



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 2231

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TURAWA**

z dnia 27 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2017 rok**

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2017 r. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXII/136/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody 37.089.545,00 zł;
- 2) Wydatki 38.833.331,00 zł;
- 3) Przychody 3.943.786,00 zł;
- 4) Rozchody 2.200.000,00 zł.

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

- 1) Dochody 38.250.389,56 zł;
- 2) Wydatki 41.022.291,36 zł;
- 3) Przychody 4.971.901,80 zł;
- 4) Rozchody 2.200.000,00 zł.

#### **DZIAŁ I DOCHODY**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 37.303.452,64 zł, tj. w 97,5%, w tym dochody bieżące w wys. 33.931.536,54 zł, czyli 97,9%, natomiast dochody majątkowe w wys. 3.371.916,10 zł, tj. w 93%.

#### **Rozdział 1 Subwencje**

Łączna wysokość otrzymanych subwencji 9.946.789,00 zł, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 8.519.428,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.427.361,00 zł.

#### **Rozdział 2 Dotacje celowe na zadania zlecone**

Plan dotacji 6.992.261,33 zł, wykonanie 6.965.462,16 zł, w tym m.in. dotacja na:

- 1) świadczenia rodzinne 1.701.998,48 zł;
- 2) świadczenia wychowawcze (500+) 4.818.490,00 zł;

- 3) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 247.079,75 zł;
- 4) na administrację publiczną 74.194,00 zł;
- 5) zadania z zakresu obrony cywilnej 12.444,00 zł;
- 6) na prowadzenie rejestru wyborców 2.002,00 zł;
- 7) zakup podręczników do szkół 79.959,33 zł.

### **Rozdział 3**

#### **Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień**

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys. 3.007,00 zł.

### **Rozdział 4**

#### **Dotacje celowe na zadania własne**

1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 729.156,42 zł, wykonanie 726.271,82 zł w tym:

- 1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 38.000,00 zł;
- 2) dotacja na utrzymanie GOPS 96.201,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 180.942,00 zł;
- 4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 33.115,40 zł;
- 5) dotacja w wysokości 40% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 82.967,52 zł;
- 6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 284.994,00 zł;

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację:

- 1) z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej 1.900.000,00 zł;
- 2) z tytułu poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2015 r. 6.000,00 zł;
- 3) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wewnętrzne w kwocie 159.305,03 zł (kwota 71.055,03 ul. Nadleśną w Bierdzanach, kwota 88.250,00 ul. Polna Ligota Turawska).
- 4) Dotacja z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa drogi gminnej ul. Skośna w miejscowości Zawada 295.934,64 zł.

### **Rozdział 5**

#### **Podatki i opłaty**

1. Ogółem plan podatków i opłat 14.877.636,00 zł, wykonanie 14.248.845,45 zł, tj.95,8% w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 6.988.027,82;
- 2) podatek rolny 219.921,20;
- 3) podatek od nieruchomości 5.780.127,30;
- 4) podatek leśny 242.680,80;
- 5) podatek od środków transportowych 248.653,30;
- 6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 19.014,85;
- 7) opłata skarbową 40.044,60;
- 8) opłata targowa i miejscowa 16.683,00;
- 9) podatek od spadków i darowizn 46.575,50;
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych 413.088,38;
- 11) opłata adiacencka oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 101.319,60;
- 13) odzyskany podatek VAT za lata 2014-2015 38.656,00 zł.

2. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 1.416.700,57 zł, z tego należności w wysokości 609.616,70 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.536.999,09 zł, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 1.242.347,00 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom fizycznym i prawnym na kwotę 1.025,00 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości):

- Bierdzany 180.809/10.779,54
- Kadłub Turawski 74.656,92/4.721,40
- Kotórz Mały 204.443,65/90.378,62
- Kotórz Wielki 48.179,00/2.302,80
- Ligota Turawska 76.946,40/2.251,80
- Osowiec 167.180,02/11.158,30
- Rzędów 236.536,42/1.970,77
- Turawa 697.541,46/261.927,97
- Węgry 167.432,47/7.986,42
- Zakrzów Turawski 64.685,31/4.433,83
- Zawada 356.214,38/435.177,07.

#### **Rozdział 6 Pozostałe dochody własne**

Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 3.022.300,00 zł wykonano w kwocie 2.918.457,43 zł, tj. w 96,6%.

1. W ramach dochodów majątkowych pozyskano następujące środki:

- 1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 270.456,89;
- 2) Gospodarka Mieszkaniowa - dochody ze sprzedaży majątku 739.095,23, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.268,50 zł.

2. Ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

1) Gospodarka Mieszkaniowa:

- dochody z czynszów i dzierżawy 437.059,59,
- dochody z wieczystego użytkowania 32.933,75;

2) Administracja - dochody z tyt. wydzierżawienia autobusu szkolnego przewoźnikowi 20.945,74;

3) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 66.200,58;

4) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 369.125,73;

5) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 39.890,05, dochody z tyt. zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 6.376,75;

6) Gospodarka komunalna:

- odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 877.120,60,
- środki otrzymane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 49.659,02;

8) Kultura - środki ze sprzedaży FALI i z wpłat na organizację dożynek gminnych 8.325,00 zł.

## **DZIAŁ II WYDATKI**

Plan wydatków na 31.12.2017 r. wyniósł 41.022.291,36 zł, wykonanie 36.439.863,99 zł, tj. 88,8% w tym wydatki bieżące plan 33.937.935,55 zł, wykonanie 31.811.172,88, tj. 93,7%, wydatki majątkowe plan 7.084.355,81 zł, wykonanie 4.628.691,11 zł, tj. 65,3%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 1 Rolnictwo**

Plan wydatków bieżących 326.999,75 zł, wykonanie 302.477,56 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- udroźnienie rowów i wykonanie przepustów 55.829,52 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 4.413,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 242.235,04 zł.

### **Rozdział 2 Leśnictwo**

Środki w wys. 139.064,83 zł zostały wykorzystane na pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych i zalesienia.

### **Rozdział 3 Transport**

1. Wydatki bieżące w wysokości 270.270,79 zł przeznaczone zostały m.in. na:

1) remonty bieżące dróg 144.304,81, w tym:

- naprawa i spoinowanie dróg asfaltowych 51.660,00,
- naprawa dróg brukowych 92.644,81;

2) utrzymanie zimowe dróg 78.499,80;

3) zakup znaków drogowych, progów zwalniających oraz lusterek drogowych 15.276,00.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.628.201,31 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg wyszczególnionych w załączniku nr 6.

### **Rozdział 4 Turystyka**

1. Wydatki bieżące w wys. 37.638,47 zł zostały wykorzystane na:

- organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpielii przez WOPR 33.484,14 zł,
- zakup belek-remont ławek nad Jez. Średnim 2.001,83 zł,
- konserwacja i czyszczenie opraw świetlnych -ciąg pieszo-rowerowy nad J. Średnim 2.152,50 zł.

### **Rozdział 5 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 517.175,86 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup opału i gazu 25.471,39,
- remonty obiektów komunalnych 108.397,13 zł,
- wypis i wyrys działek przeznaczonych do sprzedaży 6.330,00 zł,
- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 40.218,11 zł,
- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 26.307,40 zł,
- odszkodowania za przejeżdżoną drogę 291.078,00 zł.

## **Rozdział 6** **Działalność usługowa**

Wydatkowane w wysokości 22.833,01 zł środki przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania gminy Turawa.

## **Rozdział 7** **Administracja publiczna**

1. Plan wydatków bieżących 4.190.992,32 wykonanie 3.965.886,07 zł.

- 1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 74.194,00 zł;
- 2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 3.007,00 zł;
- 3) Rada gminy - poniesione wydatki 111.071,40zł; w tym diety radnych 106.500,00 zł;
- 4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 3.637.343,13 zł w tym:
  - wynagrodzenie osobowe 2.379.534,31,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 179.065,67,
  - składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 452.424,99,
  - zakup materiałów 164.426,29 zł /zakup opału 78.549,00, komputerów i części zamiennych 21.504,55, artykułów biurowych i tonerów 12.899,16, środków czystości 34.977,85, prenumerata prasy i czasopism 16.495,73/,
  - energia elektr. i woda 23.983,60,
  - remont pomieszczeń biurowych 1.953,44,
  - zakup usług pozostałych 171.996,88 zł /aktualizacja i serwis progr. komputerowych oraz utrzymanie strony internetowej 39.480,66, opłaty pocztowe 57.188,40/,
  - usługi telekomunikacyjne 7.124,00,
  - delegacje 15.328,19, szkolenia pracowników 21.523,20,
  - obsługa prawna UG Turawa 24.189,18,
  - ubezpieczenia rzeczowe oraz licencje na programy 15.780,64,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 55.375,00 zł;
- 5) Promocja gminy - wydatki w wys. 67.969,28 zł przeznaczono m.in. na:
  - druk kwartalnika FALA 24.400,15,
  - promocja Gminy i zakup materiałów promocyjnych 19.581,95,
  - zakup sprzętu komputerowego 2.749,00 zł.
- 6) Pozostała działalność 72.301,26 zł, z tego m.in.:
  - koszty doradztwa podatkowego 15.093,58,
  - składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka, LGD Kraina Dinozaurów, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, OROT) 38.937,80 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt: klimatyzacja UG, system tworzenia kopii UG oraz urządzenie UTM.

## **Rozdział 8** **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli**

- 1) Wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 500,00;
- 2) Serwis systemu informatycznego w kwocie 1.502,00 zł.

## **Rozdział 9 Obrona narodowa**

Kwotę 800 zł w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia.

## **Rozdział 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 357.662,38 zł, w tym:

- 1) wydatki na bieżącą działalność statutową 8 jednostek OSP 137.507,02 zł, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
  - zakup materiałów przez jednostki OSP - 77.115,15, środki wydatkowano na mundury, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu p.poż. radiotelefonów i urządzenia hydraulicznego,
  - remonty samochodów, naprawa agregatu hydraulicznego, systemu alarmowego i łodzi ratunkowej 11.348,26,
  - przegląd samochodów, sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych 34.670,39,
  - ubezpieczenia 10.355,00 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 198.911,44 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 33.502,49,
  - zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 51.025,62,
  - energia elektryczna i woda 29.608,01,
  - remonty i pozostałe usługi, w tym usługi komunalne 82.528,38 zł /m.in remont pomieszczeń w OSP Ligota Turawska, remont instalacji c.o. w OSP Węgry i Ligota Turawska oraz przebudowa podjazdów w OSP Bierdzany i Kadłub Turawski/;
- 3) zakup sprzętu biurowego dla policji 4.000,00 zł;
- 4) wydatki na zarządzanie kryzysowe tj. sms-y powiadamiające o zagrożeniach i zakup worków na piasek 4.184,92 zł;
- 5) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 13.059,00 zł, w tym wynagrodzenia pracownika /zadanie zlecone/ 12.444,00 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Osowiec /dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ oraz dokonano przebudowy nawierzchni placu przy OSP Osowiec.

## **Rozdział 11 Obsługa długu publicznego**

Na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 307.061,77 zł, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji 223.916 zł, odsetki od kredytów 83.145,77 zł.

## **Rozdział 12 Różne rozliczenia**

Zwrot nienależnie pobranej części subwencji oświatowej 165.113,90 zł.

