

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TURAWA ZA 2008 ROK

Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2008 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/77/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. przedstawiał się następująco:

a/dochody 21 567 433 zł
b/wydatki 23 259 433 zł
c/przychody 3 242 000 zł
d/rozkłady 1 550 000 zł

W ciągu roku 2008r. plan budżetu został skorygowany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta do kwot:

a/dochody 22 422 899 zł
b/wydatki 25 718 955 zł
c/przychody 4 875 056 zł
d/rozkłady 1 579 000 zł

DOCHODY

Plan dochodów został wykonany w 100,9 % tj.w kwocie 22 613 733,26

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1.Subwencje-plan 8 084 629 wykonanie 100 %
w tym: część oświatowa 6 767 726
część wyrównawcza 1 316 903

2.Dotacje celowe na zadania zlecone plan 1 555 434 wykonanie 1 468 168,16 tj. 94,4 %
w tym otrzymana dotacja :
na administrację publiczną 91 825
na zasiłki i świadczenia rodzinne 1 263 495,56
na aktualizację list wyborczych 1 442
na obronę cywilną 1000
na zwrot części podatku akcyzowego 110 331

3.Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym wykonanie 2 507 tj. 100%,

4.Dotacje na zadania własne plan 851567 wykonanie 682 488,53 tj. 80,1 %
w tym:

- dotacja na modernizację boiska sportowego w Kotorzu Małym 127 676,14
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację Jez. Średniego 150 000
- dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych 39 480
- dotacja na dożywianie 21 500
- dotacja na utrzymanie GOPS 102 000
- dotacja na zasiłki 62 217,13
- dotacja na stypendia dla uczniów 45 882,26
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 109 993
- dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 23 740

Zaplanowana dotacja WFOŚiGW na rewitalizację Jez.Średniego zostanie pozyskana w roku 2009r. po zakończeniu zadania.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji:
- kanalizacja wsi Kotorz Mały – Zawada 1 174 873,74

6. Inne środki pozyskane:
- z Fundacji Karos Kai Agathos na program „Szkoła na tak” dotyczący SP Bierdzany 31 189
- z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych I w ramach robót społecznie – użytecznych 34 978,99

7.Podatki:

- ogółem plan 9 190 907 wykonanie 9 399 145,12 tj.102,3 %

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 825 160,13
podatek rolny 240 379,93
podatek od nieruchomości 2 819 603,78
podatek leśny 121 117,26
podatek od środków transportowych 175 413,49
podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 23 988,31
/podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe/
opłata skarbową 25 416,80
podatek od czynności cywilnoprawnych 530 575,90
/podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe/
podatek od spadków i darowizn 23 988,31
/podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe/
Wpływy z renty planistycznej 1510 823

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zaległości w podatkach w wysokości 327 919,57 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1 078 045,12, uchwałą Rady Gminy zwolniono mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 574 141, Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 2 008 zł. i osobom fizycznym na kwotę 7 869,60

Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco:

Miejscowość	wpłaty	zaległość na 31.12.2007
Bierdzany	97 404	10 331
Kadłub Tur.	44 028	162
Kotorz Mały	170 952	6 985
Kotorz Wielki	39 559	1 943
Ligota Tur.	55 600	725
Osowiec	105 640	5 437
Rzędów	129 381	2 045
Turawa	476 016	92 647
Węgry	103 908	4 084
Zakrzów Tur.	53 727	2 149
Zawada	218 808	167 893

8. Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 1 496 813 wykonano w kwocie 1 735 753,72 tj w 116%

Ważniejsze źródła dochodów to:

- Leśnictwo - sprzedaż drewna z lasów komunalnych 90 775,55
- Gospodarka Mieszkaniowa:
 - dochody z czynszów i dzierżawy 175 801,85
 - dochody ze sprzedaży majątku 675 959,205
 - dochody z wieczystego użytkowania 32 066,23
- Odsetki od lokat 262 753,03
- Oświata – odpłatność rodziców na utrzymanie przedszkoli 77 513,64
- Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 175 416
- Gospodarka komunalna - wpłaty na kanalizację 172 420
opłata produktowa 2 743,51
- Kultura – wpłata za Falę 5 433 i usługi w zakresie reklam na dożynkach gminnych 4 359.

