



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Poz. 2088

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2016 rok

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2016 r. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XII/79/2016 z dnia 17 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody 30.152.261,00 zł;
- 2) wydatki 33.119.261,00 zł;
- 3) przychody 5.037.000,00 zł;
- 4) rozchody 2.070.000,00 zł.

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

- 1) dochody 34.913.140,56 zł;
- 2) wydatki 36.057.845,22 zł;
- 3) przychody 3.214.704,66 zł;
- 4) rozchody 2.070.000,00 zł.

DZIAŁ I DOCHODY

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 32.772.199,83 zł, tj. w 93,9%, w tym dochody bieżące w wys. 31.390.356,09 zł, czyli 94,8%, natomiast dochody majątkowe w wys. 1.381.843,74 zł, tj. w 77,3%.

Rozdział 1 Subwencje

- Łączna wysokość otrzymanych subwencji 9.998.427,00 zł, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 8.645.030,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.353.397,00 zł.

Rozdział 2 Dotacje celowe na zadania zlecone

- Plan dotacji 5.678.167,33 zł, wykonanie 5.492.512,85 zł, w tym m.in. dotacja na:

- 1) świadczenia rodzinne 1.541.841,76 zł;
- 2) świadczenia wychowawcze (500+) 3.506.000,00 zł;

- 3) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 246.499,40 zł;
- 4) na administrację publiczną 102.168,28 zł;
- 5) zadania z zakresu obrony cywilnej 12.229,00 zł;
- 6) na prowadzenie rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn 9.416,00 zł;
- 7) zakup podręczników do szkół 66.569,61 zł.

Rozdział 3

Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys. 2.968,00 zł.

Rozdział 4

Dotacje celowe na zadania własne

1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 827 305,35 zł, wykonanie 813.089,52 zł, w tym:

- 1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 45.507,66 zł;
- 2) dotacja na utrzymanie GOPS 88.824,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 185.612,52 zł;
- 4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 43.380,50 zł;
- 5) dotacja w wysokości 40% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. 71.915,85 zł;
- 6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 328.800,00 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu 24.749,99 zł.

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację:

- 1) z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej 200.000,00 zł;
- 2) z tytułu poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2015 r. 7.958,88 zł.

Rozdział 5

Podatki i opłaty

1. Ogółem plan podatków i opłat 14.534.314,00 zł, wykonanie 13.132.189,61 zł, tj. 90,4% w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 6.142.669,57;
- 2) podatek rolny 230.681,11;
- 3) podatek od nieruchomości 5.573.538,50;
- 4) podatek leśny 244.771,59;
- 5) podatek od środków transportowych 210.588,64;
- 6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 18.274,68;
- 7) opłata skarbową 38.626,20;
- 8) opłata targowa i miejscowa 22.302,00;
- 9) podatek od spadków i darowizn 25.740,70;
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych 293.265,86;
- 11) opłata adiacencka 208.270,19;
- 12) opłata za zajęcie pasa drogowego 66.612,89;
- 13) odzyskany podatek VAT za 2012 rok 18.377,00 zł.

2. Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 1.267.865,39 zł, z tego należności w wysokości 597.904,84 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.615.839,70 zł, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 1.197.045,00 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 112 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości):

- Bierdzany 188.373,30/11.702,07,
- Kadłub Turawski 72.291,08/4.101,92,
- Kotórz Mały 188.592,03/89.745,55,
- Kotórz Wielki 47.794,79/2.029,40,
- Ligota Turawska 70.556,84/1.302,20,
- Osowiec 186.158,40/10.545,50,
- Rzędów 217.205,57/1.748,48,
- Turawa 603.848,83/259.896,41,
- Węgry 177.462,13/8.328,10,
- Zakrzów Turawski 66.692,40/3.141,50,
- Zawada 303.150,17/413.879,56.

Rozdział 6

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 3.374.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.125.053,97 zł, tj w 92,6%.

1. W ramach dochodów majątkowych pozyskano następujące środki:

- 1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 356.652,36;
- 2) Gospodarka Mieszkaniowa - dochody ze sprzedaży majątku 776.190,50,
dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 41.042,00 zł.

2. Ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

- 1) Gospodarka Mieszkaniowa:
 - dochody z czynszów i dzierżawy 431.759,79,
 - dochody z wieczystego użytkowania 33.784,42;
- 2) Administracja - dochody z tyt. wydzierżawienia autobusu szkolnego przewoźnikowi 12.947,71 oraz zwroty PUP za zatrudnionych pracowników do robót publicznych 33.682,80;
- 4) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 72.111,96;
- 5) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 349.750,78;
- 6) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 52.967,43, dochody z tyt. zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 14.552,14;
- 7) Gospodarka komunalna:
 - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 829.902,31,
 - środki otrzymane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 51.062,87;
- 8) Kultura - środki ze sprzedaży FALI i z wpłat na organizację dożynek gminnych 14.028,27 zł.

DZIAŁ II WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wyniósł 36.057.845,22 zł, wykonanie 32.915.002,69 zł, tj. 91,3% w tym wydatki bieżące plan 31.607.545,22 wykonanie 30.416.987,22, tj. 96,2%, wydatki majątkowe plan 4.450.300,00, wykonanie 2.498.015,47, tj. 56,1%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 1 Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 296.449,40 zł, wykonanie 288.808,12 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- udroźnienie rowów i wykonanie przepustów 29.325,78,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 4.634,56,
- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 241.666,08 zł.

Rozdział 2 Leśnictwo

Środki w wys. 162.767,71 zł zostały wykorzystane na pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych i zalesienia.

Rozdział 3 Transport

1. Wydatki bieżące w wysokości 287.935,75 zł, przeznaczone zostały m.in. na:

1) remonty bieżące dróg 235.291,11, w tym:

- naprawa i spoinowanie dróg asfaltowych 60.051,00,
- naprawa dróg brukowych 112.013,00;

2) utrzymanie zimowe dróg 16.513,00.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.836.458,42 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg wyszczególnionych w załączniku nr 6, przekazano również dotację dla Powiatu Opolskiego w wys. 3.416,66 zł na budowę ścieżek rowerowych.

Rozdział 4 Turystyka

1. Wydatki bieżące w wys. 30.962,61 zł zostały wykorzystane na:

- organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpieli przez WOPR 19.000,00,
- uzupełnienie piasku i równanie plaży nad Jez.Średnim 5.742,00.

2. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na kolejny etap zagospodarowania Jeziora Średniego.

Rozdział 5 Gospodarka mieszkaniowa

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 450.195,67 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup opału i gazu 12.923,00,
- remonty obiektów komunalnych 135.714,30,
- operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej i działek przeznaczonych do sprzedaży 55.288,00,
- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 96.024,00,
- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 28.918,50 zł,
- odszkodowania za przejeżdżaną drogę 61.318,00.

Rozdział 6

Działalność usługowa

Wydatkowane w wysokości 31.422,96 zł środki przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania wsi Turawa część południowa.

Rozdział 7

Administracja publiczna

1. Plan wydatków bieżących 4.000.674,39 wykonanie 3.920.166,23 zł.

- 1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 102.168,28 zł;
- 2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 2.968,00 zł;
- 3) Rada gminy - poniesione wydatki 110.555,88, w tym diety radnych 105.200 zł;
- 4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 3.529.958,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe 2.267.917,00,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.551,16,
 - składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 465.643,99,
 - zakup materiałów 165.053,78 /zakup opału 65.653, komputerów i części zamiennych 6.058, artykułów biurowych i tonerów 17.810, mebli do pomieszczeń biurowych 29.778,30, prenumerata prasy i czasopism 11.950/,
 - energia elektr.i woda 15.097,46,
 - remont pomieszczeń biurowych 30.753,80,
 - zakup usług pozostałych 171.421,61/aktualizacja i serwis progr.komputerowych oraz utrzymanie strony internetowej 43.659,90, opłaty pocztowe 59.684/,
 - usługi telekomunikacyjne 7.880,45,
 - delegacje 24.519,58, szkolenia pracowników 20.184,27,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 50.542 zł;
- 5) promocja gminy - wydatki w wys. 89.653,98 zł, przeznaczono m.in. na:
 - druk kwartalnika FALA 26.754,00,
 - produkcję filmu przez stację TVS 6.000,00 ,
 - udział w projekcie „Natura znów się o(d)pląca 25.500,00 zł.
- 6) pozostała działalność 84.861,87 zł, z tego m.in.:
 - wynagrodzenie za odzyskany podatek VAT w 2015 i 2016 r. 19.098,00,
 - koszty delegacji z miast partnerskich obecnych na dożynkach gminnych 10.723,00 zł,
 - składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka, LGD Kraina Dinozaurów, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, OROT) 25.395,66 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zainstalowano sprzęt multimedialny do obsługi Rady Gminy, wykonano audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 8

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

- 1) wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1.996,00;
- 2) zakupiono przezroczyste urny wyborcze za kwotę 7.420,00 zł.

Rozdział 9 Obrona narodowa

Kwotę 700 zł w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia.

Rozdział 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 333.847,83 zł, w tym:

- 1) wydatki na bieżącą działalność statutową 8 jednostek OSP 153.111,51 zł, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - zakup materiałów przez jednostki OSP - 88.795,74, środki wydatkowano na mundury, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu ppoż. radiotelefonów i urządzenia hydraulicznego,
 - remonty samochodów, naprawa agregatu hydraulicznego, systemu alarmowego i łodzi ratunkowej 18.044,26,
 - przegląd samochodów, sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych 25.617,99,
 - ubezpieczenia 12.351,00 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 156.230,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 38.210,02,
 - zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 30.471,32,
 - energia elektryczna i woda 22.173,40,
 - remonty i pozostałe usługi, w tym usługi komunalne 65.375,39 zł /m.in. projekt przebudowy pomieszczeń w Zawadzie, montaż bram garażowych w Węgrach i Zawadzie, remont zadaszenia w Osowcu, malowanie elewacji budynku w Ligocie Tur. „remont pomieszczeń w Kotorzu Wielkim/;
- 3) zakup sprzętu dla policji 8.000,00 zł;
- 4) wydatki na zarządzanie kryzysowe tj. sms-y powiadamiające o zagrożeniach i zakup worków na piasek 2.518,29 zł;
- 5) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 13.987,90 zł, w tym wynagrodzenia pracownika /zadanie zlecone/ 12.229 zł.