## **Rozdział 13 Oświata i wychowanie**

1. Plan wydatków bieżących 14.378.644,55 zł został zrealizowany w kwocie 13.388.003,11 zł, z tego:

- 1) szkoły podstawowe 6.988.957,33 zł, w tym:
  - dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1.736.624,00,
  - wynagrodzenia 3.628.464,55 składki ZUS i FP 699.449,21,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 263.840,14,

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 227.000,
  - zakup pomocy naukowych 104.223,78,
  - zakup materiałów, sprzętu i opału 156.135,22, energii elektrycznej i wody 33.525,15,
  - remonty 71.903,79 /w tym: Zawada - wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, remont gabinetu dyrektora, wykonanie pomiarów kont. instal. elektrycznej w kwocie 12.886,87, Bierdzany - wymiana szyby w kwocie 439,87, Ligota T.- wymiana oświetlenia, wymiana grzejników, naprawa dachu, wymiana posadzki w kwocie 20.346,83, Osowiec-malowanie pokoju nauczycielskiego, roboty hydrauliczne, usunięcie awarii c.o., naprawa wykładziny, wymiana oprawy oświetlenia, naprawa doraźna dachu, naprawa oświetlenia w kwocie 19.657,96, Turawa - zakup materiałów do remontu komina, obudowa grzejnika w kwocie 18.572,26/
  - usługi komunalne, telefoniczne i pozostałe 52.982,09,
  - podróże służbowe oraz różne opłaty i składki /opłata abonamentowa RTV, i ubezpieczenia budynków/ 6.409,40,
  - wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Zawada 1.366.947,48 (111), SP Osowiec 1.820.289,12 (129), SP Bierdzany 822.694,24 (50), SP Ligota Tur. 874.357,84 (84), SP Turawa 288.085,32 (198);
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 448.312,96 zł, w tym:
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur. 120.216,00,
  - wynagrodzenia osób pracujących w oddziałach 185.911,27, pochodne od wynagrodzeń 37.182,27,
  - zakup sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych i opału 26.437,11, zakup energii i wody 10.849,38,
  - usługi remontowe i pozostałe 33.868,77 /m.in. malowanie pomieszczeń w przedszkolu w Zakrzowie Tur. 16.132,11, odnowienie posadzki i prace malarskie w przedszkolu w Osowcu 17.736,66/,
  - wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące: Zakrzów Tur. 161.218,48 (15), Osowiec 166.878,48 (25);
- 3) przedszkola - zrealizowane wydatki 2.810.100,30 zł, w tym:
- dotacja dla Kubusiowej Akademii w Rzędowie 125.898,00,
  - wynagrodzenia 1.807.332,24, pochodne od wynagrodzeń 323.952,64,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 95.270,90,
  - zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości, mebli, farb 84.186,14,
  - zakup energii i wody 36.577,17,
  - usługi remontowe i pozostałe 30.682,42 /PP Bierdzany montaż oświetlenia w kotłowni, rolety, likwidacja starego ogrodzenia oraz montaż nowych paneli ogrodzeniowych 4.062,97, PP Zawada montaż włazu dachowego, naprawa dachu, wymiana nawierzchni chodnika 13.161,00, PP Kotórz M. rolety zew., wymiana bojlera i malowanie placu zabaw 6.656,08, PP Turawa naprawa urządzeń na placu zabaw, montaż podlicznika wody oraz remont armatury sanitarnej 4.924,31, PP Węgry roboty elektryczne, naprawa drzwiczek do pieca, wymiana rury do zimnej wody oraz pomiar natężenia oświetlenia 1.878,06/,
  - usługi komunalne, telekomunikacyjne i pozostałe 60.672,91,
  - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 115.000,00,
  - realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco: PP Zawada 573.326,01 (42), Węgry 641.433,88 (44), Bierdzany 473.540,93 (29), Turawa 581.916,00 (50), Kotórz M. 539.883,48 (38);
- 4) gimnazjum - poniesione wydatki bieżące 1.684.540,98 zł, w tym:
- na wynagrodzenia 1.064.636,82, dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.369,35,
  - pochodne od wynagrodzeń 231.401,62,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 84.220,66,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 78.000,00,

- zakup pomocy naukowych oraz podręczników i ćwiczeń 30.666,43,
  - zakup mebli, środków czystości i opału, tonery do drukarek, program antywirusowy 40.527,25, zakup energii i wody 10.377,74,
  - usługi remontowe i pozostałe 20.847,70/ montaż kotła, montaż ubikacji i naprawa instalacji wodnej/;
- 5) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 616.816,42 zł, z tego:
- na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 409.262,85, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych 130.527,03,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 77.026,54;
- 6) wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 615.253,03 zł, w tym:
- wynagrodzenia 455.728,07, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.072,41,
  - pochodne od wynagrodzeń 75.504,69,
  - zakup materiałów 15.592,72, zakup usług 28.792,56;
- 7) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 30.997,37;
- 8) utrzymanie stołówki przy gimnazjum 91.697,29, w tym wynagrodzenia i pochodne 83.536,51;
- 9) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej:
- dla dzieci w przedszkolach 32.464,87 /wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 24.220,00, zakup materiałów i pomocy 4.691,14/,
  - dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 422.659,59 /wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 382.254,57, zakup materiałów i pomocy naukowych 32.778,26/;
- 10) zapomogi dla nauczycieli – emerytów 67.000,00 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę hali gimnastycznej przy gimnazjum w Turawie oraz dokonano wymiany kotła c.o. instalacji PP Węgry.

#### **Rozdział 14 Ochrona zdrowia**

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 245.586,89 zł. Na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 100,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano kwotę 245.486,89 zł, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 108.319,50, pochodne od wynagrodzeń 17.702,10,
- organizacja zajęć w świetlicach w czasie ferii zimowych / bez wynagrodzeń/ 7.091,60,
- zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 43.825,62,
- zakup usług tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, zorganizowanie wycieczek i wyjazdów, organizacja imprez 62.412,51.

2. W ramach wydatków majątkowych zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w Bierdzanach i na Osiedlu Zawada w kwocie 39.730,43 zł.

#### **Rozdział 15 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 8.116.947,93 zł, wykonanie 8.067,736,00 zł, w tym:

- 1) pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 255.937,35;
- 2) pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych 33.018,00;
- 3) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 656,39;



- 4) zatrudnienie asystenta rodziny, który objął opieką 10 rodzin z terenu gminy 29.477,34;
- 5) świadczenia wychowawcze(500+) 4.818.490,00 zł, z tego:
  - wypłata świadczeń 4.747.281,16 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne na obsługę świadczeń, doposażenie stanowiska pracy i serwis informatyczny 71.208,84;
- 6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane w wys. 1.701.998,48 przeznaczono na:
  - świadczenia rodzinne 1.470.982,81,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 127.740,00,
  - zapłacone za podopiecznych składki ZUS 59.957,54,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 43.318,13;
- 7) zasiłki i pomoc w naturze 213.270,17, z tego:
  - zasiłki jednorazowe 41.218,00, zasiłki okresowe 105.394,17 - łącznie wydano 258 decyzji,
  - zasiłki stałe dla 11 osób 66.658,00;
- 8) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 423.443,01 zł, z tego:
  - wynagrodzenia 315.602,10 pochodne od wynagrodzeń 59.213,90,
  - zakup materiałów 12.035,95, zakup usług 36.591,06;
- 9) dotacja dla CARITAS 165.000,00 zł;
- 10) usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do opieki nad 7 starszymi, samotnymi osobami 27.418,83;
- 11) dodatki mieszkaniowe 35.955,86;
- 12) pozostała działalność 286.484,73 zł, z tego:
  - dożywianie 118 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 63.797,50,
  - pobyt 13 osób w domach pomocy społecznej 270.078,18,
  - realizacja prac społecznie użytecznych 16.406,55 /9 osób/.

## **Rozdział 16** **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 47,000,00 zł.

## **Rozdział 17** **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 2.481.641,86 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami - należność za odbiór odpadów z terenu gminy 1.254.105,71;
- 2) utrzymanie czystości we wsiach /zakup koszy ulicznych, sprzętu do utrzymania czystości we wsiach, usługi/ 26.713,66;
- 3) zakup i utrzymanie zieleni 38.122,97, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 35.682,27;
- 4) usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk 8.894,50;
- 5) oświetlenie ulic 619.090,91 zł, w tym energia elektryczna 163.673,18, konserwacja urządzeń 398.776,17;
- 6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 49.444,01 zł na sprzątnięcie obrzeży jezior, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach i wywóz ścieków ze składowiska oraz wywóz odpadów komunalnych z nad jezior;
- 7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej 476.505,90;

- 8) usuwanie makrofitów z zbiornika J. Średniego (wywłócznik kłosowy) oraz odbiór i zagospodarowanie biomasy 24.138,81 zł;
- 9) wykonanie aktualizacji projektu PGN 3.690,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zostały wykorzystane na budowę punktów świetlnych oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Kotorzu Małym.

### **Rozdział 18** **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 558.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 515.376,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 82.096,34 zł. Środki wykorzystano głównie na:

- 1) zadania w zakresie kultury 113.935,38 zł, w tym:
  - prowadzenie orkiestry w Węgrach, zakup art. na festiwal piosenek, wynajem namiotu na imprezy kulturalne, organizacja imprez kulturalnych (oprawa artystyczna i muzyczna imprez na terenie Gminy Turawa) 51.080,17,
  - organizacja dożynek gminnych 22.379,52,
  - wydatki związane z oprawą muzyczną (dyrygent orkiestry OSP Węgry) 27.777,00,
  - wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego 32.921,56;
- 2) remonty i doposażenie świetlic 32.687,06, w tym udział funduszu sołeckiego 28.043,12,
- 3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 312.000,00,
- 4) Pozostałe wydatki w wys. 116.754,44 przeznaczono m.in. na remonty obiektów kulturalnych 12.627,40, montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie gminy 13.172,32. Udział środków funduszu sołeckiego wyniósł 21.131,66 zł.

### **Rozdział 19** **Kultura fizyczna**

1. Wydatki w wys. 362.588,47 zł zostały wykorzystane na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych 158.632,34 w tym:
  - zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 43.262,48,
  - zakup energii i wody 20.755,24,
  - usługi remontowe i pozostałe 94.611,19,
  - w ramach poniesionych wydatków zakupiono traktorek-kosiarka i wykonano oświetlenie boiska dla LZS Zawada, LZS Osowiec - remont traktorka -kosiarki, LKS Bierdzany dokonano nawodnienia boiska, LZS Ligota Turawska zakupiono drzwi wew. stanowiące wyposażenie budynku klubowego, LKS Silesiusz dokonano nawodnienia boiska, LZS Turawa zrobiono areacie i piaskowanie boiska;
- 2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 175.000,00;
- 3) na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 28.956,13 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 1.071.901,80 zł.
2. Celem pokrycia deficytu budżetowego Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości 3.900.000,00 zł.
3. Gmina dokonała wykupu obligacji w BGK w wys. 1.500.000 zł oraz spłaciła raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w BS Lubniany 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 23.11.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą, a Samorządem Województwa na dofinansowanie projektu pn.: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie”. Środki na ww. inwestycję zostaną przyznane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 299.887,00 zł w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

#### **DZIAŁ V**

### **REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Sporządzono projekty modernizacji ulic: Lipowa w Osowcu, Pływackiej-J. Duże i budowy drogi do oczyszczalni oraz projekt chodnika w Kotorzu Wielkim w ciągu drogi powiatowej. W roku 2016 rozpoczęto budowę hali sportowej w Turawie, zakończenie budowy planowane jest w 2018 roku. Plan na rok 2017 zakładał realizację inwestycji o wartości 3.800,000,00 zł, jednak ze względu na zmiany projektowe, został zrealizowany w wysokości 2.413.395,65 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.900.000,00 zł na budowę hali sportowej.

W 2017 roku nie przystąpiono do budowy ścieżek rowerowych (ciągów komunikacyjnych) na terenie gminy w związku z brakiem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. W 2017 roku w budżecie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na podniesienie standardów energetycznych, jednak 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 w 2018 roku. Ponadto wszelkie planowane inwestycje w zakresie budowy i remontu dróg zostały zrealizowane w terminie.

#### **DZIAŁ VI**

### **PODSUMOWANIE**

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 37.303.452,64 zł czyli w 97,5%. Na realizację dochodów bieżących w wys. 97,5% miały wpływ niższe od planowanych wpływy z opłaty adiacenckiej (rozdz.75618), 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 799.640,39 zł, zaległość od osób prawnych 270.673,70 zł, z tego należności w wysokości 606.616,70 zł zabezpieczone są hipoteką. Uzyskany podatek od nieruchomości jest wyższy o 206.588,80 zł w porównaniu do roku 2016. W 2017 r. udziały w podatku od osób fizycznych wpłynęły w kwocie o 858.950,15 zł wyższej od roku poprzedniego. Dochody majątkowe zrealizowano w 93 %. W roku 2017 gmina otrzymała dofinansowania do budowy ul. Skośnej w Zawadzie - inwestycja została zakończona w grudniu 2016 roku w kwocie 295.933,64 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wewnętrzne w kwocie 159.305,03zł (kwota 71.055,03 ul. Nadleśna w Bierdzanach, kwota 88.250,00 ul. Polna Ligota Turawska).