WYDATKI

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

plan 25 718 955 wykonanie 22 080 817,53 tj. 85,9%

w tym wydatki bieżące plan 18 847 955 wykonanie 17 831 115,55 tj. 94,6%
wydatki inwestycyjne plan 6 871 000 wykonanie 4 249 701,98 tj. 61,8%

Realizacja w poszczególnych działach wygląda następująco:

Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 181 751 wykonanie 170 708,25 tj. 93,9%
- na prace melioracyjne wydatkowano 54 883,54 w tym na remonty rowów w Ligocie Tur. 10 584, Osowcu 14 709, Kadłubie Tur. 6 115, Rzędowie 3 013, Kotorzu W. 1 143, Zakrzowie Tur. 9 434, Kotorzu Małym 2 261, Zawadzie 1 122, Turawie 3 569,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 4 993,71
- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 108 167,65
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano sieć wodociagową w Kotorzu Małym i zakupiono agregator prądotwórczy na stacji w Marszałkach .

Leśnictwo

Plan 40 000,- wykonanie 28 564,20 tj. 71,4%
Środki wykorzystano na wycinkę drzew.

Transport

Ogółem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wydatkowano 384 371,74 na planowane 390 000 co stanowi 98,6%.

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- zakup kamienia, rur i tablic z nazwami ulic 103 911,83
- remonty dróg 223 426,75
- odśnieżanie, posypywanie dróg piaskiem i transport kamienia 57 033,16

W poszczególnych miejscowościach dokonano remontów bieżących dróg na kwoty:

Kotórz Mały	17 433	Zakrzów Tur.	29 510
Kotórz Wielki	10 268	Zawada	73 000
Ligota Tur.	23 895	Kadłub Tur.	13 277
Osowiec	50 456	Węgry	2 723
Rzędów	4 453	Bierdzany	38 687
Turawa	22 207	drogi n/jeziorami	58 486
Osiedle Zawada	6 104		

W zakresie inwestycji dokonano asfaltowania 9 dróg w miejscowościach: Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Osowiec i Bierdzany .

Szczegółowe wykonanie inwestycji w tym zakresie prezentuje załącznik nr 6.

Turystyka

Środki na wydatki bieżące w wysokości 32 625,47 na planowane 60 000 wydatkowano m.in. na rozbiórkę toalet nad Jez. Srebrnym /1 891zł/, informację turystyczną /1 830/, usługi ratownicze WOPR /14 152/, wykonanie operatu wodnoprawnego /10 370/.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie infrastruktury wokół jezior, jednak ze względu na problemy z wyłączeniem lasu z produkcji leśnej, zadanie zostanie przesunięte do czasu uchwalenia planu miejscowego wokół jezior.

Gospodarka mieszkaniowa

Na powyższą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 603 000 wydatkowano 551 736,34 tj. 91,5%

Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- podziały i wycenę działek, wytyczenie granic 147 020,
- należność dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych 10 000,
- remonty w obiektach komunalnych – największe wydatki zostały poniesione na:
 - roboty dekarские – budynek w Rzędowie 32 150
 - remonty mieszkań: w Kadłubie 22 901, w Osowcu 20 624, Kotorzu M. 47 754, lokalu w Kotorzu M. 12 148,
 - wymiana okien w Węgrach i Bierdzanach 5 802, przebudowa sieci energetycznej w W Bierdzanach 19 522,
 - montaż zasilania energet. w mieszkaniu w Kotorzu M. 7 377, w ośrodku zdrowia w Osowcu 14 950,
 - remont instalacji co w świetlicy w Kotorzu W 13 500 i w budynku poszkołnym w Zakrzowie/łącznie z przeprowadzeniem remontu pomieszczeń/ 38 860,
 - zakup tarcicy dla Bierdzan 10 028,
 - opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 11 172,
 - wynagrodzenia i pochodne pałaczy zatrudnionych w obiektach komunalnych 30 224,

Zadanie inwestycyjne – wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Węgrach zostało przesunięte na 2009r.

Działalność usługowa

Plan 200 000,- wykonanie 38 599,95 tj. 19,3%.

Kwotę powyższą wydatkowano na opracowanie projektów decyzji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /26 555 zł/ oraz planu części wsi Bierdzany /12 045 zł/.