2. W ramach wydatków majątowych wykonano karosację samochodu dla OSP Zawada, zaplanowano również udzielenie dotacji dla OSP w Osowcu na zakup samochodu. Samochód zostanie zakupiony w 2017 roku.

Rozdział 11 Obsługa długu publicznego

Koszty emisji obligacji wyniosły 25.000 zł.

Na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 231.989,70 zł, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji 176.877 zł, odsetki od kredytów 55.112,70 zł.

Rozdział 12 Różne rozliczenia

Zwrot nienależnie pobranej w 2012 roku części subwencji oświatowej 231.883,47 zł.

Rozdział 13 Oświata i wychowanie

1. Plan wydatków bieżących 14.295.649,93 zł został zrealizowany w kwocie 14.148.784,86 zł, z tego:

- 1) szkoły podstawowe 6.926.653,11 zł, w tym:
 - dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1.837.372,00,
 - wynagrodzenia 3.488.749,66 składki ZUS i FP 696.932,76,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 279.012,48,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 207.000,
- zakup pomocy naukowych 51.009,08,
- zakup materiałów, sprzętu i opału 205.539,34, energii elektrycznej i wody 47.990,99,
- remonty 51.679,77 /w tym: Zawada - wymiana opraw osietl.remont dachu, roboty elektryczne 6.678,27, Bierdzany - usługi stolarskie 4.851,11, Ligota T.- wymiana oświetlenia, naprawa dachu 20.227,07, Osowiec-malowanie 19.923,32/,
- usługi komunalne, telefoniczne i pozostałe 47.532,93,
- wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Zawada 1.468.046,71 (127 uczn.), SP Osowiec 1.829.644,62 (141 uczn.), SP Bierdzany 844.477,57 (39 uczn.), SP Ligota Tur. 904.535,95 (77 uczn.);

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 323.439,89 zł, w tym:

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur. 93 003,00,
- wynagrodzenia osób pracujących w oddziałach 147.475,79, pochodne od wynagrodzeń 23.913,38,
- zakup sprzętu, środków czystości , materiałów biurowych i opału 19.895,13, zakup energii i wody 8.741,69,
- usługi remontowe i pozostałe 13.069,12 /m.in.osuszanie ścian w przedszkolu w Zakrzowie Tur./,
- wydatki w poszczególnych oddziałach są następująco:Zakrzów Tur. 145.198,58 (20 uczn.), Osowiec 85.238,31 (14 uczn.);

3) przedszkola - zrealizowane wydatki 2.742.343,81 zł, w tym:

- dotacja dla Kubusiowej Akademii w Rzędowie 93.002,00,
- wynagrodzenia 1.750.089,75, pochodne od wynagrodzeń 346.957,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 106.482,71,
- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości, mebli, farb 119.011,62,
- zakup energii i wody 44.159,59,
- usługi remontowe i pozostałe 73.333,78 /PP Bierdzany naprawa dachu, docieplenie stropu 32.311,22, PP Zawada przebudowa zmywalni 15.695,86, PP Kotórz M. montaż grzejników 3.399,61/,
- usługi komunalne, telekomunikacyjne i pozostałe 58.212,54,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 113.000,00,
- realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco: PP Zawada 507.086,78 (41 uczn.), Węgry 525.956,09 (47 uczn.), Bierdzany 510.595,05 (37 uczn.), Turawa 582.281,22 (49 uczn.), Kotórz M. 523.422,67 (44 uczn.);

4) gimnazjum - poniesione wydatki bieżące 2.059.820,51 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 1.320.834,16, dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.684,02,
- pochodne od wynagrodzeń 293.163,55,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 105.842,02,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 85.000,00,
- zakup pomocy naukowych 25.308,96,
- zakup mebli, środków czystości i opału 53.165,89, zakup energii i wody 21.768,22,
- usługi remontowe i pozostałe 38.675,64 /roboty elektryczne, malowanie korytarza/;

- 5) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 728.648,69 zł, z tego:
- na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 511.105,00, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych 140.000,00,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 77.543,69;
- 6) wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 622.353,07 zł, w tym:
- wynagrodzenia 437.746,36, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.445,11,
 - pochodne od wynagrodzeń 78.531,77,
 - zakup materiałów 25.254,49, zakup usług 33.721,01;
- 7) na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 25.979,73;
- 8) utrzymanie stołówki przy gimnazjum 91.353,91, w tym wynagrodzenia i pochodne 84.816,66;
- 9) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej:
- dla dzieci w przedszkolach 131.528,11 /wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 99.089,20, zakup materiałów i pomocy 19.505,84/,
 - dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 431.664,03 /wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 389.920,81, zakup materiałów 31.867,72/;
- 10) zapomogi dla nauczycieli – emerytów 65.000 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę hali gimnastycznej przy gimnazjum w Turawie oraz dokonano wymiany kotłów co w gimnazjum.

Rozdział 14 Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 255.428,93 zł. Na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 350,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 255.078,93 zł, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 100.983,63, pochodne od wynagrodzeń 16.254,92,
- organizacja zajęć w świetlicach w czasie ferii zimowych /bez wynagrodzeń/ 5.200,00,
- zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 75.157,39,
- zakup usług tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, zorganizowanie wycieczek i wyjazdów, organizacja imprez 49.533,00.

2. W ramach wydatków majątkowych zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w Osowcu na kwotę 19.960,51 zł.

Rozdział 15 Pomoc społeczna

Plan wydatków 6.791.389,00 zł, wykonanie 6.595.949,23 zł, w tym:

- 1) pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 222.523,47;
- 2) pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych 27.983,94;
- 3) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.300,00;
- 4) zatrudnienie asystenta rodziny, który objął opieką 10 rodzin z terenu gminy 31.535,20;
- 5) świadczenia wychowawcze (500+) od m-ca IV 3.506.000,00 zł, z tego:
 - wypłata świadczeń 3.437.507,10 zł - 568 decyzji,

- wynagrodzenia i pochodne na obsługę świadczeń 46.508,72,
 - doposażenie stanowiska pracy i serwis informatyczny 21.281,68;
- 6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane w wys. 1.541.841,76 przeznaczono na:
- świadczenia rodzinne 1.294.714,90 - 472 decyzje,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 150.460,00 - 35 decyzji,
 - zapłacone za podopiecznych składki ZUS 54.627,13,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego ww. świadczenia 29.405,12;
- 7) zasiłki i pomoc w naturze 220.266,35 z tego:
- zasiłki jednorazowe 40.104,00, zasiłki okresowe 119.604,955 - łącznie wydano 258 decyzji,
 - zasiłki stałe dla 10 osób 60.557,40,
- 8) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 471.013,95 zł, z tego:
- wynagrodzenia 360.577,04 pochodne od wynagrodzeń 64.141,28,
 - zakup materiałów 11.180,18, zakup usług 11.639,93,
- 9) dotacja dla CARITAS 155.000,00;
- 10) usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do opieki nad 7 starszymi, samotnymi osobami 18.433,17;
- 11) dodatki mieszkaniowe 37.904,40;
- 12) pozostała działalność 349.057,54 zł, z tego:
- dożywianie 98 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 75.846,10,
 - pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej 249.089,14,
 - realizacja prac społecznie użytecznych 23.935,50 /9 osób/.

Rozdział 16

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 55.980,50 zł.

Rozdział 17

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 2.470.385,80 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami - należność za odbiór odpadów z terenu gminy 1.047.912,00, usuwanie azbestu 29.440,16;
- 2) utrzymanie czystości we wsiach /zakup koszy ulicznych, sprzętu do utrzymania czystości we wsiach, usługi/ 59.510,73;
- 3) zakup i utrzymanie zieleni 27.120,90, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 22.665,34;
- 4) usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk 6.675,60;
- 5) oświetlenie ulic 653.924,25 zł, w tym energia elektryczna 163.729,55, konserwacja urządzeń 474.624,15;
- 6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 49.459,88 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 449.651,95;
- 8) wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej 24.600,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zostały wykorzystane na budowę punktów świetlnych.

Rozdział 18

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 637.800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 559.592,41 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 87.557,21 zł. Środki wykorzystano głównie na:

- 1) zadania w zakresie kultury 114.603,96 zł w tym:
 - prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zespołom w Kotorzu i Bierdzanach 30.816,90,
 - organizacja dożynek gminnych 32.669,99, w tym poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00,
 - wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego 25.271,66,
- 2) remonty i doposażenie świetlic 39.791,59, w tym udział funduszu sołeckiego 19.335,43;
- 3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 295.000,00;
- 4) Pozostałe wydatki w wys. 110.196,86 przeznaczono m.in. na remonty obiektów kulturalnych 60.763,02, montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie gminy 13.172,32. Udział środków funduszu sołeckiego wyniósł 56.268,88 zł.

Rozdział 19

Kultura fizyczna

1. Wydatki w wys. 325.769,44 zł, zostały wykorzystane na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych 130.706,07 w tym:
 - zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 57.150,60,
 - zakup energii i wody 14.396,49,
 - usługi remontowe i pozostałe 56.699,88,
 - w ramach poniesionych zakupiono krzeselka i ławki na boiska w Osowcu i Bierdzanach, wykonano ogrodzenie boisk w Osowcu, Ligocie i Turawie, wykonano remonty pomieszczeń w Kotorzu Małym i Ligocie, wykonano oświetlenie boiska w Zawadzie, wyremontowane zostało boisko w Turawie całkowicie zniszczone przez dziki;
- 2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 165.000,00;
- 3) na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 30.063,37 zł głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe oraz na przewozy zespołów młodzieżowych na zawody.