Nie zostały zrealizowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości (wykonane w 92,3%). Zrealizowano zaplanowaną sprzedaż działek rekreacyjnych. W 108,10% zrealizowane zostały dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,7%, wydatki majątkowe wartościowo w 65,3%. W większości przypadków zadania inwestycyjne zostały zrealizowane za kwotę niższą od wartości kosztorysowej przyjętej w planie wydatków. Zrealizowano 15 inwestycji, a w 4 przypadkach wykonano dokumentację. Ze względu na zmiany projektowe dot. budowy hali sportowej nie zdołano zrealizować w całości zaplanowanego zakresu prac, zgodnie jednak z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu w 2017 r. wpłynęła kolejna transza dofinansowania w wys. 1.900.000,00 zł. Zaplanowane środki na zakup samochodu bojowego dla OSP w Osowcu zostały wydatkowane zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Wojewódzkim OSP. 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 i audyt elektryczny. Zostało wystosowane zaproszenie do dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Krapkowice. Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa następowała dopłata z budżetu gminy. W 2017 r. dopłata wyniosła 476.505,90 zł. Nie zbilansowały się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2017 r.

879.314,53 zł, należności, które nie wpłynęły do końca roku wynoszą 83.052,58 zł, natomiast wartość faktur wystawionych za rok budżetowy to kwota 1.201.354,43 zł w 2017 r. Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały w 2017 r. w sprawie zwiększenia stawki opłaty (odpady segregowane wartość 13,00 zł, a odpady mieszane 20,00 zł), Rada Gminy podwyżkę zatwierdziła z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2018 r. 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 11 ton azbestu za kwotę 9.402,34 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 programem rządowym Rodzina 500+ świadczenia wychowawcze gmina wydatkowała 4.818.490,00 zł. Rok 2017 zakończył się nadwyżką budżetową w wys. 863.588,65 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 2.771.901,80 zł. 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 Łubniany 500.000 zł. Celem zrównoważenia budżetu gmina wyemitowała obligacje komunalne w wys. 3.900.000 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2017 r. wynoszą 9.600.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (8.600.000) i zaciągniętych kredytów w BS Łubniany (1.000.000). W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys. 17.210.393,26 zł netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 31.784.000,00 zł. i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki MOJ i Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 261.846 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wys. 10.010,00 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) informacja o stanie mienia komunalnego zał. nr 9;
- 10) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał. nr 10.

Wójt  
Gminy Turawa

*Waldemar Kampa*



20	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 305 000,00	497 000,00	808 000,00	1 214 321,01	473 957,28	740 363,73	93,05	95,36	91,63
21		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 000,00	497 000,00	808 000,00	1 214 321,01	473 957,28	740 363,73	93,05	95,36	91,63
22			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	0,00	32 933,75	32 933,75	0,00	99,80	99,80	0,00
23			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	962,00	962,00	0,00	32,07	32,07	0,00
25			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 000,00	455 000,00	0,00	437 059,59	437 059,59	0,00	96,06	96,06	0,00
26			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00	1 268,50	0,00	1 268,50	15,86	0,00	15,86
27			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00	739 095,23	0,00	739 095,23	92,39	0,00	92,39
28			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	2 735,14	2 735,14	0,00	45,59	45,59	0,00
29	750		Administracja publiczna	127 201,00	127 201,00	0,00	164 441,51	164 441,51	0,00	129,28	129,28	0,00
30		75011	Urzędy wojewódzkie	74 194,00	74 194,00	0,00	74 206,40	74 206,40	0,00	100,02	100,02	0,00
31			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 194,00	74 194,00	0,00	74 194,00	74 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75020	Starostwa powiatowe	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	87 218,80	87 218,80	0,00	174,44	174,44	0,00
36			0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	20 945,74	20 945,74	0,00	139,64	139,64	0,00
38			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 859,24	6 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	52 501,23	52 501,23	0,00	150,00	150,00	0,00
41		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00
43	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

49	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 444,00	12 444,00	0,00	18 329,95	18 329,95	0,00	147,30	147,30	0,00
50		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 885,95	5 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 885,95	5 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52		75414	Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	12 444,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	12 444,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 877 636,00	14 877 636,00	0,00	14 228 544,15	14 228 544,15	0,00	95,64	95,64	0,00
55		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	19 014,85	19 014,85	0,00	54,33	54,33	0,00
56			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	19 014,85	19 014,85	0,00	54,33	54,33	0,00
57		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00	4 054 597,31	4 054 597,31	0,00	94,58	94,58	0,00
58			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 729 917,29	3 729 917,29	0,00	93,25	93,25	0,00
59			0320 Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	91,65	91,65	0,00
60			0330 Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	0,00	232 687,00	232 687,00	0,00	101,17	101,17	0,00
61			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	0,00	45 373,00	45 373,00	0,00	141,79	141,79	0,00
62			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	9 088,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 171,22	6 171,22	0,00	61,71	61,71	0,00
65			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	25 711,00	25 711,00	0,00	285,68	285,68	0,00
66		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 437 000,00	3 437 000,00	0,00	2 985 562,99	2 985 562,99	0,00	86,87	86,87	0,00
67			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 050 210,01	2 050 210,01	0,00	82,01	82,01	0,00
68			0320 Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	214 422,20	214 422,20	0,00	89,34	89,34	0,00
69			0330 Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	9 993,80	9 993,80	0,00	90,85	90,85	0,00
70			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	203 280,30	203 280,30	0,00	88,38	88,38	0,00
71			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	46 575,50	46 575,50	0,00	155,25	155,25	0,00
72			0430 Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	62,78	62,78	0,00
73			0440 Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	37,38	37,38	0,00
74			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 000,00	0,00	404 000,38	404 000,38	0,00	107,73	107,73	0,00
75			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 575,20	5 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	34 822,60	34 822,60	0,00	232,15	232,15	0,00
78		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 000,00	282 000,00	0,00	142 685,18	142 685,18	0,00	50,60	50,60	0,00
79			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	40 044,60	40 044,60	0,00	80,09	80,09	0,00
80			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	0,00	101 319,60	101 319,60	0,00	44,05	44,05	0,00
81			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00

82		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 130,28	1 130,28	0,00	56,51	56,51	0,00
84	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00	0,00	38 656,00	38 656,00	0,00	96,64	96,64	0,00
85		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	38 656,00	38 656,00	0,00	96,64	96,64	0,00
86	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 796 636,00	6 796 636,00	0,00	6 988 027,82	6 988 027,82	0,00	102,82	102,82	0,00
87		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 751 636,00	6 751 636,00	0,00	6 904 880,00	6 904 880,00	0,00	102,27	102,27	0,00
88		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	83 147,82	83 147,82	0,00	184,77	184,77	0,00
89	758		Różne rozliczenia	10 070 994,33	10 065 138,52	5 855,81	10 077 391,58	10 071 535,77	5 855,81	100,06	100,06	100,00
90	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 544 810,00	8 544 810,00	0,00	8 544 810,00	8 544 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 544 810,00	8 544 810,00	0,00	8 544 810,00	8 544 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 427 361,00	1 427 361,00	0,00	1 427 361,00	1 427 361,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 427 361,00	1 427 361,00	0,00	1 427 361,00	1 427 361,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 823,33	92 967,52	5 855,81	105 220,58	99 364,77	5 855,81	106,47	106,88	100,00
95		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	16 397,25	16 397,25	0,00	163,97	163,97	0,00
96		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 967,52	82 967,52	0,00	82 967,52	82 967,52	0,00	100,00	100,00	0,00
97		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 855,81	0,00	5 855,81	5 855,81	0,00	5 855,81	100,00	0,00	100,00
98	801		Oświata i wychowanie	486 484,55	486 484,55	0,00	458 761,39	458 761,39	0,00	94,30	94,30	0,00
99	80101		Szkoły podstawowe	103 291,29	103 291,29	0,00	83 959,33	83 959,33	0,00	81,28	81,28	0,00
100		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 291,29	99 291,29	0,00	79 959,33	79 959,33	0,00	80,53	80,53	0,00
101		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 406,00	67 406,00	0,00	69 055,60	69 055,60	0,00	102,45	102,45	0,00
103		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300,00	4 300,00	0,00	5 949,60	5 949,60	0,00	138,36	138,36	0,00
104		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 106,00	63 106,00	0,00	63 106,00	63 106,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105	80104		Przedszkola	291 888,00	291 888,00	0,00	282 138,98	282 138,98	0,00	96,66	96,66	0,00
106		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	60 250,98	60 250,98	0,00	86,07	86,07	0,00
107		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 888,00	221 888,00	0,00	221 888,00	221 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	80110		Gimnazja	23 899,26	23 899,26	0,00	23 607,48	23 607,48	0,00	98,78	98,78	0,00
109		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 899,26	23 899,26	0,00	23 607,48	23 607,48	0,00	98,78	98,78	0,00
110	851		Ochrona zdrowia	332 150,00	332 150,00	0,00	369 248,93	369 248,93	0,00	111,17	111,17	0,00
111	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 000,00	332 000,00	0,00	369 148,93	369 148,93	0,00	111,19	111,19	0,00
112		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 000,00	332 000,00	0,00	369 125,73	369 125,73	0,00	111,18	111,18	0,00
113		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00



114		85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00
115			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00
116	852			Pomoc społeczna	368 243,00	368 243,00	0,00	366 270,33	366 270,33	0,00	99,46	99,46	0,00
117		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.	14 154,00	14 154,00	0,00	12 634,08	12 634,08	0,00	89,26	89,26	0,00
118			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	8 100,00	0,00	6 580,08	6 580,08	0,00	81,24	81,24	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	6 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 366,00	106 366,00	0,00	106 366,00	106 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 366,00	106 366,00	0,00	106 366,00	106 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68 522,00	68 522,00	0,00	68 522,00	68 522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 522,00	68 522,00	0,00	68 522,00	68 522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 201,00	96 201,00	0,00	96 201,00	96 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 201,00	96 201,00	0,00	96 201,00	96 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	4 657,20	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 657,20	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00
128		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	39 890,05	39 890,05	0,00	88,64	88,64	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	39 890,05	39 890,05	0,00	88,64	88,64	0,00
132	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	33 115,40	33 115,40	0,00	91,99	91,99	0,00
133		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	33 115,40	33 115,40	0,00	91,99	91,99	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	33 115,40	33 115,40	0,00	91,99	91,99	0,00
135	855			Rodzina	6 547 354,93	6 547 354,93	0,00	6 533 126,17	6 533 126,17	0,00	99,78	99,78	0,00
136		85501		Świadczenie wychowawcze	4 823 019,00	4 823 019,00	0,00	4 818 490,00	4 818 490,00	0,00	99,91	99,91	0,00
137			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 823 019,00	4 823 019,00	0,00	4 818 490,00	4 818 490,00	0,00	99,91	99,91	0,00
138		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 049,00	1 718 049,00	0,00	1 708 375,23	1 708 375,23	0,00	99,44	99,44	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703 049,00	1 703 049,00	0,00	1 701 998,48	1 701 998,48	0,00	99,94	99,94	0,00
140			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	6 376,75	6 376,75	0,00	42,51	42,51	0,00