Administracja publiczna

Plan wydatków 2 879 651 wykonanie 2 588 861,47 tj. 89,9 %

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych z zakresu administracji rządowej 91 825,

- Wynagrodzenia i pochodne za zadania wykonywane na zasadzie porozumienia ze Starostwem 2 507,

- Wydatki Rady Gminy 78 640,89 w tym diety radnych 74 220 ,

- Wydatki Urzędu Gminy 2 342 557,96

z tego: wynagrodzenia 1 501 012,69

dodatkowe wynagr. roczne 110 998,92

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 269,40

składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 281 801,

zakup materiałów 125 158,29

w tym: opat 26 232

zaku komputera, drukarki i projektora multimedialnego 8 163,

zakup mebli i sprzętu 15 333,

materiały budowlane 8 365,

energia elektr. i woda 22 205,13

zakup usług remontowych 15 405,19/ m.in. remont sanitariatów/

zakup usług pozostałych 125 411

w tym aktualizacja i serwis programów komputerowych /MINFO, TECHNIKA, WBD/ 18 647,

obsługa prawna 17 080,

opłaty pocztowe 46 013,

zabudowa kasy 6 780,

usługi internetowe 12 916,96

opłaty za telefony 16 260

delegacje 17 229,22

ubezpieczenia 12 107,30

szkolenia pracowników 10 174,

papier i akcesoria komputerowe 16 929,13

W ramach wydatków inwestycyjnych zlecono wykonanie projektu modernizacji obiektu, podpisano umowę na wymianę okien.

- Zakup sprzętu szkolnego w ramach pomocy dla Powiatu Dolińskiego na Ukrainie 4 863,

- Wydatki na promocję gminy 29 690,92
W tym: zakup folderów, atlasów i promocja w mediach 14 471,
wyjazd do Francji 1 488,
obchody 10-lecia partnerstwa 9 581,
wymiana młodzieży 3 498.

- Pozostała działalność 38 776,70
W tym składki na rzecz związków: Dolna Mała Panew, „Trias Opolski”, OROT 11 743,70
Należność dla OCDL za wieloletni plan inwestycyjny i finansowy 19 520

Urzędy naczelnych organów władzy

- wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1 442,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Na utrzymanie 8 jednostek OSP wydatkowano kwotę 108 172,53

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów 79 876,05
Środki wydatkowano na ubrania, mundury i hełmy, paliwo, radiotelefon i agregat prądowórczy OSP Osowiec,
radiotelefon OSP Węgry, aparaty tlenowe OSP Zawada
- usługi remontowe 3 557,79/ naprawa samochodu OSP Osowiec /
- pozostałe usługi 10 064,99 /przeglądy gaśnic, przeglądy samochodów, przewóz strażaków do miasta partnerskiego w Niemczech/
- ubezpieczenia 7 338

Na utrzymanie remiz strażackich wydatkowano 160 964,47

W tym: wynagrodzenia palaczy 18 120,65
zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 49 174,19
energia elektryczna i woda 21 269,12
usługi remontowe 56 553,45

Środki przeznaczono m.in. na remonty następujących obiektów:

OSP Węgry/naprawa dachu i inne usługi remontowe/22 862

OSP Bierdzany /remont obiektu/ 20 620

OSP Osowiec /remont windy/ 31 665

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec co do OSP w Zawadzie.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zrealizowane zostały w wys.1 651,92

Pobór podatków

Wydatki związane z poborem podatków zrealizowano w wysokości 62 983 na plan 71 000 tj. w 88,7%.
Środki przeznaczono na prowizje dla sołtysów 51 019,41 oraz na zakup papieru do drukowania nakazów ,
szkolenia pracowników, opłaty komornicze i ubezpieczenia przewozu gotówki przez sołtysów.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek plan 50 000 wykonanie 44 601,09 tj.89,2%

Oświata i Wychowanie

plan 10 429 199 wykonanie 10 154 170,05 tj.97,4 %

W rozdziale Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę 4 946 605,91

na dotacje dla szkół niepublicznych 1 149 208

w tym NSP w Kadłubie Tur 185 580

NSP w Węgrach 963 628

wynagrodzenia 2 208 702,74

dotatkowe wynagrodzenie roczne 153 224,57

dotatki mieszkaniowe i wiejskie 172 629,16

składki ZUS i FP 423 546,76

odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 152 000

zakup materiałów 219 718,72 /środki czystości, opał, olej opałowy, farby, sprzęt/

zakup pomocy naukowych 32 538,71

zakup energii 31 961,32

remonty 315 551,69

w tym: SP Zawada 80 155 /ogrodzenie boiska, wyłożenie kostki brukowej i płytek , wykonanie

instalacji elektrycznej i alarmowej, montaż drzwi/

SP Osowiec 120 487/ roboty instalacyjne, elektryczne, wymiana stolarki okiennej, malowanie

klas, wykonanie posadzki, montaż pokrycia wiaty/

SP Bierdzany 49 704 /malowanie i tynkowanie ścian, wymiana stolarki okiennej, wykonanie