DZIAŁ III

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 14.704,66 zł.
2. Celem pokrycia deficytu budżetowego Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości 3.200.000,00 zł.
3. Gmina dokonała wykupu obligacji w BGK w wys. 1.500.000 zł, oraz spłaciła raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w BS Łubniany w wys. 500.000 zł.

DZIAŁ IV

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

W dniu 28.06.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą, a Samorządem Województwa na dofinansowanie budowy ul. Skośnej w Zawadzie. Przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 389.479 zł ulegną zmniejszeniu w związku z niższą wartością wykonanego zadania w porównaniu z wielkością kosztorysową.

DZIAŁ V REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Sporządzono projekty modernizacji ulic Bukowej i Planetorza. W roku 2016 rozpoczęto budowę hali sportowej w Turawie, zakończenie budowy planowane jest w 2018 roku. Skorygowany plan na rok 2016 zakładał realizację inwestycji o wartości 1.200.000,00 zł, jednak ze względu na późny termin podpisania umowy z wykonawcą, plan został zrealizowany w wysokości 482.618,63 zł. Wykonano dokumentację konieczną do przystąpienia do budowy ścieżek rowerowych (ciągów komunikacyjnych) na terenie gminy. W 2016 r. wykonano dokumentację na kwotę 132.840,00 zł. Nie przystąpiono do przebudowy budynku urzędu gminy, gdyż zadanie będzie realizowane w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Krapkowice i 5 innymi gminami należącymi do Aglomeracji Opolskiej po wyłonieniu partnera prywatnego.

DZIAŁ VI PODSUMOWANIE

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 32.772.199,83 zł czyli w 93,87%. Na realizację dochodów bieżących w wys. 94,76% miały wpływ niższe od planowanych wpływy z opłaty adiacenckiej (rozd. 75618), nie wydano decyzji dla mieszkańców części Zakrzowa Turawskiego, naliczona opłata w większości przypadków na wniosek mieszkańców gminy rozkładana jest na raty. Wzrosły zadłużenia wymagalne podatników podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych, na koniec roku wyniosła 777.280,87 zł, zaległość od osób prawnych 152.889,00 zł, z tego należności w wysokości 597.904,84 zł zabezpieczone są hipoteką. Uzyskany podatek od nieruchomości jest wyższy o 362.539,00 zł w porównaniu do roku 2015. W 2016 r. udziały w podatku od osób fizycznych wpłynęły w kwocie o 397.835,00 zł niższej od roku poprzedniego. Dochody majątkowe zrealizowano w 77,29%. W roku 2016 gmina nie otrzymała dofinansowania do budowy ul. Skośnej w Zawadzie, gdyż inwestycja zakończyła się dopiero w m-cu grudniu. Nie zostały zrealizowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości (wykonane w 77,16%). Zrealizowano zaplanowaną sprzedaż działek rekreacyjnych, nie powiodła się sprzedaż Jeziora Małego, wraz z przylegającymi terenami. W 142,7% zrealizowane zostały dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,23%, wydatki majątkowe w 56,13%. W większości przypadków zadania inwestycyjne zostały zrealizowane za kwotę niższą od wartości kosztorysowej przyjętej w planie wydatków. Zrealizowano 14 inwestycji, a w 5-ciu przypadkach wykonano dokumentację. Ze względu na późno rozpoczętą budowę hali sportowej nie zdołano zrealizować w całości zaplanowanego zakresu prac, zgodnie jednak z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu, w 2016 r. wpłynęła pierwsza transza dofinansowania w wys. 200.000,00 zł. Zaplanowane środki na zakup samochodu bojowego dla OSP w Osowcu nie zostały wydatkowane ze względu na przesunięcie przez Zarząd Wojewódzki OSP przetargu na zakup samochodów na rok 2017. Nie przystąpiono do modernizacji dachu na budynku urzędu gminy, gdyż poprawa efektywności energetycznej budynku UG planowana jest do realizacji w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Krapkowice i 5 innymi gminami należącymi do Aglomeracji Opolskiej. Zadanie będzie realizowane w formule PPP. Obecnie wykonano audyt energetyczny, zlecono wykonanie audytu elektrycznego, trwają prace przygotowawcze do procedury wyłonienia partnera prywatnego koordynowane przez Gminę Krapkowice.

Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy uchwały Rady Gminy Turawa następowała dopłata z budżetu gminy. W 2016 r. dopłata wyniosła 449.652 zł. Nie zbilansowały się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2016 r. 829.902 zł, należności, które nie wpłynęły do końca roku wynoszą 87.323 zł, natomiast wartość faktur wystawionych za rok budżetowy to kwota 967.987 zł. Z budżetu gminy finansowane są również dwa etaty związane z naliczaniem i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów. 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 56,18 ton azbestu za kwotę 29.440 zł. Wzrastają również wydatki ponoszone za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osób starszych w domach pomocy społecznej, wzrasta kwota wypłaconych zapomóg. Na wprowadzone od m-ca kwietnia świadczenia wychowawcze (500+) gmina wydatkowała 3.437.507 zł. Rok 2016 zakończył się deficytem budżetowym w wys. 142.802,86 zł, czyli o 1.001.901,80 niższym od planowanego. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano w wys. 2.000.000 zł, z tego wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1.500.000 zł, uregulowanie rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Łubniana 500.000 zł. Celem zrównoważenia budżetu gmina wyemitowała obligacje komunalne w wys. 3.200.000 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2016 r.

wynoszą 7.700.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (6.200.000) i zaciągniętych kredytów w BS Łubniany (1.500.000). W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys. 16.675.865,03 zł netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 31.784.000 zł i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki MOJ i Fabryki WYROBÓW METALOWYCH w Osowcu w wys. 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 28 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA ZA 2016 ROK

w złotych

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 649,40	260 649,40	0,00	252 136,51	252 136,51	0,00	96,73	1377,09
	01095		Pozostała działalność	260 649,40	260 649,40	0,00	252 136,51	252 136,51	0,00		1377,09
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		34,80	34,80			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00		5 596,72	5 596,72			1377,09
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5,59	5,59			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 649,40	250 649,40		246 499,40	246 499,40			
020			Leśnictwo	260 000,00	10 000,00	250 000,00	361 236,34	4 583,98	356 652,36	138,94	119 015,01
	02001		Gospodarka leśna	260 000,00	10 000,00	250 000,00	361 236,34	4 583,98	356 652,36		119 015,01
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		1 981,42	1 981,42			113 997,75
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		11,60	11,60			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00		2 552,67	2 552,67			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00		250 000,00	356 652,36		356 652,36		4 980,96
		920	Pozostałe odsetki	0,00			38,29	38,29			36,30
600			Transport i łączność	490 000,00		490 000,00	1 985,41	1 985,41	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	170 000,00		170 000,00	1 985,41	1 985,41	0,00		
		580	Wpływy z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00			1 572,40	1 572,40			
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			413,01	413,01			
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwest.	170 000,00		170 000,00	0,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 000,00	483 000,00	1 040 000,00	1 292 401,31	475 168,81	817 232,50	84,86	294 307,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 000,00	483 000,00	1 040 000,00	1 292 401,31	475 168,81	817 232,50		294 307,47
		550	Wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00		33 784,42	33 784,42			212,32
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		838,83	838,83			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	430 000,00		431 759,79	431 759,79			162 447,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		40 000,00	41 042,00	0,00	41 042,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00	776 190,50		776 190,50		
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00		2 369,77	2 369,77			131647,69
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		6 416,00	6 416,00			
750			Administracja publiczna	166 095,00	166 095,00	0,00	168 000,81	168 000,81	0,00	101,15	
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 127,00	110 127,00	0,00	102 180,68	102 180,68	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 127,00	110 127,00		102 168,28	102 168,28			