141		85503		Karta Dużej Rodziny	235,03	235,03	0,00	209,04	209,04	0,00	88,94	88,94	0,00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,03	235,03	0,00	209,04	209,04	0,00	88,94	88,94	0,00
143		85504		Wspieranie rodziny	6 051,90	6 051,90	0,00	6 051,90	6 051,90	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 051,90	6 051,90	0,00	6 051,90	6 051,90	0,00	100,00	100,00	0,00
145	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	990 000,00	0,00	934 057,09	934 057,09	0,00	94,35	94,35	0,00
146		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		90002		Gospodarka odpadami	924 000,00	924 000,00	0,00	884 398,07	884 398,07	0,00	95,71	95,71	0,00
150			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	831,39	831,39	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	920 000,00	0,00	877 120,60	877 120,60	0,00	95,34	95,34	0,00
152			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 809,60	1 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 922,34	1 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00
155			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 568,54	1 568,54	0,00	78,43	78,43	0,00
156			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 145,60	1 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
157		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	49 659,02	49 659,02	0,00	99,32	99,32	0,00
163			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	49 659,02	49 659,02	0,00	99,32	99,32	0,00
164	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	14 011,89	14 011,89	0,00	56,05	56,05	0,00
165		92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	14 011,89	14 011,89	0,00	56,05	56,05	0,00
166			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 672,50	5 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00
168			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	8 325,00	8 325,00	0,00	33,30	33,30	0,00
169	926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 478,51	478,51	1 900 000,00	100,03	0,00	100,00
170		92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 478,51	478,51	1 900 000,00	100,03	0,00	100,00
171			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	478,51	478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
172			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>38 250 389,56</b>	<b>34 627 533,75</b>	<b>3 622 855,81</b>	<b>37 303 452,64</b>	<b>33 931 536,54</b>	<b>3 371 916,10</b>	<b>97,52</b>	<b>97,99</b>	<b>93,07</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	326 999,75	326 999,75	0,00	302 477,56	302 477,56	0,00	92,50	92,50	0,00
2		01030		Izby rolnicze	4 920,00	4 920,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	89,70	89,70	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 920,00	4 920,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	89,70	89,70	0,00
4		01095		Pozostała działalność	322 079,75	322 079,75	0,00	298 064,56	298 064,56	0,00	92,54	92,54	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 435,88	11 435,88	0,00	95,30	95,30	0,00
6			4270	Zakup usług remontowych	22 976,85	22 976,85	0,00	540,00	540,00	0,00	2,35	2,35	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	44 867,86	44 867,86	0,00	43 853,64	43 853,64	0,00	97,74	97,74	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	242 235,04	242 235,04	0,00	242 235,04	242 235,04	0,00	100,00	100,00	0,00
9	020			Leśnictwo	185 000,00	185 000,00	0,00	139 064,83	139 064,83	0,00	75,17	75,17	0,00
10		02001		Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	0,00	139 064,83	139 064,83	0,00	75,17	75,17	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	95,24	95,24	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 500,00	0,00	119 035,83	119 035,83	0,00	72,80	72,80	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	29,00	29,00	0,00	5,80	5,80	0,00
14	600			Transport i łączność	2 765 000,00	330 000,00	2 435 000,00	1 896 996,10	270 270,79	1 626 725,31	68,66	81,90	66,87
15		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	48 198,00	0,00	48 198,00	96,40	0,00	96,40
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	48 198,00	0,00	48 198,00	96,40	0,00	96,40
17		60017		Drogi wewnętrzne	2 115 000,00	330 000,00	1 785 000,00	1 838 958,10	270 270,79	1 568 687,31	86,94	81,90	87,90
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 416,10	17 416,10	0,00	15 249,26	15 249,26	0,00	87,56	87,56	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	187 583,90	187 583,90	0,00	159 399,91	159 399,91	0,00	84,98	84,98	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	95 621,62	95 621,62	0,00	76,50	76,50	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 568 687,31	0,00	1 568 687,31	87,90	0,00	87,90
22		60095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	1,64	0,00	1,64
23			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9,84	0,00	9,84

25	630		Turystyka	75 300,00	75 300,00	0,00	37 638,47	37 638,47	0,00	49,98	49,98	0,00
26		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 300,00	75 300,00	0,00	37 638,47	37 638,47	0,00	49,98	49,98	0,00
27		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	2 439,93	2 439,93	0,00	17,43	17,43	0,00
28		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	803,54	803,54	0,00	80,35	80,35	0,00
29		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	0,00	32 753,00	32 753,00	0,00	65,12	65,12	0,00
30		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	16,42	16,42	0,00
31	700		Gospodarka mieszkaniowa	567 100,00	567 100,00	0,00	517 175,86	517 175,86	0,00	91,20	91,20	0,00
32		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 100,00	567 100,00	0,00	517 175,86	517 175,86	0,00	91,20	91,20	0,00
33		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 246,68	6 246,68	0,00	4 979,94	4 979,94	0,00	79,72	79,72	0,00
37		4260	Zakup energii	21 953,32	21 953,32	0,00	20 491,45	20 491,45	0,00	93,34	93,34	0,00
38		4270	Zakup usług remontowych	27 772,49	27 772,49	0,00	14 169,62	14 169,62	0,00	51,02	51,02	0,00
39		4300	Zakup usług pozostałych	94 227,51	94 227,51	0,00	94 227,51	94 227,51	0,00	100,00	100,00	0,00
40		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	56,14	56,14	0,00
41		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00	48,00	0,00
42		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	0,00	26 307,40	26 307,40	0,00	97,43	97,43	0,00
43		4430	Różne opłaty i składki	70 700,00	70 700,00	0,00	53 672,91	53 672,91	0,00	75,92	75,92	0,00
44		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	4 072,02	4 072,02	0,00	67,87	67,87	0,00
45		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	150,01	150,01	0,00	15,00	15,00	0,00
46		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 100,00	292 100,00	0,00	291 078,00	291 078,00	0,00	99,65	99,65	0,00
47		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00	56,57	56,57	0,00
48	710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	22 833,01	22 833,01	0,00	25,37	25,37	0,00
49		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00	22 833,01	22 833,01	0,00	25,37	25,37	0,00
50		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	410,00	410,00	0,00	8,91	8,91	0,00
53		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	22 423,01	22 423,01	0,00	26,38	26,38	0,00
54	750		Administracja publiczna	4 972 848,13	4 811 992,32	160 855,81	4 635 677,30	4 581 139,10	54 538,20	93,22	95,20	33,91
55		75011	Urzędy wojewódzkie	74 194,00	74 194,00	0,00	74 194,00	74 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 060,00	62 060,00	0,00	62 060,00	62 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	10 613,00	0,00	10 613,00	10 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75020	Starostwa powiatowe	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	2 515,00	0,00	100,00	100,00	0,00

61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 100,00	120 100,00	0,00	111 071,40	111 071,40	0,00	92,48	92,48	0,00
64			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 500,00	111 500,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	95,52	95,52	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 307,06	1 307,06	0,00	65,35	65,35	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	825,00	825,00	0,00	55,00	55,00	0,00
67			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	2 439,34	2 439,34	0,00	54,21	54,21	0,00
69			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 723,80	3 844 723,80	155 000,00	3 691 881,33	3 637 343,13	54 538,20	92,30	94,61	35,19
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 068,00	19 068,00	0,00	19 067,74	19 067,74	0,00	100,00	100,00	0,00
72			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 932,00	75 932,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	97,19	97,19	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	2 379 534,31	2 379 534,31	0,00	95,56	95,56	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	179 100,00	0,00	179 065,67	179 065,67	0,00	99,98	99,98	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	432 000,00	0,00	404 616,90	404 616,90	0,00	93,66	93,66	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	0,00	35 825,19	35 825,19	0,00	83,31	83,31	0,00
77			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	11 982,90	11 982,90	0,00	66,57	66,57	0,00
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	0,00	27 295,00	27 295,00	0,00	88,33	88,33	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 023,80	184 023,80	0,00	164 426,29	164 426,29	0,00	89,35	89,35	0,00
80			4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	23 983,60	23 983,60	0,00	74,95	74,95	0,00
81			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 953,44	1 953,44	0,00	16,28	16,28	0,00
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	92,50	92,50	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	174 121,00	174 121,00	0,00	171 996,88	171 996,88	0,00	98,78	98,78	0,00
84			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 124,00	7 124,00	0,00	71,24	71,24	0,00
85			4410	Podróże służbowe krajowe	17 379,00	17 379,00	0,00	15 328,19	15 328,19	0,00	88,20	88,20	0,00
86			4430	Różne opłaty i składki	18 625,00	18 625,00	0,00	15 780,64	15 780,64	0,00	84,73	84,73	0,00
87			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 375,00	55 375,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	24 189,18	24 189,18	0,00	93,04	93,04	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00	21 523,20	21 523,20	0,00	95,66	95,66	0,00
91			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	54 538,20	0,00	54 538,20	35,19	0,00	35,19
92		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 823,33	68 967,52	5 855,81	67 969,28	67 969,28	0,00	90,84	98,55	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,00	9 245,00	0,00	8 246,83	8 246,83	0,00	89,20	89,20	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	59 722,52	59 722,52	0,00	59 722,45	59 722,45	0,00	100,00	100,00	0,00
95			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855,81	0,00	5 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 000,00	621 000,00	0,00	615 253,03	615 253,03	0,00	99,07	99,07	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	0,00	455 728,07	455 728,07	0,00	99,94	99,94	0,00
98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	0,00	29 072,41	29 072,41	0,00	99,91	99,91	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	71 994,52	71 994,52	0,00	99,99	99,99	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	0,00	3 510,17	3 510,17	0,00	97,50	97,50	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 203,70	2 203,70	0,00	95,81	95,81	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 592,72	15 592,72	0,00	97,45	97,45	0,00
103			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	36,28	36,28	0,00	1,81	1,81	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	0,00	28 792,56	28 792,56	0,00	97,60	97,60	0,00
106			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 311,20	2 311,20	0,00	92,45	92,45	0,00
108			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	11,40	11,40	0,00	1,14	1,14	0,00
109			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	72 301,26	72 301,26	0,00	90,38	90,38	0,00
111			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	48,33	48,33	0,00
112			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 568,40	1 568,40	0,00	31,37	31,37	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	0,00	4 969,53	4 969,53	0,00	91,18	91,18	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	4 049,13	4 049,13	0,00	99,98	99,98	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00	43 394,18	43 394,18	0,00	99,76	99,76	0,00
116			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	15 420,02	15 420,02	0,00	96,38	96,38	0,00
117	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	1 502,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 944,00	447 944,00	357 000,00	691 314,44	357 662,38	333 652,06	85,88	79,85	93,46
125		75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
127		75412		Ochotnicze strażne pożarne	448 000,00	158 000,00	290 000,00	426 147,23	137 507,02	288 640,21	95,12	87,03	99,53
128			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 380,00	0,00	291,80	291,80	0,00	8,63	8,63	0,00
129			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	728,20	728,20	0,00	72,82	72,82	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120,00	77 120,00	0,00	77 115,15	77 115,15	0,00	99,99	99,99	0,00
131			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 998,22	2 998,22	0,00	49,97	49,97	0,00