Instalacji odgromowej/

SP Ligota Tur. 65 207/wymiana stolarki okiennej, remont instalacji elektr./

usługi komunalne 45 884,67

usługi telekomunikacyjne, internetowe 9 835

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

SP Zawada	plan	910 525	wykonanie	895 511
SP Osowiec		1 394 655		1 383 341
SP Bierdzany		700 580		683 349
SP Ligota Tur.		864 701		835 197

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 292 292,02

W tym:

Dotacja dla oddziału w Kadłubie Tur. 33 000

wynagrodzenia osób zatrudnionych w trzech oddziałach 147 425,39

poходne od wynagrodzeń 27 552,94

zakup bojlera, środków czystości , materiałów biurowych i opału 16 186,03

na remonty wydatkowano 32 504,69

w tym:remont instalacji elektrycznej i co w Zakrzowie Tur. 15 134

montaż placu zabaw w Rzędowie 115 123

Wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące:

O/Zakrzów Tur. plan	114 200	wykonanie	102 567
O/Rzędów	100 700		91 908
O/Osowiec	74 100		64 817

W rozdziale Przedszkola wydatkowano kwotę 1 755 667,69

na wynagrodzenia 989 279

na dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 796,15

poходne od wynagrodzeń 194 318,99

zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości i mebli 118 460,77

usługi remontowe 176 680,91 w tym:

PP Turawa 35 311/adaptacja pomieszczeń,roboty instalacyjne/

PP Zawada 27 918/modernizacja instal.wod.kan, remont łazienki/

PP Węgry 54 765/wymiana instalacji rur kanalizacyjnej, malowanie/

PP Bierdzany 36 471/wymiana grzejników, remont kuchni/

PP Kotórz M. 22 218/modernizacja kotłowni, montaż drzwi/

zakup pozostałych usług 22 847,16

odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 000

dotatki mieszkaniowe i wiejskie 60 347,59

Realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Kotórz Mały	plan	352 550	wykonanie	343 485
-------------	------	---------	-----------	---------

Zawada	320 300	310 819
Węgry	378 400	372 531
Bierdżany	339 500	334 453
Turawa	402 250	394 365

W rozdziale „Gimnazja „ wydatkowano kwotę 1 975 468,62

W tym: płace 1 092 533,88

dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 447,98

pochodne od wynagrodzeń 217 158,98

zakup materiałów, opału , środków czystości, płytek i sprzętu 70 232,23

zakup energii 15 217,71

usługi remontowe 286 490,44 /roboty murarskie, malarskie, remont oświetlenia, renowacja sali
gimnastycznej, ocieplenie budynku/

zakup usług pozostałych 26 405,35

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 70 000

dodatki mieszkaniowe i wiejskie 89 235

W rozdziale „ Dowóz uczniów do szkół „ wydatkowano 483 413,55

W tym : dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 368 792,57

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 62 000

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 52 621

W rozdziale „ GZEAS” wydatkowano kwotę 415 511,86

na wynagrodzenia 288 312,30

na dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 432,51

na pochodne od wynagrodzeń 57 289,55

na zakup materiałów i usług 33 111

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli „ wydatkowano 27 159,75

Na utrzymanie świetlicy przy gimnazjum wydatkowano 64 368,36

W tym: wynagrodzenia 44 821,31

Pochodne od wynagrodzeń 7 546,43

Zakup materiałów 7629,74

W rozdziale „Pozostała Działalność „ wydatkowano kwotę 193 682,29

na zapomogi dla nauczycieli – emerytów 60 000

na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 133 682,29

Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano w wys. 177 363,57 na plan 225 600, tj w 78,6%

W tym:

Zwrot środków ZPORR w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT 25 069,71

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 152 039,26

W tym: wynagrodzenia i pochodne pełnomocnika 18 258

wynagrodz. członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 57 676,50

zorganizowanie zimowisk we wszystkich szkołach / bez wynagrodzeń/ 9 400,15

zakup materiałów i sprzętu do świetlic środowiskowych 39 487,66

zakup usług (spektakle, dopłaty do posiłków, prowadzenie punktu konsultacyjnego/ 23 860,83

zakup akcesoriów komputerowych 3 407

nagrody na turniej piłki nożnej 3 854

Z powyższych środków dokonano zakupu następującego sprzętu :

- Kotórz Mały, Kotórz Wielki i Węgry – urządzenia ogrodowe po 2000 zł.

