota Turawska	Zakup sprzętu do kuchni – remiza	2 000,00			2 000,00		
900	90004	Ligota Turawska	Utrzymanie zieleni	2 000,00			1 367,93		
921	92195	Ligota Turawska	Naprawa sprzętu na placu zabaw	2 000,00			1 900,50		
926	92601	Ligota Turawska	Zakup urządzeń do malowania linii na boisku	2 500,00			2 491,47		
926	92601	Ligota Turawska	Remont urządzeń na boisku	500,00			500,00		
		Ligota Turawska		22 576,00		22 576,00	21 813,90		21 813,90
900	90004	Osiedle zawada	Utrzymanie zieleni	5 000,00			5 000,00		
921	92195	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont infrastruktury	5 437,34			5 437,34		
		Osiedle Zawada		10 437,34		10 437,34	10 437,34		10 437,34
Ogółem				208 640,78	41 700,00	250 340,78	185 212,12	41 700,00	226 912,12

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1

Wójta Gminy Turawa

z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

W złotych

Nazwa Programu	Plan początkowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan końcowy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Adaptacja pomieszczeń na izbę tradycji kulinarnych w Węgrach	32 000,00			32 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i Rozwój Wsi” Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej wsi Węgry poprzez budowę placu zabaw		30 000,00		30 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Poprawa stanu infrastruktury turyst. rekreacyjnej wsi Zakrzów Turawski poprzez montaż urządzeń siłowych i sprawnościowych		20 000,00		20 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Modernizacja strony internetowej Gminy Turawa z utworzeniem interaktywnej informacji turystycznej		13 139,00		13 139,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i Rozwój Wsi” Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej okolic Jez.Średniego poprzez budowę siłowni zewnętrznej	42 000,00			42 000,00
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa Rekultywacja kanału w Osowcu	1 115 000,00			1 115 000,00
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Album fotograficzny o Gminie Turawa	40 000,00			40 000,00
Razem	1 229 000,00	63 139,00		1 292 139,00

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2014r.

w złotych

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy	70 233 878,78
b) Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	2 146 168,66

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	651 197,29	2 812 592,63	66 600,74	46 509,85	3 576 900,51
Kadłub Tur.	589 089,21	2 327 708,42	65 406,63	16 154,33	2 998 358,59
Kotórz Mały	561 748,93	5 584 160,19	66 814,65	106 600,46	6 319 324,23
Kotórz Wielki	245 245,81	1 016 174,88	88 587,54	18 646,38	1 368 654,61
Ligota Tur.	501 786,20	2 157 561,69	121 009,87	144 604,10	2 924 961,86
Osowiec	2 568 625,36	8 479 067,78	180 957,57	59 160,32	11 287 811,03
Rzędów	77 016,55	878 341,22	25 400,00	92 969,43	1 073 727,20
Turawa	1 846 491,76	15 084 397,54	827 774,29	328 924,88	18 087 588,47
Węgry	1 343 096,05	7 841 944,96	222 040,59	114 934,74	9 522 016,34
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 769 688,30	4 340,00	89 526,09	2 482 775,76
Zawada	1 774 418,53	8 090 351,51	178 864,92	548 125,22	10 591 760,18
Razem	10 777 937,06	56 041 989,12	1 847 796,80	1 566 155,80	70 233 878,78

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2014r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2014r.
Bierdzany	3 559 311,51	17 589,00		3 576 900,51
Kadłub Tur.	2 782 608,79	215749,80		2 998 358,59
Kotórz M.	6 259 664,23	59 660,00		6 319 324,23
Kotórz W.	1 368 654,61			1 368 654,61
Ligota Tur.	2 900 561,86	24 400,00		2 924 961,86
Osowiec	11 270 815,03	16 996,00		11 287 811,03
Rzędów	1 074 095,12		367,92	1 073 727,20
Turawa	18 008 202,24	88 881,40	9 495,17	18 087 588,47
Węgry	9 479 000,78	47 566,56	4551,00	9 522 016,34
Zakrzów Tur.	2 007 577,68	475 198,08		2 482 775,76
Zawada	10 287 212,74	304 547,44		10 591 760,18
Razem	68 997 704,59	1 250 588,28	14 414,09	70 233 878,78

4. Udziały w spółkach

a) MOJ SA Katowice	261 846,00
b) Bank Spółdzielczy Łubniany	10 010,00
c) Wodociągi i Kanalizacja Turawa	10 900 000,00

5. Dochody uzyskane w 2014r. z tytułu prawa własności

a) sprzedaż majątku	947 620,44
b) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	35 600,77
c) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 980,00
d) dochody z czynszów i dzierżaw	399 271,42

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W 2014r. dokonano sprzedaży 29 działek rekreacyjnych położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 1,1320 ha za kwotę netto 613 804 zł. Przejęto nieodpłatnie 9 działek o powierzchni łącznej 0,0978 w miejscowościach Kotórz Mały i Ligota Turawska. Wartość przejętych działek 48 900zł.

Przekształcono działkę użytkowania wieczystego o pow. 0,1798 w miejscowości Ligota Turawska w prawo własności.

Już pięciokrotnie ogłaszany był przetarg na sprzedaż Jeziora Małego wraz z przyległymi terenami, nikt nie wystąpił jednak z zamiarem nabycia tych gruntów.

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za **2014** rok.

Sieć biblioteczna na terenie gminy pozostaje nie zmieniona od 1999 roku i składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie i trzech filii tj. w Zawadzie, Ligocie Turawskiej i w Węgrach.