165	801		Oświata i wychowanie	14 403 644,55	14 378 644,55	25 000,00	13 413 003,11	13 388 003,11	25 000,00	93,12	93,11	100,00
166		80101	Szkoły podstawowe	7 548 863,29	7 548 863,29	0,00	6 988 957,33	6 988 957,33	0,00	92,58	92,58	0,00
167		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 739 152,00	1 739 152,00	0,00	1 736 624,00	1 736 624,00	0,00	99,85	99,85	0,00
168		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 000,00	298 000,00	0,00	263 840,14	263 840,14	0,00	88,54	88,54	0,00
169		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 780,00	3 614 780,00	0,00	3 365 306,72	3 365 306,72	0,00	93,10	93,10	0,00
170		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 700,00	274 700,00	0,00	263 157,83	263 157,83	0,00	95,80	95,80	0,00
171		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 020,00	690 020,00	0,00	652 762,95	652 762,95	0,00	94,60	94,60	0,00
172		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 440,00	62 440,00	0,00	46 686,26	46 686,26	0,00	74,77	74,77	0,00
173		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	76,36	76,36	0,00
175		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 489,00	191 489,00	0,00	156 135,22	156 135,22	0,00	81,54	81,54	0,00
176		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 340,50	136 340,50	0,00	104 223,78	104 223,78	0,00	76,44	76,44	0,00
177		4260	Zakup energii	59 000,04	59 000,04	0,00	33 525,15	33 525,15	0,00	56,82	56,82	0,00
178		4270	Zakup usług remontowych	141 391,75	141 391,75	0,00	71 903,79	71 903,79	0,00	50,85	50,85	0,00
179		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	0,00	43 858,36	43 858,36	0,00	74,46	74,46	0,00
180		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	0,00	9 123,73	9 123,73	0,00	53,99	53,99	0,00
181		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	8 150,00	0,00	2 565,82	2 565,82	0,00	31,48	31,48	0,00
182		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	3 843,58	3 843,58	0,00	42,71	42,71	0,00
183		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 822,00	473 822,00	0,00	448 312,96	448 312,96	0,00	94,62	94,62	0,00
185		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 216,00	120 216,00	0,00	120 216,00	120 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	13 050,00	0,00	11 281,65	11 281,65	0,00	86,45	86,45	0,00
187		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	183 200,00	0,00	176 409,72	176 409,72	0,00	96,29	96,29	0,00
188		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	0,00	9 501,55	9 501,55	0,00	69,35	69,35	0,00
189		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	0,00	34 228,23	34 228,23	0,00	92,26	92,26	0,00
190		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 954,04	2 954,04	0,00	49,23	49,23	0,00
191		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
192		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 469,34	26 469,34	0,00	26 437,11	26 437,11	0,00	99,88	99,88	0,00
193		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		4260	Zakup energii	11 450,00	11 450,00	0,00	10 849,38	10 849,38	0,00	94,75	94,75	0,00
195		4270	Zakup usług remontowych	33 936,66	33 936,66	0,00	33 868,77	33 868,77	0,00	99,80	99,80	0,00
196		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	0,00	7 941,21	7 941,21	0,00	78,24	78,24	0,00
197		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	0,00	2 625,30	2 625,30	0,00	88,99	88,99	0,00
198		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00



201		80104		Przedszkola	3 115 000,00	3 090 000,00	25 000,00	2 935 998,30	2 910 998,30	25 000,00	94,25	94,21	100,00
202			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 784,00	126 784,00	0,00	125 898,00	125 898,00	0,00	99,30	99,30	0,00
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	109 000,00	0,00	95 270,90	95 270,90	0,00	87,40	87,40	0,00
204			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 888,00	1 729 888,00	0,00	1 682 877,85	1 682 877,85	0,00	97,28	97,28	0,00
205			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 510,00	129 510,00	0,00	124 454,39	124 454,39	0,00	96,10	96,10	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 800,00	353 800,00	0,00	293 864,83	293 864,83	0,00	83,06	83,06	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 980,00	50 980,00	0,00	30 087,81	30 087,81	0,00	59,02	59,02	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	15 490,00	0,00	12 490,00	12 490,00	0,00	80,63	80,63	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 688,00	86 688,00	0,00	84 186,14	84 186,14	0,00	97,11	97,11	0,00
210			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	0,00	4 803,51	4 803,51	0,00	76,25	76,25	0,00
211			4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	0,00	36 577,17	36 577,17	0,00	95,25	95,25	0,00
212			4270	Zakup usług remontowych	33 260,00	33 260,00	0,00	30 682,42	30 682,42	0,00	92,25	92,25	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	50 194,63	50 194,63	0,00	94,71	94,71	0,00
214			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 900,00	219 900,00	0,00	214 132,37	214 132,37	0,00	97,38	97,38	0,00
215			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 902,28	6 902,28	0,00	57,52	57,52	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 935,76	1 935,76	0,00	38,72	38,72	0,00
217			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 640,24	1 640,24	0,00	32,80	32,80	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
220		80110		Gimnazja	1 799 290,26	1 799 290,26	0,00	1 684 540,98	1 684 540,98	0,00	93,62	93,62	0,00
221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	0,00	84 220,66	84 220,66	0,00	86,83	86,83	0,00
222			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 083,07	1 134 083,07	0,00	1 064 636,82	1 064 636,82	0,00	93,88	93,88	0,00
223			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 416,93	115 416,93	0,00	115 369,35	115 369,35	0,00	99,96	99,96	0,00
224			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,00	226 500,00	0,00	211 810,05	211 810,05	0,00	93,51	93,51	0,00
225			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00	19 591,57	19 591,57	0,00	78,37	78,37	0,00
226			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	57,14	57,14	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 572,93	44 572,93	0,00	40 527,25	40 527,25	0,00	90,92	90,92	0,00
229			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 891,34	31 891,34	0,00	30 666,43	30 666,43	0,00	96,16	96,16	0,00
230			4260	Zakup energii	13 999,96	13 999,96	0,00	10 377,74	10 377,74	0,00	74,13	74,13	0,00
231			4270	Zakup usług remontowych	4 608,24	4 608,24	0,00	4 608,24	4 608,24	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	16 239,46	16 239,46	0,00	99,02	99,02	0,00
233			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 224,18	3 224,18	0,00	97,70	97,70	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	501,44	501,44	0,00	58,99	58,99	0,00
235			4430	Różne opłaty i składki	2 767,79	2 767,79	0,00	2 767,79	2 767,79	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

237		80113		Dowozenie uczniów do szkół	680 000,00	680 000,00	0,00	616 816,42	616 816,42	0,00	90,71	90,71	0,00
238			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 380,62	8 380,62	0,00	98,60	98,60	0,00
239			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	71 500,00	0,00	68 645,92	68 645,92	0,00	96,01	96,01	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	539 789,88	539 789,88	0,00	89,96	89,96	0,00
241		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00	30 997,37	30 997,37	0,00	99,99	99,99	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	30 715,00	30 715,00	0,00	30 715,00	30 715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	0,00	282,37	282,37	0,00	99,08	99,08	0,00
244		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	103 000,00	0,00	91 697,29	91 697,29	0,00	89,03	89,03	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	248,00	248,00	0,00	12,40	12,40	0,00
246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	66 226,61	66 226,61	0,00	94,61	94,61	0,00
247			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 131,01	5 131,01	0,00	85,52	85,52	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	10 544,89	10 544,89	0,00	81,11	81,11	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	81,70	81,70	0,00
250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 381,28	2 381,28	0,00	95,25	95,25	0,00
251			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 531,50	1 531,50	0,00	76,58	76,58	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 672,00	37 672,00	0,00	32 464,87	32 464,87	0,00	86,18	86,18	0,00
255			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	5 452,00	0,00	3 155,42	3 155,42	0,00	57,88	57,88	0,00
260			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 535,72	1 535,72	0,00	76,79	76,79	0,00
261			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	58,20	58,20	0,00
262			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 889,73	1 889,73	0,00	94,49	94,49	0,00
264		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 997,00	547 997,00	0,00	516 217,59	516 217,59	0,00	94,20	94,20	0,00
265			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 743,00	124 743,00	0,00	93 558,00	93 558,00	0,00	75,00	75,00	0,00
266			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 300,00	316 300,00	0,00	316 245,09	316 245,09	0,00	99,98	99,98	0,00
267			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 100,00	0,00	55 083,63	55 083,63	0,00	99,97	99,97	0,00
269			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	5 360,00	0,00	5 325,85	5 325,85	0,00	99,36	99,36	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 511,00	15 511,00	0,00	15 100,70	15 100,70	0,00	97,35	97,35	0,00
271			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 683,00	17 683,00	0,00	17 677,56	17 677,56	0,00	99,97	99,97	0,00

272		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	696,25	696,25	0,00	99,46	99,46	0,00
273		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	232,75	232,75	0,00	77,58	77,58	0,00
274		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 697,76	6 697,76	0,00	99,97	99,97	0,00
275	80195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277	851		Ochrona zdrowia	332 150,00	292 150,00	40 000,00	285 317,32	245 586,89	39 730,43	85,90	84,06	99,33
278		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	43,05	43,05	0,00
279		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	86,10	86,10	0,00
281		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	282 000,00	40 000,00	280 912,32	241 181,89	39 730,43	87,24	85,53	99,33
282		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 463,00	55 463,00	0,00	55 462,33	55 462,33	0,00	100,00	100,00	0,00
283		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4 537,00	0,00	3 710,12	3 710,12	0,00	81,77	81,77	0,00
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	14 845,89	14 845,89	0,00	92,79	92,79	0,00
285		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 824,11	1 824,11	0,00	60,80	60,80	0,00
286		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 032,10	1 032,10	0,00	93,83	93,83	0,00
287		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	64 400,00	0,00	49 147,05	49 147,05	0,00	76,32	76,32	0,00
288		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 204,50	9 204,50	0,00	92,05	92,05	0,00
289		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 227,00	54 227,00	0,00	34 621,12	34 621,12	0,00	63,84	63,84	0,00
290		4260	Zakup energii	2 098,00	2 098,00	0,00	2 097,16	2 097,16	0,00	99,96	99,96	0,00
291		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 593,00	3 593,00	0,00	89,83	89,83	0,00
292		4300	Zakup usług pozostałych	61 275,00	61 275,00	0,00	61 274,93	61 274,93	0,00	100,00	100,00	0,00
293		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 137,58	1 137,58	0,00	71,10	71,10	0,00
294		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00	16,00	0,00
295		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	89,14	89,14	0,00
297		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 730,43	0,00	39 730,43	99,33	0,00	99,33
298		85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00
299		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	126,00	0,00	84,00	84,00	0,00	66,67	66,67	0,00
300		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	0,00	15,00	15,00	0,00	68,18	68,18	0,00
301		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	50,00	0,00
302	852		Pomoc społeczna	1 271 043,00	1 271 043,00	0,00	1 228 605,79	1 228 605,79	0,00	96,66	96,66	0,00
303		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	656,39	656,39	0,00	26,26	26,26	0,00
304		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	230,90	230,90	0,00	23,09	23,09	0,00
305		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	148,74	148,74	0,00	37,19	37,19	0,00
306		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	276,75	276,75	0,00	25,16	25,16	0,00

307	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.	14 154,00	14 154,00	0,00	12 579,30	12 579,30	0,00	88,87	88,87	0,00
308		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 154,00	14 154,00	0,00	12 579,30	12 579,30	0,00	88,87	88,87	0,00
309	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 366,00	150 366,00	0,00	146 612,17	146 612,17	0,00	97,50	97,50	0,00
310		3110	Świadczenia społeczne	150 366,00	150 366,00	0,00	146 612,17	146 612,17	0,00	97,50	97,50	0,00
311	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 285,00	36 285,00	0,00	35 955,86	35 955,86	0,00	99,09	99,09	0,00
312		3110	Świadczenia społeczne	36 285,00	36 285,00	0,00	35 955,86	35 955,86	0,00	99,09	99,09	0,00
313	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68 522,00	68 522,00	0,00	66 658,00	66 658,00	0,00	97,28	97,28	0,00
314		3110	Świadczenia społeczne	68 522,00	68 522,00	0,00	66 658,00	66 658,00	0,00	97,28	97,28	0,00
315	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 301,00	451 301,00	0,00	423 443,01	423 443,01	0,00	93,83	93,83	0,00
316		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 971,45	1 971,45	0,00	98,57	98,57	0,00
317		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 481,00	292 481,00	0,00	284 919,98	284 919,98	0,00	97,41	97,41	0,00
318		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,00	25 320,00	0,00	25 312,12	25 312,12	0,00	99,97	99,97	0,00
319		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 630,00	59 630,00	0,00	53 790,15	53 790,15	0,00	90,21	90,21	0,00
320		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 423,75	5 423,75	0,00	90,40	90,40	0,00
321		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	5 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 473,00	19 473,00	0,00	12 035,95	12 035,95	0,00	61,81	61,81	0,00
323		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	12 228,12	12 228,12	0,00	67,19	67,19	0,00
325		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 098,62	1 098,62	0,00	99,87	99,87	0,00
326		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 523,91	5 523,91	0,00	98,64	98,64	0,00
327		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 791,29	1 791,29	0,00	99,52	99,52	0,00
328		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 777,00	10 777,00	0,00	10 777,00	10 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 150,67	3 150,67	0,00	90,02	90,02	0,00
330	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 915,00	192 915,00	0,00	192 418,83	192 418,83	0,00	99,74	99,74	0,00
331		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 390,00	20 390,00	0,00	20 279,93	20 279,93	0,00	99,46	99,46	0,00
334		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 198,16	1 198,16	0,00	99,85	99,85	0,00
335		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 830,00	0,00	3 811,53	3 811,53	0,00	99,52	99,52	0,00
336		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	0,00	517,07	517,07	0,00	97,56	97,56	0,00
337		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 347,14	1 347,14	0,00	79,24	79,24	0,00
338	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 000,00	68 000,00	0,00	63 797,50	63 797,50	0,00	93,82	93,82	0,00
339		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	63 797,50	63 797,50	0,00	93,82	93,82	0,00