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		12,40	12,40			
	75020		Starostwa powiatowe	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00		2 968,00	2 968,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	53 000,00	0,00	62 852,13	62 852,13	0,00		
		570	Wpływy z tyt.grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00			6 910,00	6 910,00			
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00		12 947,71	12 947,71			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00		42 994,42	42 994,42			
751			Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	11 516,00	11 516,00	0,00	9 416,00	9 416,00	0,00	81,76	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	11 516,00	11 516,00	0,00	9 416,00	9 416,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 516,00	11 516,00		9 416,00	9 416,00			
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00		700,00	700,00			
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.	12 229,00	12 229,00	0,00	24 140,46	24140,46	0,00	197,4	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00		0,00	11 911,46	11911,46			
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			5130,46	5130,46			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realiz.zadań bieżących	0,00			6 781,00	6781,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
	75414		Obrona cywilna	12 229,00	12 229,00		12 229,00	12229,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 229,00	12 229,00	0,00	12 229,00	12229,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 534 314,00	14 534 314,00	0,00	13 132 189,61	13 132 189,61	0,00	90,35	1 267 865,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	18 284,68	18 284,68	0,00	39 095,86	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00		18 274,68	18 274,68		39 095,86	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			10,00	10,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	4 132 000,00	4 132 000,00	0,00	3 972 276,55	3 972 276,55	0,00	153 027,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00		3 685 242,86	3 685 242,86		152 889,00	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	12 000,00		6 675,00	6 675,00		133,00	
		0330	Podatek leśny	150 000,00	150 000,00		234 947,80	234 947,80		5,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00		31 098,00	31 098,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00		2 092,00	2 092,00			
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		148,00	148,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		2 991,89	2 991,89			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00		9 081,00	9 081,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fiz.	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	2 661 826,54	2 661 826,54	0,00	867 795,54	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00		1 888 295,64	1 888 295,64		777 280,87	
		0320	Podatek rolny	275 000,00	275 000,00		224 006,11	224 006,11		27 784,30	
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00		9 823,79	9 823,79		1 355,52	
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	230 000,00		179 490,64	179 490,64		60 977,95	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00		25 740,70	25 740,70			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 000,00		18 935,00	18 935,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00		3 367,00	3 367,00			
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		0,00	0,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00		291 173,86	291 173,86		396,90	
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		7 292,70	7 292,70			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		13 701,10	13 701,10			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	797 000,00	797 000,00	0,00	318 755,27	318 755,27	0,00	207945,99	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00		38 626,20	38 626,20			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00		274 883,08	274 883,08		194151,82	
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		732,77	732,77			
		920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		4 513,22	4 513,22		13794,17	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00		18 377,00	18 377,00			
		970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		18 377,00	18 377,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 067 314,00	6 067 314,00	0,00	6 142 669,57	6 142 669,57	0,00	1,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 992 314,00	5 992 314,00		6 094 108,00	6 094 108,00		1,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00		48 561,57	48 561,57			
758			Różne rozliczenia	10 098 301,73	10 090 342,85	7 958,88	10 079 435,98	10 071 477,10	7 958,88	99,81	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 645 030,00	8 645 030,00	0,00	8 645 030,00	8 645 030,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 645 030,00	8 645 030,00		8 645 030,00	8 645 030,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 353 397,00	1 353 397,00	0,00	1 353 397,00	1 353 397,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 353 397,00	1 353 397,00		1 353 397,00	1 353 397,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 874,73	91 915,85	7 958,88	81 008,98	73 050,10	7 958,88		
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		1 134,25	1 134,25			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	71 915,85	71 915,85		71 915,85	71 915,85			
		6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.inwestycji własnych gmin	7 958,88		7 958,88	7 958,88		7 958,88		
801			Oświata i wychowanie	484 105,93	484 105,93	0,00	672 961,57	472 961,57	200 000,00	139,01	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
	80101		Szkoły podstawowe	45 826,68	45 826,68	0,00	42 576,26	42 576,26	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 826,68	45 826,68		42 576,26	42 576,26			
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	52 060,00	52 060,00		56 366,00	56 366,00			
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00		4 306,00	4 306,00			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	52 060,00	52 060,00		52 060,00	52 060,00			
	80104		Przedszkola	356 740,00	356 740,00	0,00	344 545,96	344 545,96	0,00		
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00		67 805,96	67 805,96			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	276 740,00	276 740,00		276 740,00	276 740,00			
	80110		Gimnazja	23 999,25	23 999,25		223 993,35	23 993,35	200 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 999,25	23 999,25		23 993,35	23 993,35			
		6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.inwestycji własnych gmin	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk.	5 480,00	5 480,00		5 480,00	5 480,00			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	5 480,00	5 480,00		5 480,00	5 480,00			
851			Ochrona zdrowia	330 500,00	330 500,00	0,00	350 123,98	350 123,98	0,00	105,94	206,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	0,00	349 773,98	349 773,98	0,00		206,55
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00		349 750,78	349 750,78	0,00		206,55
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		23,20	23,20			
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00		350,00	350,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00		350,00	350,00			
852			Pomoc społeczna	5 614 149,00	5 614 149,00	0,00	5 455 615,09	5 455 615,09	0,00	97,18	458 763,85

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
	85206		Wspieranie rodziny	12 038,00	12 038,00		12 038,00	12 038,00			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	12 038,00	12 038,00		12 038,00	12 038,00			
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 645 300,00	3 645 300,00		3 506 000,00	3 506 000,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realiz. świadczenia wychowawczego	3 645 300,00	3 645 300,00		3 506 000,00	3 506 000,00			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 556 393,90	1 556 393,90	0,00	458 398,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570 000,00	1 570 000,00		1 541 841,76	1 541 841,76			
		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		14 552,14	14 552,14		458 398,22	
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	12 525,00	12 525,00	0,00	12 002,17	12 002,17	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 020,00	7 020,00		6 552,00	6 552,00			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	5 505,00	5 505,00		5 450,17	5 450,17			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	119 604,95	119 604,95	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	120 000,00	120 000,00		119 604,95	119 604,95			
	85216		Zasiłki stałe	61 162,00	61 162,00		60 557,40	60 557,40			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	61 162,00	61 162,00		60 557,40	60 557,40			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 824,00	88 824,00	0,00	88 824,00	88 824,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	88 824,00	88 824,00		88 824,00	88 824,00			
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usł. Opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	1 532,78	1 532,78	0,00		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 532,78	1 532,78			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
	85295		Pozostała działalność	89 300,00	89 300,00	0,00	98 661,89	98 661,89	0,00		365,63
		970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		52 967,43	52 967,43			365,63
		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		186,80	186,80			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	49 000,00	49 000,00		45 507,66	45 507,66			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 380,50	43 380,50	0,00	43 380,50	43 380,50	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 380,50	43 380,50	0,00	43 380,50	43 380,50	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin	42 513,00	42 513,00		42 513,00	42 513,00			
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.finans.w całości przez budżet państwa	867,50	867,50		867,50	867,50			
900			Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 054 200,00	1 054 200,00	0,00	914 067,04	914 067,04	0,00	86,71	250 778,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	749,00	749,00	0,00		127 211,69
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00			34689,10
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		749,00	749,00			92 522,59
	90002		Gospodarka odpadami	952 300,00	952 300,00	0,00	836 499,96	836 499,96	0,00		85215,45
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	940 000,00		829 902,31	829 902,31			85215,45
		690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		1 102,00	1 102,00			
		830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	0,00	4 367,65	4 367,65			
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		678,00	678,00			
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		450,00	450,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 350,88
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00			2 848,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00			35 502,88
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41 200,00	41 200,00		24 749,99	24 749,99			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	41 200,00	41 200,00		24 749,99	24 749,99			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 700,00	50 700,00		51 062,87	51 062,87			
		690	Wpływy z różnych opłat	50 700,00	50 700,00		51 062,87	51 062,87			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		1 005,22	1 005,22			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	30 000,00	30 000,00		14 044,22	14 044,22		265,05	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		14 044,22	14 044,22		265,05	
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00			11,60			
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			4,35			
		970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		14 028,27	14 028,27		265,05	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00		365,00	365,00			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00		365,00	365,00			
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		365,00	365,00			
				34 913 140,56	33 125 181,68	1 787 958,88	32 772 199,83	31 390 356,09	1 381 843,74	93,87	2 392 578,43