- Bierdżany – komputer 1 734

- Zawada – zestaw do koszykówki i sprzęt na plac zabaw 4 498

- Zakrzów Tur. – sprzęt na plac zabaw 2 190

- Turawa – sprzęt na plac zabaw 5 787

Opieka Społeczna

Na ogólny plan 2 203 248 wydatkowano 1 982 791,16 tj.90 %

Z tego:

- wypłata zasiłków łącznie na kwotę 120 116,98 w tym w ramach zadań zleconych zasiłki stałe dla 8 osób na kwotę 29 634,40 , w ramach zadań własnych zasiłki okresowe i jednorazowe na kwotę 90 482,58. Łącznie wydano 299 decyzji przyznających zasiłki,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 osób na kwotę 3 554,60

- wypłata świadczeń rodzinnych ,i zaliczki i funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 171 223,72 /zadanie zlecone gminie /

W ramach tego rozdziału wypłacono również wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu świadczenia w wys. 31 612,20 oraz zakupiono materiały biurowe i sprzęt na kwotę 16 385,67

- na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 316 715,13

z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 225 276

dodatki, wynagrodz. roczne 16 202

składki ZUS i FP 44 634

zakup materiałów i usług 16 999

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 26 216,54

- na dożywianie 96 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym przeznaczono kwotę 36 143,

za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej zapłacono 85 054,80

dla 11 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych wypłacono kwotę 24 683,60

- dotację dla CARITAS przekazano w wys. 120 000,

- dotacja dla gmin Strzelce Opolskie i Ujazd na usuwanie skutków wichury 20 000

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wykonano wydatki w wys. 45 882,26 na stypendia socjalne dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 3 894 150 wykonanie 2 752 623,89 tj 70,7 %

Na zadania inwestycyjne – dokumentację i budowę kanalizacji wydatkowano 1 667 307,67

Rewitalizację Jeziora Średniego kwotę 150 000,

projekty i instalacje oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 143 941,17

rozbiórkę hali fabrycznej w Osowcu wydatkowano 60 000,

wnieśliśmy udziały do spółki WiK Turawa w kwocie 65 000,

Wydatki bieżące zrealizowano w wys. 666 375,05

W tym:

- utrzymanie czystości we wsiach 93 150,49

Środki wykorzystano na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 24 321,

opróżnianie koszy ulicznych 4 622,

dowóz ścieków z Bierdzan do oczyszczalni w Kotorzu 14 875,

należność za worki do selektywnej zbiórki odpadów 19 003,

sprzątanie przystanków 11 505,

usuwanie odpadów niebezpiecznych 6 195

- zakup i utrzymanie zieleni 26 046,64 /zakup kosiarek dla wsi Rzędów, Ligota tur. i Węgry, elementów ogrodzenia

placu w Węgrach, altanki do Zakrzowa Tur., usunięcie krzewów w Osowcu/

- dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk 8 151,

- dopłata do ścieków i opłata za korzystanie ze środowiska 62 978,18

- remont zapyry w Osowcu 53 920,

- czyszczenie kanału w Osowcu 17 080,

- oświetlenie ulic 300 196,64 konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych 77 024,38

Na oświetlenie ulic w poszczególnych miejscowościach wydatkowano:

Bierdzany	22 789	Kadłub Tur.	14 599
Kotórz Mały	31 318	Kotórz Wielki	17 133
Ligota Tur.	21 731	Osowiec	29 929
Rzędów	11 715	Turawa	50 312
Węgry	28 138	Zakrzów Tur.	18 188
Zawada	57 282		

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w wys. 480 000,- zostały zrealizowane w wys. 434 990 tj. w 90,6 % w tym:

- prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zesp. w Kotorzu i Bierdzanach -17 745,
- dożynki gminne 11 048,
- druk FALI 13 296,80
- przewóz zespołów i orkiestry na przeglądy oraz delegacji do miasta partnerskiego 10 009,
- wynajem namiotu Bierdzany 2 000,
- zakup sprzętu nagłaśniającego i montaż mapy w Osowcu 9 290,
- zakup mater. budowlanych do wykonania altanki w Kotorzu Wielkim 3 284,
- zakup strojów ludowych / Zawada/ 2 000,
- montaż iluminacji świątecznych w Turawie 2550.
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200 000,
- dotacje na ochronę zabytków dla Parafii Ligota Tur. 30 500
Bierdzany 44 500

Wydatek inwestycyjny tj. przełożenie dachu na obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie zrealizowano w wys. 66 128,80

Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano boisko sportowe w Kotorzu Małym na kwotę 254 527,98 Plan wydatków bieżących w wys. 285 000 wykonano w 96,2 % tj. w wys. 274 283,62

- na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 130 050,89
 - na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej 22 232,73
- Najważniejsze wydatki to:
zakup materiałów budowlanych, paliwa do kosiarek, opału, nawozów i nagród 102 556,23
zakup energii 14 921,39
usługi remontowe 19 850,78

Środki zostały wykorzystane m.in. na :

- LZS Osowiec - zakup materiałów budowlanych na remont sanitariatów 13 827,
- LZS - Ligota Tur. - zakup siatki ogrodzeniowej 17 013,
- LZS Kotórz Mały - zakup ogrodzenia stalowego 11 500, materiałów do budowy chodnika 7 468,
- boisko w Zakrzowie Tur. - zakup siatki 5 577
- boisko w Rzędowie - zakup materiałów do ogrodzenia 5 347
- przeład techniczny obiektów sportowych 2 954,
- na zakup nagród / tenis stołowy, bieg przełajowy, zawody wędkarskie, zawody o Puchar Wójta/ 5 522
- Zakup koszy na boisko w Kadłubie Tur. 4 518,

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS została przekazana w wys. 122 000,-

PRZYCHODY

Nadwyżka z roku ubiegłego oraz wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 4 834 607,14
Spłacona została pożyczka udzielona na zadanie eUrząd w wys. 40 930.

ROZCHODY

Dokonano spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację wsi Osowiec-Węgry w wys. 150 000 i kanalizację Kotorza Małego i Zawady w wys. 900 000 zł.
oraz kredytu zaciągniętego w BOS na modernizację dróg w wys. 529 000.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska składa się wpłata Urzędu Marszałkowskiego w wys. 44 507,14 zł oraz kary przekazane przez WIOŚ 8 838,06

Środki w łącznej kwocie 45 110,89zł rozdysponowano na :

- odkomarzenie terenów nad jeziorami 12 500
- sprzątanie terenów nad jeziorami 20 778,89
- monitoring wysypiska w Bierdzanach 6 832
- rekultywację dzikich wysypisk 5 000

PODSUMOWANIE

Budżet został zrealizowany w 100,9 % po stronie dochodów i 85,9% po stronie wydatków.

Zadania inwestycyjne wykonano w 61,8%., Zakończono kanalizowanie miejscowości Kotórz Mały i Zawada, zlecono wykonanie projektów kanalizacji pozostałych miejscowości gminy. Wykonano modernizację boiska w Kotorzu Małym, środki na ten cel gmina pozyskała w formie dotacji Ministerstwa Sportu.

Zrealizowano wszystkie inwestycje w zakresie asfaltowania dróg. Zakupiono aerator, który pozwoli oczyścić Jezioro Średnie, montaż urządzenia nastąpi w 2009r. Podpisane zostały umowy na projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy oraz wymianę okien. Nie zrealizowane inwestycje zostały wprowadzone do budżetu 2009r.

W ramach zadań bieżących przeprowadzono szereg remontów w budynkach mieszkalnych, obiektach komunalnych oraz oświatowych, łącznie na kwotę 1 112 312 zł.

Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą, a Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono pracowników do sprzątania terenów nad jeziorami i prac porządkowych na terenie gminy, natomiast w ramach robot społecznie użytecznych w każdej miejscowości osoby bezrobotne pracowały po 40godz. miesięcznie.

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2008r. wynoszą 540700 jest to pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w WFOŚiGW na kanalizację wsi Zawada w wys. 451 700, oraz kredyt BOS na asfaltowanie dróg w wys. 89 000.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2008 wynosił 4 273 903,20, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na m-c styczeń 2009- 557 851zł.

Zadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych

Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys 31 265 798 zł. netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 65 000 zł., w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 660 000 zł. oraz w Spółce PROWOD w wys. 9 100.

W 2008r. zakończono inwestycję współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W październiku 2008r. Wojewoda Opolski podpisał z gminą umowę na realizację projektu „Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada) tj. na kanalizację wsi Kotórz Mały i Zawada. Całkowita wartość projektu/ bez robót dodatkowych/ wynosi 9 881 230 zł., z czego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków ERFF w kwocie 7 204 210. W 2008r. na budowę kanalizacji wsi Kotórz Mały i Zawada wydatkowano kwotę 1 065 074,34, gmina otrzymała końcową refundację z EFRR w wys. 1 174 873,74 zł.

Załączniki:

wykonanie dochodów	zał.nr 1
wykonanie wydatków	zał.nr 2
wykonanie dochodów – zadania zlecone	zał.nr 3
wykonanie wydatków – zadania zlecone	zał.nr 4
wykonanie przychodów i rozchodów	zał.nr 5
wykonanie inwestycji	zał.nr 6
wykonanie dotacji	zał.nr 7
wykonanie funduszy celowych	zał.nr 8
sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury	zał.nr 9

Wójt
Waldemar Kampa

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zał.nr 1									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		%	zaległości
				Razem	bieżące	Razem	bieżące		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	113 331,00	113 331,00	0,00	112 814,26	0,00	99,54
	0970		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	0,00	60,00
	01095		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	0,00	60,00
			Pozostała działalność	110 331,00	110 331,00	0,00	111 014,26	0,00	100,62
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	683,26	683,26	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 331,00	110 331,00	0,00	110 331,00	0,00	
020			Leśnictwo	111 000,00	1 000,00	110 000,00	2 108,81	90 775,55	83,68
02001			Gospodarka leśna	111 000,00	1 000,00	110 000,00	2 108,81	90 775,55	83,68
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	2 108,81	2 108,81	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	0,00	110 000,00	90 775,55	90 775,55	
630	63003		Turystyka	0,00	0,00	0,00	2 153,99	2 153,99	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	2 153,99	2 153,99	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 153,99	2 153,99	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	791 100,00	281 000,00	510 100,00	235 289,45	684 725,75	116,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 100,00	281 000,00	510 100,00	235 289,45	684 725,75	116,30
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	32 066,23	32 066,23	

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zał.nr 1									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		%	zaległości
				Razem	bieżące	Razem	bieżące		
	490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	11 974,40	11 974,40	
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	12 236,60	12 236,60	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	0,00	175 801,85	175 801,85	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	8 766,55	8 766,55	
	0770		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 100,00	0,00	510 100,00	675 959,20	675 959,20	
	0820		Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 301,57	2 301,57	
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	908,80	908,80	
750	75011		Administracja publiczna	265 332,00	105 332,00	150 000,00	95 769,74	150 000,00	96,25
			Urzędy wojewódzkie	92 825,00	92 825,00	0,00	92 583,28	0,00	99,74
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 825,00	91 825,00	0,00	91 825,00	91 825,00	
	2360		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	758,28	758,28	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	2 507,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA										
ZA 2008 ROK										
Zań.nr 1										
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów bieżące		Wykonanie dochodów bieżące	Wykonanie dochodów majątkowe		%	zaległości
				Razem	majątkowe		Razem	majątkowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	679,46	679,46	0,00	0,00	6,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	60,95	60,95			
		740	Wpływy z dywidend			278,75	278,75			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	339,76	339,76			
751			Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00			
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwoż.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 190 907,00	9 190 907,00	9 399 145,12	9 399 145,12	0,00	0,00	102,27
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	24 270,41	24 270,41	0,00	0,00	75,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	23 988,31	23 988,31			25 747,15