340		85295		Pozostała działalność	287 000,00	287 000,00	0,00	286 484,73	286 484,73	0,00	99,82	99,82	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	16 410,00	16 410,00	0,00	16 406,55	16 406,55	0,00	99,98	99,98	0,00
342			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 590,00	270 590,00	0,00	270 078,18	270 078,18	0,00	99,81	99,81	0,00
343	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346	855			Rodzina	6 845 754,93	6 845 754,93	0,00	6 839 130,21	6 839 130,21	0,00	99,90	99,90	0,00
347		85501		Świadczenie wychowawcze	4 823 019,00	4 823 019,00	0,00	4 818 490,00	4 818 490,00	0,00	99,91	99,91	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	4 749 479,00	4 749 479,00	0,00	4 747 281,16	4 747 281,16	0,00	99,95	99,95	0,00
349			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 352,00	46 352,00	0,00	46 335,43	46 335,43	0,00	99,96	99,96	0,00
350			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	8 352,00	0,00	8 302,65	8 302,65	0,00	99,41	99,41	0,00
352			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	0,00	1 134,32	1 134,32	0,00	99,85	99,85	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 961,79	3 961,79	0,00	99,04	99,04	0,00
354			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	10 656,40	10 656,40	0,00	94,30	94,30	0,00
356			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	26,75	26,75	0,00	8,92	8,92	0,00
357			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	791,50	791,50	0,00	39,58	39,58	0,00
358		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 049,00	1 703 049,00	0,00	1 701 998,48	1 701 998,48	0,00	99,94	99,94	0,00
359			3110	Świadczenia społeczne	1 599 673,00	1 599 673,00	0,00	1 598 722,81	1 598 722,81	0,00	99,94	99,94	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 424,00	64 424,00	0,00	64 421,58	64 421,58	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	0,00	605,40	605,40	0,00	99,90	99,90	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	5 632,00	0,00	5 631,97	5 631,97	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	6 014,00	6 014,00	0,00	5 923,44	5 923,44	0,00	98,49	98,49	0,00
365			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	95,28	95,28	0,00	95,28	95,28	0,00
367			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	99,86	99,86	0,00
368			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369		85503		Karta Dużej Rodziny	235,03	235,03	0,00	209,04	209,04	0,00	88,94	88,94	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,91	184,91	0,00	173,50	173,50	0,00	93,83	93,83	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,25	46,25	0,00	31,67	31,67	0,00	68,48	68,48	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00	100,00	100,00	0,00
373		85504		Wspieranie rodziny	30 151,90	30 151,90	0,00	29 477,34	29 477,34	0,00	97,76	97,76	0,00
374			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	307,50	307,50	0,00	99,84	99,84	0,00
375			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 315,90	19 315,90	0,00	18 787,89	18 787,89	0,00	97,27	97,27	0,00

376		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	0,00	1 744,84	1 744,84	0,00	99,71	99,71	0,00
377		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,00	5 886,00	0,00	5 885,91	5 885,91	0,00	100,00	100,00	0,00
378		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	798,50	798,50	0,00	99,81	99,81	0,00
379		4410	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	2 092,00	0,00	1 952,70	1 952,70	0,00	93,34	93,34	0,00
380	85508		Rodziny zastępcze	33 320,00	33 320,00	0,00	33 018,00	33 018,00	0,00	99,09	99,09	0,00
381		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	0,00	33 018,00	33 018,00	0,00	99,09	99,09	0,00
382	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 980,00	255 980,00	0,00	255 937,35	255 937,35	0,00	99,98	99,98	0,00
383		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 980,00	255 980,00	0,00	255 937,35	255 937,35	0,00	99,98	99,98	0,00
384	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 705,00	2 680 705,00	97 000,00	2 547 791,32	2 481 641,86	66 149,46	91,71	92,61	66,67
385	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	47 000,00	40 000,00	33 646,71	24 138,81	9 507,90	38,67	51,36	23,77
386		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		4260	Zakup energii	1 549,00	1 549,00	0,00	1 548,01	1 548,01	0,00	99,94	99,94	0,00
388		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	0,00	22 590,80	22 590,80	0,00	50,77	50,77	0,00
389		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	9 507,90	0,00	9 507,90	23,77	0,00	23,77
390	90002		Gospodarka odpadami	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	1 254 105,71	1 254 105,71	0,00	99,80	99,80	0,00
391		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	100,00	100,00	0,00
392		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	85,75	85,75	0,00	85,75	85,75	0,00
393		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	58,53	58,53	0,00
394		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 921,50	1 249 921,50	0,00	1 249 921,46	1 249 921,46	0,00	100,00	100,00	0,00
395	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	56 000,00	0,00	26 713,66	26 713,66	0,00	47,70	47,70	0,00
396		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	775,34	775,34	0,00	90,16	90,16	0,00
397		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	62,10	62,10	0,00	44,36	44,36	0,00
398		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	9 793,16	9 793,16	0,00	89,03	89,03	0,00
399		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	4 518,52	4 518,52	0,00	37,65	37,65	0,00
400		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	122,70	122,70	0,00	24,54	24,54	0,00
401		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	11 441,84	11 441,84	0,00	36,32	36,32	0,00
402	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	0,00	38 122,97	38 122,97	0,00	74,75	74,75	0,00
403		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	58,14	58,14	0,00	6,76	6,76	0,00
404		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	48,57	48,57	0,00
406		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	18 629,11	18 629,11	0,00	90,87	90,87	0,00
407		4260	Zakup energii	5,00	5,00	0,00	4,18	4,18	0,00	83,60	83,60	0,00
408		4270	Zakup usług remontowych	495,00	495,00	0,00	332,14	332,14	0,00	67,10	67,10	0,00
409		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 699,40	15 699,40	0,00	71,36	71,36	0,00
410	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	28,00	28,00	0,00
411		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	28,00	28,00	0,00



448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,00	21 159,00	0,00	14 564,03	14 564,03	0,00	68,83	68,83	0,00
449			4260	Zakup energii	5 341,00	5 341,00	0,00	3 723,41	3 723,41	0,00	69,71	69,71	0,00
450			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	12 627,40	12 627,40	0,00	37,14	37,14	0,00
451			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 237,92	24 237,92	0,00	93,22	93,22	0,00
452			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00	867,00	0,00	618,96	618,96	0,00	71,39	71,39	0,00
453			4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	0,00	982,72	982,72	0,00	86,74	86,74	0,00
454			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
455	926			Kultura fizyczna	4 277 500,00	368 000,00	3 909 500,00	2 785 484,12	362 588,47	2 422 895,65	65,12	98,53	61,97
456		92601		Obiekty sportowe	4 069 500,00	160 000,00	3 909 500,00	2 581 527,99	158 632,34	2 422 895,65	63,44	99,15	61,97
457			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	3 013,00	0,00	3 012,98	3 012,98	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	3,43	3,43	0,00	2,29	2,29	0,00
459			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 263,00	43 263,00	0,00	43 262,48	43 262,48	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4260	Zakup energii	20 756,00	20 756,00	0,00	20 755,24	20 755,24	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4270	Zakup usług remontowych	42 382,00	42 382,00	0,00	42 163,03	42 163,03	0,00	99,48	99,48	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	44 180,00	0,00	44 179,18	44 179,18	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	2 413 395,65	0,00	2 413 395,65	61,88	0,00	61,88
466			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00	100,00
467		92604		Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	0,00	28 956,13	28 956,13	0,00	87,75	87,75	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	693,00	693,00	0,00	69,30	69,30	0,00
473			4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	15 642,14	15 642,14	0,00	92,01	92,01	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 104,93	6 104,93	0,00	87,21	87,21	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	6 516,06	6 516,06	0,00	83,54	83,54	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>41 022 291,36</b>	<b>33 937 935,55</b>	<b>7 084 355,81</b>	<b>36 439 863,99</b>	<b>31 811 172,88</b>	<b>4 628 691,11</b>	<b>88,83</b>	<b>93,73</b>	<b>65,34</b>



Załącznik nr 3  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Dochody zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	247 079,75	247 079,75	0,00	247 079,75	247 079,75	0,00
2		01095		Pozostała działalność	247 079,75	247 079,75	0,00	247 079,75	247 079,75	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 079,75	247 079,75	0,00	247 079,75	247 079,75	0,00
4	750			Administracja publiczna	74 194,00	74 194,00	0,00	74 194,00	74 194,00	0,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	74 194,00	74 194,00	0,00	74 194,00	74 194,00	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 194,00	74 194,00	0,00	74 194,00	74 194,00	0,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00
10	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
11		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	12 444,00	0,00
14		75414		Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	12 444,00	0,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	12 444,00	0,00
16	801			Oświata i wychowanie	123 190,55	123 190,55	0,00	103 566,81	103 566,81	0,00
17		80101		Szkoły podstawowe	99 291,29	99 291,29	0,00	79 959,33	79 959,33	0,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 291,29	99 291,29	0,00	79 959,33	79 959,33	0,00

19		80110		Gimnazja	23 899,26	23 899,26	0,00	23 607,48	23 607,48	0,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 899,26	23 899,26	0,00	23 607,48	23 607,48	0,00
21	851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22		85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24	852			Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	0,00	6 580,08	6 580,08	0,00
25		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.	8 100,00	8 100,00	0,00	6 580,08	6 580,08	0,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	8 100,00	0,00	6 580,08	6 580,08	0,00
27	855			Rodzina	6 526 303,03	6 526 303,03	0,00	6 520 697,52	6 520 697,52	0,00
28		85501		Świadczenie wychowawcze	4 823 019,00	4 823 019,00	0,00	4 818 490,00	4 818 490,00	0,00
29			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 823 019,00	4 823 019,00	0,00	4 818 490,00	4 818 490,00	0,00
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 049,00	1 703 049,00	0,00	1 701 998,48	1 701 998,48	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703 049,00	1 703 049,00	0,00	1 701 998,48	1 701 998,48	0,00
32		85503		Karta Dużej Rodziny	235,03	235,03	0,00	209,04	209,04	0,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,03	235,03	0,00	209,04	209,04	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>6 994 263,33</b>	<b>6 994 236,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 967 464,16</b>	<b>9 967 464,16</b>	<b>0,00</b>

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 007,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>
2		75020		Starostwo Powiatowe	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00
3			2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00

Załącznik nr 4  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Wydatki zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	247 079,75	247 079,75	0,00	247 079,75	247 079,75	0,00
2		01095		Pozostała działalność	247 079,75	247 079,75	0,00	247 079,75	247 079,75	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	4 844,71	4 844,71	0,00	4 844,71	4 844,71	0,00
4			4430	Różne opłaty i składki	242 235,04	242 235,04	0,00	242 235,04	242 235,04	0,00
5	750			Administracja publiczna	74 194,00	74 194,00	0,00	74 194,00	74 194,00	0,00
6		75011		Urzędy wojewódzkie	74 194,00	74 194,00	0,00	74 194,00	74 194,00	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 060,00	62 060,00	0,00	62 060,00	62 060,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	10 613,00	0,00	10 613,00	10 613,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	1 502,00	0,00
18	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
19		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	12 444,00	0,00
22		75414		Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	12 444,00	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409,00	10 409,00	0,00	10 409,00	10 409,00	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
26	801			Oświata i wychowanie						
27		80101		Szkoły podstawowe	99 291,29	99 291,29	0,00	79 959,33	79 959,33	0,00
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 291,29	99 291,29	0,00	79 959,33	79 959,33	0,00