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA ZA 2016 ROK

w złotych

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 449,40	296 449,40	0,00	288 808,12	288 808,12	0,00	97,42
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 800,00	0	4 634,56	4 634,56	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 800,00	5 800,00		4 634,56	4 634,56		
	01095		Pozostała działalność	290 649,40	290 649,40	0	284 173,56	284 173,56	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	3 471,00		0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	594,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		4 348,42	4 348,42		
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00		29 325,78	29 325,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 333,32	10 333,32		8 833,28	8 833,28		
		4430	Różne opłaty i składki	241 666,08	241 666,08		241 666,08	241 666,08		
020			Leśnictwo	210 000,00	210 000,00		162 767,71	162 767,71	0,00	77,51
	02001		Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00		162 767,71	162 767,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		3 186,29	3 186,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00		159 581,42	159 581,42		
600			Transport i łączność	2 985 300,00	300 000,00	2 685 300,00	2 127 810,83	287 935,75	1 839 875,08	71,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	836 791,10	0,00	836 791,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	600 000,00		600 000,00	333 117,10	0,00	333 117,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	320 000,00	0,00	320 000,00	312 852,00	0,00	312 852,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	320 000,00	0,00	320 000,00	190 822,00	0,00	190 822,00	
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	1 745 300,00	300 000,00	1 445 300,00	1 291 019,73	287 935,75	1 003 083,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		4 923,42	4 923,42		
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00		235 291,11	235 291,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		47 721,22	47 721,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 058 300,00		1 058 300,00	796 878,33		796 878,33	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	60095		Pozostała działalność	387 000,00		387 000,00	206 205,65		206 205,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	383 000,00		383 000,00	202 788,99		202 788,99	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną pomiędzy jst na dofinans.własnych zadań inwest.	4 000,00		4 000,00	3 416,66		3 416,66	
630			Turystyka	75 000,00	45 000,00	30 000,00	60 962,61	30 962,61	30 000,00	81,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	45 000,00	30 000,00	60 962,61	30 962,61	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		3 835,98	3 835,98		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		2 514,32	2 514,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00		22 970,31	22 970,31		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		1 642,00	1 642,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 150,00	463 150,00	0,00	450 195,67	450 195,67	0,00	97,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 150,00	463 150,00		450 195,67	450 195,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		274,50	274,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 097,60	4 097,60		
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00		24 405,98	24 405,98		
		4270	Zakup usług remontowych	135 900,00	135 900,00		135 714,30	135 714,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00		81 998,24	81 998,24		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale	31 000,00	31 000,00		28 918,50	28 918,50		
		4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	102 500,00		101 556,51	101 556,51		
		4530	Podatek od towarów i usług	12 000,00	12 000,00		11 906,00	11 906,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		59 528,04	59 528,04		
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000,00	2 000,00		1 790,00	1 790,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		6,00	6,00		
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00		31 422,96	31 422,96	0,00	28,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00		31 422,96	31 422,96	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00		400,00	400,00		
		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		90,00	90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	104 600,00		30 932,96	30 932,96		
750			Administracja publiczna	4 092 674,39	4 000 674,39	92 000,00	3 947 620,52	3 920 166,23	27 454,29	96,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 127,00	110 127,00		102 168,28	102 168,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00		85 742,72	85 742,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,37	15 800,37		14 661,99	14 661,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,63	1 926,63		1 763,57	1 763,57		
	75020		Starostwa powiatowe	2 968,00	2 968,00		2 968,00	2 968,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,00	2 483,00		2 483,00	2 483,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	424,00		424,00	424,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00		61,00	61,00		
	75022		Rady gmin	137 500,00	115 500,00	22 000,00	132 475,17	110 555,88	21 919,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00		105 200,00	105 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00		2 884,31	2 884,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00		2 121,57	2 121,57		
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00		350,00	350,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	21 919,29	
	75023		Urzędy gmin	3 649 500,00	3 579 500,00	70 000,00	3 535 493,22	3 529 958,22	5 535,00	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	7 000,00	7 000,00		6 799,11	6 799,11		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00		79 200,00	79 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000,00	2 288 000,00		2 267 917,00	2 267 917,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00		169 551,16	169 551,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00		403 474,77	403 474,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00		40 952,24	40 952,24		
		4140	Wpłaty na PFRON	23 200,00	23 200,00		21 216,98	21 216,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		19 638,13	19 638,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 058,00	167 058,00		165 053,78	165 053,78		
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00		15 097,46	15 097,46		
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00		30 753,80	30 753,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		800,00	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	172 900,00		171 421,61	171 421,61		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		7 880,45	7 880,45		
		4410	Podróże krajowe służbowe	24 700,00	24 700,00		24 519,58	24 519,58		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00		20 340,88	20 340,88		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	50 542,00	50 542,00		50 542,00	50 542,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00		12 915,00	12 915,00		
		4700	Szkolenia pracowników	21 000,00	21 000,00		20 184,27	20 184,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	70 000,00		70 000,00	5 535,00		5 535,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 579,39	100 579,39		89 653,98	89 653,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		7 508,66	7 508,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 379,39	92 379,39		81 964,82	81 964,82		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		180,50	180,50		
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00		84 861,87	84 861,87	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		3 400,00	3 400,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00		4 035,00	4 035,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		8 114,70	8 114,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		38 392,29	38 392,29		
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00		30 919,88	30 919,88		
751			Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	11 516,00	11 516,00		9 416,00	9 416,00	0,00	81,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	11 516,00	11 516,00		9 416,00	9 416,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 516,00	10 516,00		8 416,00	8 416,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
752			Obrona narodowa	700,00	700,00		700,00	700,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00		700,00	700,00		
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00		700,00	700,00		
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	687 236,00	352 236,00	335 000,00	368 846,43	333 847,83	34 998,60	53,67
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 000,00	157 000,00	335 000,00	188 110,11	153 111,51	34 998,60	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	100,00	100,00		80,00	80,00		
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00		900,00	900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	89 300,00		88 795,74	88 795,74		
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00		1 560,38	1 560,38		
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00		18 044,26	18 044,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00		25 617,99	25 617,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00		5 762,14	5 762,14		
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00		12 351,00	12 351,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.			35 000,00			34 998,60	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	
	75414		Obrona cywilna	14 236,00	14 236,00		13 987,90	13 987,90	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	10 230,00		10 230,00	10 230,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 749,00		1 749,00	1 749,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00		250,00	250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00		0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00		1 758,90	1 758,90		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00		2 518,29	2 518,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 518,29	1 518,29		
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	156 230,13	156 230,13	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		145,35	145,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00		38 064,67	38 064,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00		30 471,32	30 471,32		
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		22 173,40	22 173,40		
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 300,00		33 962,47	33 962,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		31 412,92	31 412,92		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	459 000,00	459 000,00		256 989,70	256 989,70	0,00	55,99
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i poz. j.s.t.	355 000,00	355 000,00		256 989,70	256 989,70	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00		231 989,70	231 989,70		
	75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	104 000,00	104 000,00		0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	104 000,00	104 000,00		0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	299 000,00	299 000,00		231 883,47	231 883,47	0,00	77,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	232 000,00	232 000,00		231 883,47	231 883,47		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	232 000,00	232 000,00		231 883,47	231 883,47		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	67 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	67 000,00	67 000,00		0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	15 535 649,93	14 295 649,93	1 240 000,00	14 671 106,09	14 148 784,86	522 321,23	94,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 019 826,68	7 019 826,68	0,00	6 926 653,11	6 926 653,11	0,00	
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.placówki ośw.-wych.	1 912 400,00	1 912 400,00		1 837 372,00	1 837 372,00		
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	280 000,00	280 000,00		279 012,48	279 012,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 000,00	3 235 000,00		3 234 236,06	3 234 236,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 600,00	254 600,00		254 513,60	254 513,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	637 000,00		631 767,43	631 767,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	67 000,00		65 165,33	65 165,33		
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00		843,00	843,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	205 800,00		205 539,34	205 539,34		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	54 405,14	54 405,14		51 009,08	51 009,08		
		4260	Zakup energii	48 200,00	48 200,00		47 990,99	47 990,99		
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00		51 679,77	51 679,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 421,54	44 421,54		40 870,75	40 870,75		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		6 662,18	6 662,18		
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00		1 913,39	1 913,39		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		3 077,71	3 077,71		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	207 000,00	207 000,00		207 000,00	207 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	333 564,00	333 564,00		323 439,89	323 439,89	0,00	
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.placówki ośw.-wych.	93 204,00	93 204,00		93 003,00	93 003,00		
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	9 000,00	9 000,00		8 710,45	8 710,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00		135 661,14	135 661,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00		11 814,65	11 814,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00		22 180,10	22 180,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00		1 733,28	1 733,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00	20 060,00		19 895,13	19 895,13		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	1 000,00		292,44	292,44		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		8 741,69	8 741,69		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		6 902,13	6 902,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 166,99	6 166,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 657,55	1 657,55		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		181,34	181,34		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	6 500,00	6 500,00	0	6 500,00	6 500,00		
	80104		Przedszkola	2 763 840,00	2 763 840,00	0,00	2 742 343,81	2 742 343,81	0,00	
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.placówki ośw.-wych.	94 000,00	94 000,00		93 002,00	93 002,00		
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	107 000,00	107 000,00		106 482,71	106 482,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 000,00	1 637 000,00		1 627 999,44	1 627 999,44		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	122 100,00		122 090,31	122 090,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	318 000,00		314 459,95	314 459,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00		32 497,05	32 497,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		8 450,00	8 450,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 740,00	119 740,00		119 011,62	119 011,62		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	2 000,00		1 917,17	1 917,17		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		44 159,59	44 159,59		
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00		73 333,78	73 333,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00		48 163,29	48 163,29		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	25 000,00	25 000,00		24 259,44	24 259,44		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		10 049,25	10 049,25		
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00		1 987,56	1 987,56		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 480,65	1 480,65		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	113 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00		
	80110		Gimnazja	3 310 699,25	2 070 699,25	1 240 000,00	2 582 141,74	2 059 820,51	522 321,23	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	106 000,00	106 000,00		105 842,02	105 842,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 000,00	1 324 000,00		1 320 834,16	1 320 834,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	103 700,00		103 684,02	103 684,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00		267 742,13	267 742,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00		25 313,42	25 313,42		
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00		108,00	108,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00		53 165,89	53 165,89		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 761,70	25 761,70		25 308,96	25 308,96		
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		21 768,22	21 768,22		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		19 621,00	19 621,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 237,55	19 237,55		19 054,64	19 054,64		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		3 415,92	3 415,92		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00		137,10	137,10		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 825,03	2 825,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 240 000,00		1 240 000,00	522 321,23		522 321,23	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00	730 000,00		728 648,69	728 648,69	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00		9 913,97	9 913,97		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00		67 629,72	67 629,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	652 000,00		651 105,00	651 105,00		
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	623 000,00	623 000,00		622 353,07	622 353,07	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 750,00	437 750,00		437 746,36	437 746,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00		31 445,11	31 445,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	76 100,00		75 921,99	75 921,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00		2 609,78	2 609,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		979,00	979,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00		25 254,49	25 254,49		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00			
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00		1 398,35	1 398,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00		32 745,11	32 745,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		975,90	975,90		
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 600,00	2 600,00		2 477,46	2 477,46		
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00		4 799,52	4 799,52		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		0,00			
	80146		Dokształcanie nauczycieli	31 000,00	31 000,00		25 979,73	25 979,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		25 877,75	25 877,75		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00		101,98	101,98		
	80148		Stołówki szkolne	94 300,00	94 300,00		91 353,91	91 353,91	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 000,00	3 000,00		2 237,25	2 237,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	66 300,00		65 702,20	65 702,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00		5 131,01	5 131,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00		12 231,11	12 231,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		1 752,34	1 752,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		300,00	300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	131 758,00	131 758,00		131 528,11	131 528,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 580,00	82 580,00		82 549,74	82 549,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00		2 450,00	2 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00		11 189,94	11 189,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00		2 899,52	2 899,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 778,00	10 778,00		10 773,84	10 773,84		
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydak.	8 800,00	8 800,00		8 732,00	8 732,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		1 983,00	1 983,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		5 950,07	5 950,07		
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	432 662,00	432 662,00		431 664,03	431 664,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	301 000,00		300 790,40	300 790,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00		6 635,00	6 635,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00		70 735,32	70 735,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00		11 760,09	11 760,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		31 867,72	31 867,72		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		990,00	990,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00		3 727,00	3 727,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 162,00	5 162,00		5 158,50	5 158,50		
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		
851			Ochrona zdrowia	330 500,00	310 500,00	20 000,00	275 389,44	255 428,93	19 960,51	83,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	300 000,00	20 000,00	275 039,44	255 078,93	19 960,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00		50 283,94	50 283,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00		3 612,16	3 612,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00		13 935,68	13 935,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		1 771,13	1 771,13		
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00	600,00		548,11	548,11		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00		47 087,53	47 087,53		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		8 596,23	8 596,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00		66 561,16	66 561,16		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		1 664,31	1 664,31		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 300,17	1 300,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 700,00		54 733,62	54 733,62		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 500,00		1 020,39	1 020,39		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		360,00	360,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00		2 404,50	2 404,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	20 000,00		20 000,00	19 960,51		19 960,51	
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00		350,00	350,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00		294,00	294,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	0	50,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00		6,00	6,00		
852			Pomoc społeczna	6 791 389,00	6 791 389,00		6 595 949,23	6 595 949,23	0,00 97,12	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	222 524,00	222 524,00		222 523,47	222 523,47		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	222 524,00	222 524,00		222 523,47	222 523,47		
	85204		Rodziny zastępcze	27 984,00	27 984,00		27 983,94	27 983,94		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	27 984,00	27 984,00		27 983,94	27 983,94		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00	800,00		
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00		500,00	500,00		
	85206		Wspieranie rodziny	31 938,00	31 938,00		31 535,20	31 535,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 576,00	22 576,00		22 351,90	22 351,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 102,00		2 101,20	2 101,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 860,00		4 703,91	4 703,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00		638,19	638,19		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 740,00	1 740,00		1 740,00	1 740,00		
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 645 300,00	3 645 300,00		3 506 000,00	3 506 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 357,00	3 575 357,00		3 437 507,10	3 437 507,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00		38 640,00	38 640,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00		6 978,38	6 978,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00		890,34	890,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		9 781,68	9 781,68		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00		
		4410	Podróże krajowe służbowe	54,00	54,00		53,50	53,50		
		4700	Szkolenia pracowników	649,00	649,00		649,00	649,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie.spół.	1 570 000,00	1 570 000,00		1 541 841,76	1 541 841,76		
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 600,00	1 470 600,00		1 445 172,90	1 445 172,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00		24 400,00	24 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00		59 054,05	59 054,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		578,20	578,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00		3 308,13	3 308,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00		6 803,87	6 803,87		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		100,00	100,00		
		4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	100,00		53,50	53,50		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		1 059,00	1 059,00		
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00		1 312,11	1 312,11		
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	12 525,00	12 525,00		12 002,17	12 002,17		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 525,00	12 525,00		12 002,17	12 002,17		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 500,00		159 708,95	159 708,95		
		3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	162 500,00		159 708,95	159 708,95		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 200,00	39 200,00		37 904,40	37 904,40		
		3110	Świadczenia społeczne	39 200,00	39 200,00		37 904,40	37 904,40		
	85216		Zasiłki stałe	61 162,00	61 162,00		60 557,40	60 557,40		
		3110	Świadczenia społeczne	61 162,00	61 162,00		60 557,40	60 557,40		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 975,00	484 975,00		471 013,95	471 013,95		
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 900,00	2 900,00		2 895,00	2 895,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 823,00	335 823,00		334 445,04	334 445,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 133,00	26 133,00		26 132,00	26 132,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 368,00	60 368,00		58 864,17	58 864,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	6 651,00		5 277,11	5 277,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		800,00	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00		11 180,18	11 180,18		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4260	Zakup energii	581,00	581,00		580,82	580,82		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		602,00	602,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 619,00	14 619,00		10 425,45	10 425,45		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00		1 214,48	1 214,48		
		4410	Podróże krajowe służbowe	7 600,00	7 600,00		5 928,38	5 928,38		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		1 851,48	1 851,48		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	9 270,00	9 270,00		8 767,84	8 767,84		
		4700	Szkolenia pracowników	2 550,00	2 550,00		2 050,00	2 050,00		
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usł. opiek.	174 940,00	174 940,00		174 520,45	174 520,45	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	155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00		15 296,00	15 296,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 830,00		2 762,40	2 762,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00		374,77	374,77		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 160,00	1 160,00		1 087,28	1 087,28		
	85295		Pozostała działalność	357 041,00	357 041,00		349 057,54	349 057,54		
		3110	Świadczenia społeczne	107 200,00	107 200,00		99 781,60	99 781,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00		155,00	155,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00		28,00	28,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00		3,80	3,80		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	249 541,00	249 541,00		249 089,14	249 089,14		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 980,50	55 980,50		55 980,50	55 980,50	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 980,50	55 980,50		55 980,50	55 980,50	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 113,00	55 113,00		55 113,00	55 113,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	867,50	867,50		867,50	867,50		
900			Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	2 670 500,00	2 622 500,00	48 000,00	2 493 791,56	2 470 385,80	23 405,76	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	2 801,63	2 801,63	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		800,00	800,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		971,46	971,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		1 030,17	1 030,17		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
	90002		Gospodarka odpadami	1 199 900,00	1 199 900,00	0,00	1 116 882,46	1 116 882,46	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		748,53	748,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 300,00	1 198 300,00		1 116 133,93	1 116 133,93		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	69 000,00		59 510,73	59 510,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00		1 236,33	1 236,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00		128,66	128,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00		13 156,59	13 156,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00		7 834,98	7 834,98		
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00		2 780,45	2 780,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00		34 373,72	34 373,72		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 300,00	35 300,00		27 120,90	27 120,90	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00		0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		2 560,00	2 560,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00		16 831,24	16 831,24		
		4260	Zakup energii	100,00	100,00		11,66	11,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		7 718,00	7 718,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00		6 675,60	6 675,60	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		24,70	24,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		6 650,90	6 650,90		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	660 000,00	48 000,00	677 330,01	653 924,25	23 405,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		3 581,99	3 581,99		
		4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00		163 729,55	163 729,55		
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00		474 624,15	474 624,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		11 988,56	11 988,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	48 000,00		48 000,00	23 405,76		23 405,76	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 700,00	50 700,00		49 459,88	49 459,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00		1 960,64	1 960,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00		47 499,24	47 499,24		
	90095		Pozostała działalność	594 600,00	594 600,00		554 010,35	554 010,35	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00		13 336,46	13 336,46		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		682,10	682,10		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00		7 393,06	7 393,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	559 700,00		519 318,89	519 318,89		
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00		13 279,84	13 279,84		
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	637 800,00	637 800,00	0,00	559 592,41	559 592,41	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 200,00	131 200,00		114 603,96	114 603,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00		4 225,41	4 225,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		95,55	95,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00		34 795,94	34 795,94		
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00		3 564,45	3 564,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		18 275,03	18 275,03		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		557,79	557,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00		52 970,79	52 970,79		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		119,00	119,00		
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	49 000,00	0,00	39 791,59	39 791,59	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		19 455,10	19 455,10		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		5 037,24	5 037,24		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		8 424,21	8 424,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		6 875,04	6 875,04		
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0	295 000,00	295 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00		295 000,00	295 000,00		
	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	122 600,00	122 600,00	0,00	110 196,86	110 196,86	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	2 700,00	2 700,00		2 200,00	2 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00		15 286,62	15 286,62		
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00		1 737,49	1 737,49		
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00		60 763,02	60 763,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00		28 525,68	28 525,68		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	100,00	100,00		6,00	6,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			%
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		592,41	592,41		
		4430	Podatek od towarów i usług	1 100,00	1 100,00		1 085,64	1 085,64		
926			Kultura fizyczna	346 000,00	346 000,00	0,00	325 769,44	325 769,44	0,00	94,15
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	145 000,00	0,00	130 706,07	130 706,07	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	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00		57 150,60	57 150,60		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		14 396,49	14 396,49		
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00		37 054,94	37 054,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		19 644,94	19 644,94		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	0	165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00		30 063,37	30 063,37	0,00	
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00		94,40	94,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		19,41	19,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		776,00	776,00		
		4190	Nagrody konkursowe		12 000,00			11 542,71		
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	15 000,00		14 015,65	14 015,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		3 615,20	3 615,20		
RAZEM				36 057 845,22	31 607 545,22	4 450 300,00	32 915 002,69	30 416 987,22	2 498 015,47	91,28