Stan zatrudnienia pracowników GBP i jej filii pozostaje bez zmian od momentu powołania GBP jako instytucji kultury i przedstawia się następująco:

- 2,6 etatu to bibliotekarze w tym Kierownik GBP
- 1 etat to pracownicy obsługi – sprzątaczką, palacz co, umowa zlecenie na sprząkanie filii i zastępstwo sprzątaczką
- 0,25 etatu – księgową GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2014 rok otrzymała dotację w wysokości 280 000 zł. Realizacja planowanych zadań przez GBP Turawie za 2014 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykon.	%
I. PRZYCHODY:	310.000	313.490	101,12
w tym:			
- dotacja	280.000	280.000	100,00
- środki wg .bilansu otwarcia	30.000	30.000	
- dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek	-	3.490	
II. ROZCHODY:	310.000	285.314,56	92,03
z tego:			
- wynagrodzenie osobowe	148.000	139.816,87	94,47
- wynagrodzenie bezosobowe	13.000	11.272,50	86,71
- składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	29.000	25.732,79	88,73
- zużycie energii	13.000	9.955,80	76,58
- zakup książek	38.000	43.565,75	114,65
- zakup materiałów:	20.000	16.601,81	83,00
prasa dla GBP i filii, druki księgowo, druki biblioteczne, mebleścianki do czytelnicy w GBP			
- usługi remontowe	8.000	5.788,38	72,35
- pozostałe usługi	18.500	11.988,83	64,80
czynsz Ligota Turawska, woda, ścieki, śmieci, przegląd p .poż., usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne dla GBP i filii			
- pozostałe koszty	15.000	13.831,83	92,21
opał dla GBP i filii Zawada, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK i licencja na zakup książek e-buk			
- odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	4.500	4.500	100,00
- Punkt Informacji Turystycznej	3.000	2.260,00	75,33

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań i należności wobec innych podmiotów, ponieważ wszystkie zobowiązania realizowane są na bieżąco. Na zaplanowane dochody GBP w wysokości 310.000 zł w 2014 roku wykonano kwotę 313.490 zł tj. 101,12% na którą składa się dotacja w wysokości 280.000 zł i środki wg bilansu otwarcia na dzień 01.01.2014 roku w wysokości 30.000 zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 3.490 zł na zakup książek.

Na planowane wydatki w kwocie 310.000 zł na 2014r wydatkowano ogółem 285.314,56zł tj. 92,03% planowanej kwoty.

W 2014 roku Zarządzeniem Kierownika GBP Nr 4/2014 z dnia 22.12.2014r. Dokonano korekty planu finansowego po stronie rozchodów w dziale zakup materiałów ,usługi remontowe, pozostałe usługi oraz koszty. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:

w 2014 roku wydatkowano 139.816,87 zł tj. 94,47% na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę nagrody rocznej oraz dwóch nagród jubileuszowych z okazji 30 i 35 lecia pracy.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 11.272,50 zł tj. 86,71% na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach , palacza co w GBP oraz organizacja 3 spotkań autorskich: 1 dla dorosłych w Turawie oraz 1 dla dzieci szkolnej w Ligocie Turawskiej i 1 dla gimnazjalistów w Turawie.

Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 29.000 zł wydatkowano 25.732,79 tj. 88,73% planowanej kwoty.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 9.955,80 zł tj.76,58% planowanej kwoty. W zakupie książek plan wykonano w 114,65% ,gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 3.490 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury oraz zwiększenia własnych wydatków w tym zakresie.

Ogółem w 2014 roku dokonano zakupu 1621 woluminów dla GBP i jej filii oraz otrzymano 51 książek w formie darów z centrum handlowego Turawa Park.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 16.601,81zł tj. 83,00% na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych , prenumerata czasopism dla GBP i filii Zawada i Ligota Turawska , zakup środków czystości oraz zakupiono nowe meble do czytelnicy w GBP tj. trzy szafy z czego jedna przeznaczona jest na archiwum dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej, zakupiono większą pamięć do komputera pracującego jako serwer MAK+ oraz rozdzielacze dla filii w Węgrach i folię do obkładania książek. W zakresie prac remontowych na planowaną kwotę 8000 zł wydatkowano kwotę 5.788,38 zł tj.72,35 % planowanej kwoty na co składa się wymiana ogrodzenia wokół budynku GBP w Turawie, gdzie planuje się położyć kostkę brukową. Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę, wywóz śmieci, czynsz za filię w Ligocie Turawskiej, przegląd ppoż., prowizje bankowe , oraz zorganizowania dwóch spektakli teatralnych dla dzieci przedszkolnych i szkół kl. I w GBP Turawa i filii Ligota Turawska oraz obsługę informatyczną GBP i jej filii wydatkowano kwotę 11.988,83 zł tj. 64,80 % planowanych wydatków. W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i filii w Zawadzie gazu do Węgier, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa i filii Ligota Turawska, wykupienie licencji dostępu do e-buka oraz za system biblioteczny MAK+ wydatkowano na ten cel 13.831,83 zł tj. 92,21% planowanych wydatków. Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na planowaną kwotę 3000 zł wydatkowano 2.260,00 zł tj.75,33%, a to na opłacenie dyżurów w święta i niedziele oraz zakup materiałów do sprzedaży tj. mapy, książki, widokówki i magnesy.

Ogółem można stwierdzić, iż wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działach za wyjątkiem zakupu książek. Jednak w całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 92,03% i mieszczą się w przyznanach środkach i planowanych rozchodach ogółem.