29		80110		Gimnazja	23 899,26	23 899,26	0,00	23 607,48	23 607,48	0,00
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 899,26	23 899,26	0,00	23 607,48	23 607,48	0,00
31	851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	126,00	0,00	84,00	84,00	0,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	0,00	15,00	15,00	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
36	852			Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	0,00	6 580,08	6 580,08	0,00
37		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.	8 100,00	8 100,00	0,00	6 580,08	6 580,08	0,00
38			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 100,00	0,00	6 580,08	6 580,08	0,00
39	855			Rodzina	6 526 303,03	6 526 303,03	0,00	6 520 697,52	6 520 697,52	0,00
40		85501		Świadczenie wychowawcze	4 823 019,00	4 823 019,00	0,00	4 818 490,00	4 818 490,00	0,00
41			3110	Świadczenia społeczne	4 749 479,00	4 749 479,00	0,00	4 747 281,16	4 747 281,16	0,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 352,00	46 352,00	0,00	46 335,43	46 335,43	0,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	8 352,00	0,00	8 302,65	8 302,65	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	0,00	1 134,32	1 134,32	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 961,79	3 961,79	0,00
46			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
47			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	10 656,40	10 656,40	0,00
48			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	26,75	26,75	0,00
49			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	791,50	791,50	0,00
50		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 049,00	1 703 049,00	0,00	1 701 998,48	1 701 998,48	0,00
51			3110	Świadczenia społeczne	1 599 673,00	1 599 673,00	0,00	1 598 722,81	1 598 722,81	0,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 424,00	64 424,00	0,00	64 421,58	64 421,58	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	0,00	605,40	605,40	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	5 632,00	0,00	5 631,97	5 631,97	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	6 014,00	6 014,00	0,00	5 923,44	5 923,44	0,00
57			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	95,28	95,28	0,00
59			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
61		85503		Karta Dużej Rodziny	235,03	235,03	0,00	209,04	209,04	0,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,91	184,91	0,00	173,50	173,50	0,00

63		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,25	46,25	0,00	31,67	31,67	0,00
64		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>6 994 263,33</b>	<b>6 994 263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 967 464,16</b>	<b>6 967 464,16</b>	<b>0,00</b>

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 007,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>
2		75020		Starostwo Powiatowe	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	2 515,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 007,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>4 971 901,80</b>	<b>4 971 901,80</b>	<b>100,00</b>
1.	kredyty i pożyczki	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 071 901,80	1 071 901,80	100,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>90,91</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600			Transport i łączność	2 435 000,00	1 628 201,31
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 198,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00	48 198,00
4				Projekt chodnika Kotórz Wielki	50 000,00	48 198,00
5		60017		Drogi wewnętrzne	1 785 000,00	1 568 687,31
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	1 568 687,31
7				Asfaltowanie ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany	250 000,00	243 839,90
8				Asfaltowanie ul. Kolanowskiej w miejscowości Zawada (projekt)	5 000,00	4 965,00
9				Odwodnienie placu w miejscowości Węgry	94 000,00	89 527,07
10				Asfaltowanie ul. Lipowej w miejscowości Osowiec (projekt)	36 000,00	34 440,00
11				Asfaltowanie ul. Słonecznej w miejscowości Kotórz Mały	120 000,00	119 822,92
12				Asfaltowanie ul. Wiejskiej w miejscowości Rzędów	28 000,00	27 618,11
13				Asfaltowanie ul. Polnej w miejscowości Rzędów	85 000,00	84 749,08
14				Budowa ul. Pływackiej - Jezioro Duże (projekt)	35 000,00	34 722,00
15				Asfaltowanie ul. Spokojnej w miejscowości Węgry	294 000,00	288 547,15
16				Asfaltowanie ul. Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski	223 000,00	163 273,95
17				Asfaltowanie ul. Ostrów w miejscowości Ligota Turawska (projekt)	10 000,00	2 706,00
18				Asfaltowanie ul. Opolskiej w miejscowości Kotórz Wielki	150 000,00	104 109,79
19				Budowa ul. Poprzecznej - nowej w miejscowości Zawada (projekt)	20 000,00	19 230,00
20				Projekt budowy drogi do oczyszczalni w miejscowości Kotórz Mały	40 000,00	24 600,00
21				Asfaltowanie ul. Bukowej w miejscowości Turawa - Marszałki	115 000,00	111 520,08
22				Modernizacja ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska	280 000,00	215 016,26
23		60095		Pozostała działalność	600 000,00	9 840,00
24			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
25			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 840,00
26	750			Administracja publiczna	160 855,81	54 538,20
27		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	54 538,20
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	54 538,20
29				Zakup klimatyzacji do sal konferencyjnych	25 000,00	23,923,50
30				Zakup sprzętu informatycznego	30 000,00	29 999,70
31				Przebudowa Urzędu Gminy - podniesienie standardów energetycznych	100 000,00	615,00
32		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 855,81	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855,81	0,00
34				Zakup sprzętu informatycznego	5 855,81	0,00
35	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	45 011,85
36		75495		Pozostała działalność	67 000,00	45 011,85
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	45 011,85
38				Utwardzenie terenu przy OSP Osowiec	47 000,00	45,011,85
39				Wymiana pieca CO w OSP Kadłub Turawski	20 000,00	0,00
40	801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00
41		80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
43				Wymiana kotła CO wraz z montażem bojlera	25 000,00	25 000,00

44	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	39 730,43
45		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 730,43
46			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 730,43
47			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bierdzany	20 000,00	19 730,43
48			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zawada	20 000,00	20 000,00
49	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	64 673,46
50		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	9 507,90
51			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 507,90
52			Rewitalizacja kanału w Osowcu	30 000,00	0,00
53			Kanalizacja Kotórz Mały - Zawada	10 000,00	9 507,90
54		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	56 641,56
55			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 641,56
56			Budowa punktów świetlnych	57 000,00	56 641,56
57	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00
58		92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
59			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
60			Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Zakrzów Turawski, Osowiec, Turawa	60 000,00	60 000,00
61	926		Kultura fizyczna	3 909 500,00	2 422 895,65
62		92601	Obiekty sportowe	3 909 500,00	2 422 895,65
63			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	2 413 395,65
64			6060 Zakup traktor-kosiarka Zawada	9 500,00	9 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 794 355,81</b>	<b>4 340 050,90</b>



Załącznik nr 7  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

#### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

##### 1. Dotacje podmiotowe

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	312 000,00		312 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>312 000,00</b>		<b>312 000,00</b>	

#### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

##### 1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	1 599 152,00		1 599 152,00	
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim	140 000,00		137 472,00	
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	120 216,00		120 216,00	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	126 784,00		125 898,00	
				<b>Razem</b>	<b>1 986 152,00</b>		<b>1 982 738,00</b>	

##### 2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa na finansowania kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - samochód bojowy dla OSP w Osowcu		290 000,00		288 640,21
2.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	165 000,00		165 000,00	

3.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	175 000,00		175 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>340 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>288 640,21</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku**

w złotych

Dz.	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Ogółem plan solectwo	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Ogółem wykonanie solectwo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Bierdzany	Prace melioracyjne	1 500,00			0,00		
754	75495	Bierdzany	Utwardzenie podjazdu przy budynku OSP	2 000,00			1 999,98		
801	80104	Bierdzany	Przedszkole - remont placu zabaw	2 000,00			0,00		
900	90004	Bierdzany	Utrzymanie zieleni i zakup pergoli	3 081,30			2 976,88		
921	92109	Bierdzany	Zakup gazu i wyposażenia w budynku Bastion oraz remonty	11 000,00			8 769,29		
921	92105	Bierdzany	Organizacja imprez kulturalnych	1 400,00			0,00		
921	92105	Bierdzany	Organizacja zawodów strażackich	2 000,00			726,58		
921	92195	Bierdzany	Zakup strojów dla zespołu	1 000,00			97,86		
926	92601	Bierdzany	Montaż siedzisk na boisku LZS i doposażenie siłowni	3 000,00			2 999,74		
		<b>Bierdzany</b>		<b>26 981,30</b>		<b>26 981,30</b>	<b>17 570,33</b>		<b>17 570,33</b>
010	01095		Melioracja rowów	10 000,00			9 999,90		
754	75412	Kadłub Turawski	Zakup torby medycznej dla OSP	1 000,00			1 000,00		
900	90004	Kadłub Turawski	Koszenie traw	3 500,00			3 421,99		
921	90015	Kadłub Turawski	Montaż lampy przy ul. Polnej	3 000,00			0,00		
921	92105	Kadłub Turawski	Organizacja imprez wiejskich	1 000,00			898,25		
921	92109	Kadłub Turawski	Modernizacja kuchni w sali wiejskiej	2 086,73			2 086,73		
		<b>Kadłub Turawski</b>		<b>20 586,73</b>		<b>20 586,73</b>	<b>17 406,87</b>		<b>17 406,87</b>
010	01095	Kotórz Mały	Rewitalizacja stawku przy ul.1 Maja	18 000,00			17 999,99		
900	90004	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	1 981,00			1 981,00		
900	90008	Kotórz Mały	Wykonanie pomostu przy stawku	2 800,00			2 800,00		
921	92105	Kotórz Mały	Organizacja festynów	1 200,00			45,60		
921	92195	Kotórz Mały	Wykonanie elementów oświetleniowych- choinki	3 000,00			970,00		
		<b>Kotórz Mały</b>		<b>26 981,00</b>		<b>26 981,00</b>	<b>24 823,59</b>		<b>24 823,59</b>

010	01095	Kotórz Wielki	Melioracja rowów	1 000,00			1 000,00		
754	75412	Kotórz Wielki	Zakup sprzętu dla OSP	1 000,00			999,94		
900	90004	Kotórz Wielki	Utrzymanie zieleni	2 000,00			1 999,97		
921	92105	Kotórz Wielki	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00			1 020,52		
921	92109	Kotórz Wielki	Remont i doposażenie klubu, w tym zakup krzeseł	9 555,57			9 550,82		
		<b>Kotórz Wielki</b>		<b>15 055,57</b>		<b>15 055,57</b>	<b>14 571,25</b>		<b>14 571,25</b>
900	90004	Ligota Turawska	Utrzymanie zieleni, zakup i naprawa sprzętu ogrodowego	4 337,13			4 337,13		
921	92105	Ligota Turawska	Kultura, jubileusz i promocja Sołectwa	20 000,00			15 785,27		
		<b>Ligota Turawska</b>		<b>24 337,13</b>		<b>24 337,13</b>	<b>20 122,40</b>		<b>20 122,40</b>
900	90004	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych	12 981,30			12 981,30		
900	90015	Osowiec	Zakup lamp solarnych		6 000,00			6 000,00	
900	90095	Osowiec	Zakup garażu gospodarczego	1 500,00			1 500,00		
900	90095	Osowiec	Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2 000,00			2 000,00		
921	92105	Osowiec	Działalność kulturalna	2 500,00			63,69		
921	92195	Osowiec	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 000,00			2 000,0		
		<b>Osowiec</b>		<b>20 981,30</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 981,30</b>	<b>18 544,99</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 544,99</b>
600	60017	Rzędów	Remont chodnika przy ul. Wiejskiej	10 000,00			10 000,00		
900	90004	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	1 523,00			1 520,00		
900	90004	Rzędów	Zakup trawy do obsiania wyrównanego terenu	200,00			199,00		
900	90095	Rzędów	Wyrównanie terenu obok boiska	1 200,00			1 200,00		
921	92105	Rzędów	Zabezpieczenie środków na dożynki wiejskie	1 700,00			1 700,00		
		<b>Rzędów</b>		<b>14 623,00</b>		<b>14 623,00</b>	<b>14 619,00</b>		<b>14 619,00</b>
600	60017	Turawa	Naprawa dróg	4 500,00			4 500,00		
900	60017	Turawa	Zakup i montaż luster drogowych	1 000,00			779,60		
900	60017	Turawa	Montaż progu spowalniającego	900,00			220,40		
900	90003	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	6 500,00			4 970,87		
900	90004	Turawa	Utrzymanie zieleni	1 000,00			1 000,00		
921	92105	Turawa	Imprezy integracyjne	1 081,00			974,99		
921	92109	Turawa	Wyposażenie i malowanie klubu Zgoda	2 000,00			2 000,00		
921	92195	Turawa	Poprawa infrastruktury wiejskiej i budowa miejsca rekreacji	10 000,00			2 446,43		
		<b>Turawa</b>		<b>26 981,00</b>		<b>26 981,00</b>	<b>16 892,29</b>		<b>16 892,29</b>
600	60017	Węgry	Zakup i ułożenie kostki brukowej	1 600,00			1592,67		
754	75495	Węgry	Wymiana drzwi i okna w pomieszczeniu OSP	3 000,00			2 999,99		
900	90003	Węgry	Prace porządkowe	2 000,00			1 543,06		
900	90004	Węgry	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	2 000,00			1 798,38		
900	90095	Węgry	Zakup garażu blaszanego na sprzęt	1 800,00			1 720,00		