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA 2016R

w złotych

Dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 649,40	246 499,40
	01095		Pozostała działalność	250 649,40	246 499,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 649,40	246 499,40
750			Administracja publiczna	110 127,00	102 168,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 127,00	102 168,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 127,00	102 168,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 516,00	9 416,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 516,00	9 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 516,00	9 416,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	12 229,00	12 229,00
	75414		Obrona cywilna	12 229,00	12 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 229,00	12 229,00
801			Oświata i wychowanie	69 825,93	66 569,61
	80101		Szkoły podstawowe	45 826,68	42 576,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 826,68	42 576,26
	80110		Gimnazja	23 999,25	23 993,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 999,25	23 993,35
851			Ochrona zdrowia	500,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	350,00

Dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	350,00
852			Pomoc społeczna	5 222 620,00	5 054 580,56
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 645 300,00	3 506 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realiz. świadczenia wychowawczego	3 645 300,00	3 506 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	1 541 841,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570 000,00	1 541 841,76
	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.	7 020,00	6 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020,00	6 552,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	186,80
		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	186,80
			Razem	5 678 167,33	5 492 512,85

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN

w złotych

Dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2968,00	2968,00
	75020		Starostwo Powiatowe	2968,00	2968,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	2968,00	2968,00
			Razem	2968,00	2968,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAN ZLECONYCH ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 649,40	246 499,40
	01095		Pozostała działalność	250 649,40	246 499,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,32	4 833,32
		4430	Różne opłaty i składki	241 666,08	241 666,08
750			Administracja publiczna	110 127,00	102 168,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 127,00	102 168,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	85 742,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,37	14 661,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,63	1 763,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 516,00	9 416,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 516,00	9 416,00
		4210	Zakup materiałów	10 516,00	8 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	12 229,00	12 229,00
	75414		Obrona cywilna	12 229,00	12 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	69 825,93	66 569,61
	80101		Szkoły podstawowe	45 826,68	42 576,26
		4240	Zakup pomocy naukowych	45 405,14	42 154,72
		4300	Zakup usług pozostałych	421,54	421,54
	80110		Gimnazja	23 999,25	23 993,35
		4240	Zakup pomocy naukowych	23 761,70	23 755,80
		4300	Zakup usług pozostałych	237,55	237,55
851			Ochrona zdrowia	500,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,00
852			Pomoc społeczna	5 222 620,00	5 054 580,56
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 645 300,00	3 506 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 357,00	3 437 507,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 978,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	890,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 781,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	1 541 841,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 600,00	1 445 172,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 054,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	578,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 308,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 803,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 312,11
	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.	7 020,00	6 552,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 020,00	6 552,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	186,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,80
Razem				5 678 167,33	5 492 512,85

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2968,00	2968,00
	75020		Starostwo Powiatowe	2968,00	2968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2483,00	2483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00
Razem				2968,00	2968,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK

w złotych

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 704,66	14 704,66
	Razem	3 214 704,66	3 214 704,66