900	90095	Węgry	Utwardzenie terenu przy przydrożnym krzyżu	1 500,00			375,71		
921	92105	Węgry	Organizacja imprez kult. sport. i promocja wsi	2 000,00			1 844,00		
921	92109	Węgry	Utrzymanie izby tradycji kulinarnych	261,30			261,30		
921	92195	Węgry	Zakup strojów ludowych	500,00			500,00		
921	92195	Węgry	Wykonanie tablic ogłoszeń	800,00			799,50		
921	92195	Węgry	Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem	9 320,00			9 252,14		
921	92195	Węgry	Konserwacja sprzętu na placu zabaw	2 200,00			2 200,00		
		<b>Węgry</b>		<b>26 981,30</b>		<b>26 981,30</b>	<b>24 886,75</b>		<b>24 886,75</b>
010	01095	Zakrzów Turawski	Prace melioracyjne	3 000,00			0,00		
900	90004	Zakrzów Turawski	Utrzymanie zieleni	2 500,00			1 466,62		
900	90095	Zakrzów Turawski	Wysprzątanie „Żwirowego Wzgórza”	4 000,00			3 993,83		
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	4 000,00			3 213,31		
921	92109	Zakrzów Turawski	Malowanie świetlicy	3 021,46			3 021,00		
921	92109	Zakrzów Turawski	Doposażenie kuchni	2 500,00			2 353,98		
921	92195	Zakrzów Turawski	Remont i malowanie przystanku i altany przy stawie	2 000,00			1 600,00		
921	92195	Zakrzów Turawski	Zakup oświetlenia choinkowego	1 400,00			1 265,73		
		<b>Zakrzów Turawski</b>		<b>22 421,46</b>		<b>22 421,46</b>	<b>16 914,47</b>		<b>16 914,47</b>
010	01095	Zawada	Prace melioracyjne	4 000,00			2 166,84		
600	60017	Zawada	Poprawa infrastruktury drogowej	9 000,00			9 000,00		
900	90095	Zawada	Poprawa infrastruktury technicznej w parku wiejskim	1 781,30			1 779,99		
921	92105	Zawada	Organizacja imprez lokalnych	6 000,00			5 622,35		
926	92601	Zawada	Poprawa infrastruktury wokół boiska LZS Zawada	1 200,00			1 200,00		
926	92601	Zawada	Poprawa infrastruktury wokół siłowni zewnętrznej	5 000,00			5 000,00		
		<b>Zawada</b>		<b>26 981,30</b>		<b>26 981,30</b>	<b>24 769,18</b>		<b>24 769,18</b>
900	90004	Osiedle Zawada	Utrzymanie zieleni uporządkowanie terenu	2 000,00			2 000,00		
900	90095	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont infrastruktury	9 925,73			9 925,73		
		<b>Osiedle Zawada</b>		<b>11 925,73</b>		<b>11 925,73</b>	<b>11 925,73</b>		<b>11 925,73</b>
<b>Ogółem</b>				<b>264 836,82</b>	<b>6 000,00</b>	<b>270 836,82</b>	<b>223 046,85</b>	<b>6 000,00</b>	<b>229 046,85</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2017 r.

#### 1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

- a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy: 34 412 092,65 zł  
b) Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste: 1 989 426,01 zł.

#### 2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

w złotych

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	651 197,29	2 391 640,16	66 600,74	48 140,56	3 157 578,75
Kadłub Turawski	589 089,21	1 130 593,91	65 406,63	15 872,23	1 800 961,98
Kotórz Mały	101 916,95	450 268,91	45 375,78	112 213,40	709 775,04
Kotórz Wielki	245 245,81	910 104,67	88 587,54	18 646,38	1 262 584,40
Ligota Turawski	501 786,20	2 002 925,68	121 009,87	144 604,10	2 770 325,85
Osowiec	2 568 625,36	3 519 258,02	192 957,57	72 548,62	6 353 389,57
Rzędów	77 016,55	499 045,30	24 700,00	92 045,96	692 807,81
Turawa	1 846 491,76	4 151 206,50	887 608,42	342 135,38	7 227 442,06
Węgry	1 343 096,05	1 805 389,43	264 808,23	114 796,14	3 528 089,85
Zakrzów Turawski	619 221,37	1 432 172,58	4 340,00	89 526,09	2 145 260,04
Zawada	1 792 355,65	2 209 563,26	213 863,52	548 094,87	4 763 877,30
<b>Razem</b>	<b>10 336 042,20</b>	<b>20 502 168,42</b>	<b>1 975 258,30</b>	<b>1 598 623,73</b>	<b>34 412 092,65</b>

#### 3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

w złotych

Miejscowość	Stan na 01.01.2017 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2017 r.
Bierdzany	2 669 860,10	487 733,77	15,12	3 157 578,75
Kadłub Turawski	1 800 961,98			1 800 961,98
Kotórz Mały	578 968,98	130 972,92	166,86	709 775,04
Kotórz Wielki	1 157 854,61	104 729,79		1 262 584,40
Ligota Turawski	2 548 544,59	221 781,26		2 770 325,85
Osowiec	6 300 271,70	53 186,60	68,73	6 353 389,57
Rzędów	580 632,19	112 367,19	191,57	692 807,81
Turawa	7 037 503,64	228 643,08	38 704,66	7 227 442,06
Węgry	3 131 497,74	403 074,22	6482,11	3 528 089,85
Zakrzów Turawski	1 961 712,18	183 547,86		2 145 260,04
Zawada	4 743 877,30	20 000,00		4 763 877,30
<b>Razem</b>	<b>32 511 685,01</b>	<b>1 946 036,69</b>	<b>45 629,05</b>	<b>34 412 092,65</b>

#### 4. Udziały w spółkach

- a) MOJ SA Katowice: 261 846,00 zł  
b) Bank Spółdzielczy Łubniany: 10 010,00 zł  
c) Wodociągi i Kanalizacja Turawa: 31 784 000,00 zł.

**5. Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu prawa własności**

- a) sprzedaż majątku: 1 019 671,89 zł
- b) wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste: 32 933,75 zł
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 1 268,50 zł
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 467 628,51 zł.

**6. Informacje mające wpływ na stan mienia**

W roku 2017 Gmina Turawa sprzedała 33 działki, w tym 27 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,891 ha za kwotę 598 628,00 zł, 3 działki położone w miejscowości Rzędów o łącznej powierzchni 0,1837 ha za kwotę 11 574,00 zł, 1 działkę (zamiana za dopłatą) w miejscowości Osowiec o powierzchni 0,0659 ha za kwotę 12 600,00 zł, 1 działkę w miejscowości Kotórz Mały o powierzchni 0,16 ha za kwotę 23 000,00 zł oraz 1 działkę w miejscowości Bierdzany o powierzchni 0,0659 ha za kwotę 1 650,00 zł

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni 0,1228 ha o wartości 42 540,00 zł:

- Kotórz Mały o łącznej powierzchni 0,0223 ha o wartości 11 150,00 zł,
- Osowiec o łącznej powierzchni 0,0360 ha o wartości 13 500,00 zł,
- Turawa o łącznej powierzchni 0,0406 ha o wartości 16 240,00 zł,
- Bierdzany o powierzchni 0,0239 ha o wartości 1 650,00 zł.

Załącznik nr 10  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Turawa  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za 2017 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 2017 rok otrzymała dotację w wysokości 312 000 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2017 rok przedstawia się następująco:

#### I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	312.000	312.000	
środki wg. bilansu otwarcia	17.000	17.000	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek		4.520	
<b>Razem</b>	<b>329.000</b>	<b>333.520</b>	<b>101,37</b>

#### II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	160.000	151.341,33	99,38
wynagrodzenie bezosobowe	16.000	15.170,71	94,81
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	26.500	26.460,66	99,85
zużycie energii	12.000	11.217,96	93,48
zakup książek	61.500	61.249,26	99,59
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki księgowo druki biblioteczne folia do okładania książek środki czystości	12.500	11.106,22	88,85
usługi remontowe	0	0	0
pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przeład p .poż., usługi kominiarskie prowizje bankowe, usługi informatyczne dla GBP i filii	16.000	15.641,64	97,76
pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-buk	17.000	14.669,74	86,29
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	4.500	4.500,00	100
Punkt Informacji Turystycznej	3.000	2.216,04	73,87
<b>Razem</b>	<b>329.000</b>	<b>313.573,56</b>	<b>95,31</b>



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 329.000 zł w 2017 roku wykonano kwotę 333.520, zł tj. 101,37% na którą składa się dotacja w wysokości 312.000 zł i środki wg bilansu otwarcia na dzień 01.01.2017 roku w wysokości 17.000 zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 4.520 zł na zakup książek.

Na planowane wydatki w kwocie 329.000 zł na 2017r wydatkowano ogółem 313.573,567zł, tj. 95,31% planowanej kwoty.

W 2017 roku Zarządzeniem Kierownika GBP nr 3/2017 z dnia 18.12.2017 r. 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 2017 roku wydatkowano 151.341,33 zł, tj. 99,38% na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę nagrody rocznej oraz wypłaty dwóch nagród jubileuszowych z okazji 20 i 40 lat pracy.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 15.170,71 zł, tj. 94,81% na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach , palacza co w GBP oraz organizacja 2 spotkań autorskich i tak: w dniu 21.03.2017 r. w filii w Ligocie Turawskiej z Panią Agnieszką Tyszka, a w dniu 30.05.2017r.w GBP Turawa z uczniami Publicznego Gimnazjum spotkała się Pani Barbara Kosmowska. Ponadto w okresie ferii zimowych, tj.13.02.-24.02.2017 r. prowadzone były warsztaty teatralne z aktorem w GBP w Turawie.

Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 26.500 zł wydatkowano 26.460,66, tj. 99,38% planowanej kwoty.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 11.217,96 zł, tj. 93,48% planowanej kwoty.

W zakupie książek plan wykonano w 99,59%, gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 4.520 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury oraz zwiększenia własnych wydatków w tym zakresie. Ogółem w 2017 roku dokonano zakupu 2306 woluminów dla GBP i jej filii, tj. o 145 woluminów więcej niż w roku poprzednim.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 11.106,22 zł, tj. 88,85% na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP, filii Zawada i Ligota Turawska, zakup środków czystości oraz folii samoprzylepnej do okładania książek.

W zakresie prac remontowych nie planowano żadnych wydatków.

Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę, wywóz śmieci, 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 15.641,64 zł, tj. 97,76% planowanych wydatków.

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i gazu do filii Węgieł, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa, filii Ligota Turawska i Zawada, wykupienie licencji dostępu do e-buka oraz za abonament systemu bibliotecznego MAK+ wydatkowano na ten cel 14.669,74 zł, tj. 86,29% planowanych wydatków.

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

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na planowaną kwotę 3000 zł wydatkowano 2.216,04 zł, tj.73,87%, a to na opłacenie dyżurów w święta i niedziele oraz zakup materiałów do sprzedaży, tj. mapy, magnesy i widokówki.

Ogółem można stwierdzić, iż wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działach. W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 95,31% i mieszczą się w przyznanym środkach i planowanych rozchodach ogółem.