PLAN I WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2016 ROK

w złotych

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00
	Razem	2 070 000,00	2 000 000,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan i wykonanie inwestycji za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
600			Transport i łączność	2 681 300,00	1 836 458,42
	60016		Drogi gminne	1 240 000,00	836 791,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	333 117,10
			Odwodnienie ul. Opolskiej w Węgrach	600 000,00	333 117,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	312 852,00
			Asfaltowanie ul. Skośnej w Zawadzie	320 000,00	312 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	190 822,00
			Asfaltowanie ul. Skośnej w Zawadzie	320 000,00	190 822,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 058 300,00	796 878,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 300,00	796 878,33
			Asfaltowanie ul. Leśnej w Osowcu	120 000,00	119 267,06
			Asfaltowanie ul. Zielonej-Dworcowej, bocznej /łącznik/ w Osowcu	102 000,00	96 983,72
			Asfaltowanie ul. Leśnej-Opolskiej w Kadłubie Tur.	223 000,00	156 283,85
			Budowa drogi – ul. Polna w Ligocie Tur.	282 000,00	207 736,08
			Projekt modernizacji ul. Planetorza w Turawie	10 000,00	9 471,00
			Projekt modernizacji ul. Bukowej w Turawie	10 000,00	9 348,00
			Projekt ul. Dworskiej w Ligocie Turawskiej	10 000,00	6 765,00
			Asfaltowanie ul. Nadleśnej w Bierdzanach	259 000,00	178 084,23
			Dokumentacja drogi do oczyszczalni	20 000,00	1 741,50
			Montaż wiaty przystankowej w Kadłubie Tur.	6 000,00	4 994,99
			Asfaltowanie Kolanowska Zawada	1 600,00	1 512,90
			Asfaltowanie Pod Borem Kotórz Mały	4 700,00	4 690,00
	60095		Pozostała działalność	383 000,00	202 788,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	202 788,99
			Dokumentacja ścieżek rowerowych	303 000,00	132 840,00
			Odwodnienie placu w Zawadzie	80 000,00	69 948,99
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Projekt III etapu budowy infrastruktury wokół Jeziora Średniego	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	92 000,00	27 454,29
	75022		Rady gmin	22 000,00	21 919,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 919,29
			Sprzęt multimedialny do obsługi Rady Gminy	22 000,00	21 919,29
	75023		Urząd gminy	70 000,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 535,00
			Przebudowa urzędu gminy- podniesienie standardów energetycznych	70 000,00	5 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	335 000,00	34 998,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	34 998,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	300 000,00	0,00
			Zakup samochodu bojowego OSP Osowiec	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
			Karosacja i wyposażenie samochodu OSP Zawada	35 000,00	34 998,60
801			Oświata i wychowanie	1 240 000,00	522 321,23
	80110		Gimnazja	1 240 000,00	522 321,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	522 321,23
			Budowa hali sportowej w Turawie	1 200 000,00	482 618,63
			Wymiana kotłów co gimnazjum Turawa	40 000,00	39 702,60
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	19 960,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	19 960,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 960,51
			Wykonanie siłowni zewnętrznej w Osowcu	20 000,00	19 960,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	23 405,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	23 405,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	23 405,76
			Budowa punktów świetlnych	48 000,00	23 405,76
			Razem	4 446 300,00	2 494 598,81

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Turawie	295 000,00		295 000,00	
				Razem	295 000,00		295 000,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	1 693 000,00		1 630 088,00	
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podst.w Kadłubie Turawskim	219 400,00		207 284,00	
3.	801	80103	2540	Spółeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	93 204,00		93 003,00	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	94 000,00		93 002,00	
				Razem	2 099.604,00		2 023 377,00	

2. Dotacje celowe

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	155 000,00		155 000,00	
2.	921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych	40 000,00		0,00	
3.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	165 000,00		165 000,00	
				Razem	360 000,00		320 000,00	

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/	Wykonanie – wydatki bieżące /zł/	Wykonanie – wydatki majątkowe /zł/	Ogółem wykonanie sołectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Bierdzany	Prace melioracyjne	5 000,00			5 000,00		
900	90003	Bierdzany	Prace porządkowe	8 924,20			4 164,34		
900	90015	Bierdzany	Montaż lamp solarnych	4 500,00			3 581,99		
921	92105	Bierdzany	Imprezy integracyjne	1 000,00			0,00		
921	92109	Bierdzany	Utrzymanie i doposażenie budynku Bastion	7 000,00			6 917,39		
		Bierdzany		26 424,20		26 424,20	19 663,72		19 663,72
754	75412	Kadłub Turawski	Zakup sprzętu dla OSP	610,88			610,00		
900	90004	Kadłub Turawski	Utrzymanie zieleni	3 000,00			3 000,00		
900	90095	Kadłub Turawski	Modernizacja toalety wiejskiej	8 500,00			8 328,16		
921	92105	Kadłub Turawski	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00			2 833,00		
921	92109	Kadłub Turawski	Remont sali wiejskiej	3 500,00			3 500,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/	Wykonanie – wydatki bieżące /zł/	Wykonanie – wydatki majątkowe /zł/	Ogółem wykonanie sołectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Kadłub Turawski	Zakup płotu do ogrodzenia boiska	2 000,00			2 000,00		
		Kadłub Turawski		20 610,88		20 610,88	20 271,16		20 271,16
010	01095	Kotórz Mały	Rewitalizacja stawku przy ul.1 Maja	7 700,00			7 700,00		
900	90004	Kotórz Mały	Zakup paliwa do kosiarki	224,20			84,85		
921	92105	Kotórz Mały	Organizacja festynów	6 000,00			1 100,00		
921	92195	Kotórz Mały	Remont schodów w budynku wielofunkcyjnym	5 000,00			5 000,00		
921	92195	Kotórz Mały	Wymiana zadaszenia nad schodami	7 500,00			7 500,00		
		Kotórz Mały		26 424,20		26 424,20	21 384,85		21 384,85
010	01095	Kotórz Wielki	Melioracja rowów	1 000,00			1 000,00		
900	90004	Kotórz Wielki	Utrzymanie zieleni	1 000,00			741,71		
921	92105	Kotórz Wielki	Organizacja dożynek gminnych	10 000,00			10 000,00		
921	92109	Kotórz Wielki	Remont i doposażenie klubu	2 612,58			2 612,58		
		Kotórz Wielki		14 612,58		14 612,58	14 354,29		14 354,29
600	60017	Ligota Turawska	Budowa chodnika przy ul.Główniej	12 000,00			12 000,00		
900	90004	Ligota Turawska	Utrzymanie zieleni, zakup i naprawa sprzętu ogrodowego	2 500,00			2 500,00		
921	92105	Ligota Turawska	Imprezy integracyjne i promocja sołectwa	6 000,00			5 976,12		
921	92195	Ligota Turawska	Zakup ławek i stołów biesiadnych	3 598,87			3 598,87		
		Ligota Turawska		24 098,87		24 098,87	24 074,99		24 074,99
600	60017	Oswiec	Zimowe utrzymanie chodników	2 500,00			450,00		
900	90003	Oswiec	Wymiana koszy na śmieci	1 000,00			999,99		
900	90004	Oswiec	Zagospodarowanie parku	5 000,00			4 999,21		
900	90004	Oswiec	Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00			2 478,74		
900	90015	Oswiec	Zakup lamp solarnych		8 000,00			8 000,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/	Wykonanie – wydatki bieżące /zł/	Wykonanie – wydatki majątkowe /zł/	Ogółem wykonanie sołectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Osowiec	Wykonanie barierek zabezpieczającej	2 500,00			2 500,00		
921	92105	Osowiec	Działalność kulturalna	2 424,20			2 423,36		
921	92195	Osowiec	Zakup ławek	2 500,00			2 499,98		
		Osowiec		18 424,20	8 000,00	26 424,20	16 351,28	8 000,00	24 351,28
600	60017	Rzędów	Remont chodnika przy ul. Wiejskiej	10 971,25			10 971,25		
900	90004	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	1 360,00			1 088,00		
900	90095	Rzędów	Zakup drzwi do szopy	500,00			478,00		
921	92195	Rzędów	Ustawienie altany	1 200,00			1 200,00		
		Rzędów		14 031,25		14 031,25	13 737,25		13 737,25
600	60017	Turawa	Naprawa dróg	5 000,00			5 000,00		
900	90003	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	7 000,00			6 461,85		
900	90004	Turawa	Utrzymanie zieleni	1 000,00			1 000,00		
900	90015	Turawa	Montaż lamp solarnych		8 424,00			8 424,00	
921	92105	Turawa	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00			923,79		
921	92109	Turawa	Wyposażenie klubu	1 000,00			1 000,00		
921	92195	Turawa	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 500,00			2 500,00		
921	92195	Turawa	Zakup strojów ludowych	500,00			470,04		
		Turawa		18 000,00	8 424,00	26 424,00	17 355,68	8 424,00	25 779,68
900	90003	Węgry	Prace porządkowe	1 500,00			1 500,00		
900	90004	Węgry	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	1 500,00			1 494,04		
921	92105	Węgry	Organizacja imprez kult. sport. i promocja wsi	2 200,00			2 200,00		
921	92109	Węgry	Utrzymanie izby tradycji kulinarnych	324,20			305,46		
921	92195	Węgry	Elewacja i wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym	15 000,00			15 000,00		
921	92195	Węgry	Modernizacja kapliczki przy ul. Szkolnej	1 400,00			1 400,00		
921	92195	Węgry	Montaż elementów ażurowych	4 000,00			4 000,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/	Wykonanie – wydatki bieżące /zł/	Wykonanie – wydatki majątkowe /zł/	Ogółem wykonanie sołectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			na wieży budynku wielofunc.						
921	92195	Węgry	Konserwacja sprzętu na placu zabaw	500,00			500,00		
		Węgry		26 424,20		26 424,20	26 399,50		26 399,50
010	01095	Zakrzów Turawski	Prace melioracyjne	1 000,00					
900	90004	Zakrzów Turawski	Utrzymanie zieleni	2 500,00			2 493,79		
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych	3 911,00			3 817,36		
921	92109	Zakrzów Turawski	Remont toalety i korytarza	5 000,00			5 000,00		
921	92195	Zakrzów Turawski	Elewacja budynku wielofunkcyjnego	8 000,00			8 000,00		
921	92195	Zakrzów Turawski	Remont chodnika przy budynku	1 600,00			1 600,00		
		Zakrzów Turawski		22 011,00		22 011,00	20 911,15		20 911,15
010	01095	Zawada	Prace melioracyjne	5 424,20			5 419,00		
600	60017	Zawada	Poprawa infrastruktury drogowej	8 000,00			8 000,00		
750	75075	Zawada	Montaż nadajnika Wi-Fi	1 000,00			1000,00		
750	75075	Zawada	Modernizacja strony internetowej sołectwa	1 000,00			1000,00		
754	75412	Zawada	Zakup mundurów OSP	1 000,00			1 000,00		
921	92105	Zawada	Organizacja imprez lokalnych	6 000,00			5 998,03		
921	92195	Zawada	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	3 000,00			2 999,99		
926	92601	Zawada	Poprawa infrastruktury wokół boiska	1 000,00			1 000,00		
		Zawada		26 424,20		26 424,20	26 417,02		26 417,02
900	90004	Osiedle Zawada	Utrzymanie zieleni uporządkowanie terenu	2 785,19			2 785,00		
900	90095	Osiedle	Rozbudowa i remont	9 000,00			8995,96		

Dz.	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/	Wykonanie – wydatki bieżące /zł/	Wykonanie – wydatki majątkowe /zł/	Ogółem wykonanie sołectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zawada	infrastruktury						
		Osiedle Zawada		11 785,19		11 785,19	11 780,96		11 780,96
Ogółem				249 270,77	16 424,00	265 694,77	232 701,85	16 424,00	249 125,85

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 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 Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Turawskim ----- D a t a	17 000,00 ----- 01.01.2016	-----	17 000,00 ----- 16.12.2016	0,00
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w Zawadzie ----- D a t a	-----	320 000,00 ----- 19.08.2016	-----	320 000,00
Razem	17 000,00	320 000,00	17 000,00	320 000,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy	32 511 685,01
b) Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	1 989 426,01

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	651 197,29	1 905 556,39	66 600,74	46 505,68	2 669 860,10
Kadłub Tur.	589 089,21	1 130 593,91	65 406,63	15 872,23	1 800 961,98
Kotórz Mały	101 916,95	330 445,99	45 375,78	101 230,26	578 968,98
Kotórz Wielki	245 245,81	805 374,88	88 587,54	18 646,38	1 157 854,61
Ligota Tur.	501 786,20	1 781 144,42	121 009,87	144 604,10	2 548 544,59
Oswiec	2 568 625,36	3 479 571,42	192 957,57	59 117,35	6 300 271,70
Rzędów	77 016,55	386 678,11	24 700,00	92 355,19	580 749,85
Turawa	1 846 491,76	4 010 338,42	853 910,88	326 644,92	7 037 385,98
Węgry	1 343 096,05	1 427 315,21	246 290,34	114 796,14	3 131 497,74
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 248 624,72	4 340,00	89 526,09	1 961 712,18
Zawada	1 792 355,65	2 189 563,26	213 863,52	548 094,87	4 743 877,30
Razem	10 336 042,20	18 695 206,73	1 923 042,87	1 557 393,21	32 511 685,01

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2016 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2016 r.
Bierdzany	2 669 864,27		4,17	2 669 860,10
Kadłub Tur.	1 554 991,02	245970,96		1 800 961,98
Kotórz M.	577 909,45	1 100,00	40,47	578 968,98
Kotórz W.	1 157 854,61			1 157 854,61
Ligota Tur.	2 548 544,59			2 548 544,59
Oswiec	5 838 933,85	461 337,85		6 300 271,70
Rzędów	581 778,14	58,83	1087,12	580 749,85
Turawa	7 046 752,55	30 875,17	40 241,74	7 037 385,98
Węgry	2 798 380,64	333 117,10		3 131 497,74
Zakrzów Tur.	1 961 712,18			1 961 712,18
Zawada	4 135 239,21	608638,09		4 743 877,30
Razem	30 871 960,51	1 681 098,00	41 373,50	32 511 685,01

4. Udziały w spółkach

a) MÓJ SA Katowice	261 846,00
b) Bank Spółdzielczy Łubniany	10 010,00
c) Wodociągi i Kanalizacja Turawa	31 784 000,00

5. Dochody uzyskane w 2016r. z tyt.prawa własności

a) sprzedaż majątku	1 132 842,86
b) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	33 784,42
c) wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.w prawo własności	41 042,00
d) dochody z czynszów i dzierżaw	439 909,18

6.Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2016 Gmina Turawa sprzedała 23 działki, w tym 20 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 1,0515 ha za kwotę 684 216,00, oraz 3 działki położone w miejscowości Kotórz Mały o łącznej powierzchni 0,0388 ha za kwotę 37 480,00 zł.

Ponadto przeprowadzono przetarg na sprzedaż Jeziora Małego w Turawie wraz z terenem przyległym za kwotę 1 400 000,00. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przejęto nieodpłatnie działkę stanowiącą drogę położoną w Turawie o pow. 40 m² o wartości 1 600,00 zł.

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 marca 2017 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za 2016 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 sprzątanie filii i zastępstwo sprzątaczką
- 0,25 etatu – księgową GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2016 rok otrzymała dotację w wysokości 295 000 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2016 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	295.000	295.000	
środki wg .bilansu otwarcia	29.000	29.000	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek		4.407	
Razem	324.000	328.407	101,36

II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	136.000	135.161,44	99,38
wynagrodzenie bezosobowe	13.000	12.453,92	95,80
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	27.000	26.640,05	98,67
zużycie energii	10.000	9.714,56	97,15
zakup książek	58.000	57.599,87	99,31
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki książkowe druki biblioteczne meble do filii w Zawadzie, rozdzielacze biblioteczne dla filii Zawada i Węgry, środki czystości	26.000	25.261,59	97,16
usługi remontowe	10.000	9.457,79	94,58
pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przeład p .poż., usługi kominiarskie pro wizje bankowe, usługi informatyczne dla GBP i filii	21.000	20.069,64	95,56

Treść	Plan	Wykonanie	%
pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-buk	15.000	12.025,85	80,17
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	4.500	4.500,00	100
Punkt Informacji Turystycznej	3.500	3.478,96	99,39
Razem	324.000	316.363,67	97,64

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 324.000 zł w 2016 roku wykonano kwotę 328.407 zł tj. 101,36% na którą składa się dotacja w wysokości 295.000 zł i środki wg bilansu otwarcia na dzień 01.01.2016 roku w wysokości 29.000 zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 4.407 zł na zakup książek.

Na planowane wydatki w kwocie 324.000 zł na 2016r wydatkowano ogółem 316.363,67zł tj. 97,64% planowanej kwoty.

W 2016 roku Zarządzeniem Kierownika GBP Nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. Dokonano korekty Planu finansowego po stronie rozchodów w dziale wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, opłaty składek na ZUS i Fundusz Pracy ,zużycia energii, zakupu książek i materiałów oraz pozostałych kosztów. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:

w 2016 roku wydatkowano 135.161,44 zł tj. 99,38% na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę nagrody rocznej oraz regulacji płac pracowników GBP i jej filii..

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 12.453,92 zł tj. 95,80% na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach , palacza co w GBP oraz organizacja 3 spotkań autorskich: w dniu 26.04.2016r. w filii w Zawadzie z Panią Barbarą Gawryluk, 17.06.2016.w filii Ligota Turawska z Panią Elizą Piotrowską a w dniu 16.11.2016r.w GBP Turawa z Panią Katarzyną Ryrych. Ponadto w okresie ferii zimowych tj.08.02.-12.02.2016r. prowadzone były warsztaty teatralne z aktorem w GBP w Turawie. Zorganizowano także szkolenie okresowe BHP dla pracowników GBP i jej filii.

Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 27.000 zł wydatkowano 26.640,05 tj. 98,67% planowanej kwoty.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 9.714,56 zł tj. 97,15% planowanej kwoty.

W zakupie książek plan wykonano w 99,31% ,gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 4.407 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury oraz zwiększenia własnych wydatków w tym zakresie. Ogółem w 2016 roku dokonano zakupu 2161 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 25.261,59 zł tj. 97,16% na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP , filii Zawada i Ligota Turawska , zakup środków czystości, zakupiono nowe rozdzielacze do księgozbioru dla filii w Zawadzie i Węgrach oraz folię samoprzylepną do obkładania książek.

W zakresie prac remontowych na planowaną kwotę 10.000 zł wydatkowano kwotę 9.457,79 zł tj. 94,58% planowanej kwoty na co składa się wymiana drzwi wejściowych do filii w Węgrach oraz modernizacja nowego pomieszczenia filii w Zawadzie / zmiana lokalizacji/.

Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę,wywózsmieci,czynsz za filię w Ligocie Turawskiej i Zawadzie, przegląd ppoż., prowizje bankowe, oraz zorganizowania trzech spektakli teatralnych dla dzieci przedszkolnych i szkół kl. I w GBP Turawa, filii Ligota Turawska i filii Zawada oraz obsługę informatyczną GBP i jej filii wydatkowano kwotę 20.069.64 zł tj. 95,56% planowanych wydatków.

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i gazu do filii Węgier, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa i filii Ligota Turawska i Zawada, wykupienie licencji dostępu do e-buka oraz za system biblioteczny MAK+ wydatkowano na ten cel 12.025,85 zł tj. 80,17% planowanych wydatków.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 100%.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na planowaną kwotę 3500 zł wydatkowano 3.478,96 zł tj. 99,39%, a to na opłaceniu dyżurów w święta i niedziele oraz zakup materiałów do sprzedaży tj. mapy, książki i widokówki.

Ogółem można stwierdzić, iż wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działach. W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 97,64% i mieszczą się w przyznanym środkach i planowanych rozchodach ogółem.