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA										
ZA 2008 ROK										
Zań.nr 1										
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów bieżące		Wykonanie dochodów bieżące	Wykonanie dochodów majątkowe		%	zaległości
				Razem	majątkowe		Razem	majątkowe		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	282,10	282,10			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 908 000,00	1 908 000,00	1 748 455,53	1 748 455,53	0,00	0,00	91,64
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	1 552 815,43	1 552 815,43			57 533,27
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	18 309,00	18 309,00			57 145,27
		0330	Podatek leśny	95 000,00	95 000,00	114 953,90	114 953,90			381,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	39 617,00	39 617,00			7,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	35,20	35,20			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	11 752,00	11 752,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 493,00	3 493,00			
		2680	Rakompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	2 280 000,00	2 280 000,00	2 253 119,25	2 253 119,25	0,00	0,00	98,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 266 788,35	1 266 788,35			244 639,15
		0320	Podatek rolny	210 000,00	210 000,00	222 070,93	222 070,93			200 722,56
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 163,36	6 163,36			23 805,43
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	135 796,49	135 796,49			466,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	42 583,00	42 583,00			18 455,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 390,00	4 390,00			

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA ZA 2008 ROK									
DZ.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			9 757,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00			7 577,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00		518 823,90	518 823,90	21,80
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00			0,00		1 167,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		39 169,22	39 169,22	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	1 548 139,80	1 548 139,80	100,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00		25 416,80	25 416,80	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 000,00	1 509 000,00		1 522 723,00	1 522 723,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 431 907,00	3 431 907,00	0,00	3 825 160,13	3 825 160,13	111,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 406 907,00	3 406 907,00		3 778 675,00	3 778 675,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00		46 485,13	46 485,13	
	75801		Różne rozliczenia	8 209 629,00	8 209 629,00	0,00	8 347 382,03	8 347 382,03	101,68
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 767 726,00	6 767 726,00		6 767 726,00	6 767 726,00	100,00
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 316 903,00	1 316 903,00	0,00	1 316 903,00	1 316 903,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	125 000,00	0,00	262 753,03	262 753,03	210,20
	0920		Pozostałe odsetki	125 000,00	125 000,00		262 753,03	262 753,03	
801			Oświata i wychowanie	266 402,00	266 402,00	0,00	281 915,64	281 915,64	105,82

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA ZA 2008 ROK									
DZ.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		%	zaległości
				Razem	bieżące	majątkowe	Razem		
	80101		Szkoły podstawowe	70 669,00	70 669,00	0,00	70 669,00	70 669,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 480,00	39 480,00		39 480,00	39 480,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31 189,00	31 189,00		31 189,00	31 189,00	
	80104		Przedszkola	62 000,00	62 000,00	0,00	77 513,64	77 513,64	125,02
	80195		Pozostała działalność	133 733,00	133 733,00	0,00	133 733,00	133 733,00	100,00
851	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 500,00	170 500,00	0,00	175 490,60	175 490,60	102,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	0,00	175 416,00	175 416,00	103,19
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00		175 416,00	175 416,00	3
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	74,60	74,60	14,92
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00		74,60	74,60	
852	85212		Pomoc społeczna	1 597 248,00	1 592 248,00	5 000,00	1 470 621,74	1 465 621,74	92,07
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia	1 280 336,00	1 275 336,00	5 000,00	1 230 949,89	1 225 949,89	96,14
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 275 336,00	1 275 336,00		1 225 306,56	1 225 306,56	167 808,82

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zań.nr 1									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		%	zaległości
				Razem	bieżące	Razem	bieżące		
	2360		Dochoy i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00		643,33	643,33		167 806,82
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycyjnego z zakresu administr. rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
85213			Skł na ubesp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	9 000,00	9 000,00	3 554,60	3 554,60	0,00	39,50
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	3 554,60	3 554,60		
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	91 851,53	91 851,53	0,00	60,43
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000,00	59 000,00	29 634,40	29 634,40		
85219			Środky celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	93 000,00	93 000,00	62 217,13	62 217,13		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,00
85228			Usługi opieki i specjalistyczne ust. opieki.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	51 912,00	51 912,00	42 265,72	42 265,72	0,00	81,42
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 412,00	20 412,00	20 765,72	20 765,72		

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zań.nr 1									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		%	zaległości
				Razem	bieżące	Razem	bieżące		
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	31 500,00	31 500,00	21 500,00	21 500,00		
	2030		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 854,00	49 854,00	45 882,26	45 882,26	0,00	92,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 854,00	49 854,00	45 882,26	45 882,26	0,00	92,03
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	49 854,00	49 854,00	45 882,26	45 882,26		
900			Gospodarka komunalna i ochr.-środow.	1 625 154,00	1 402 154,00	1 377 723,31	1 377 723,31	0,00	90,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 874,00	1 374 874,00	1 355 858,14	1 355 858,14	0,00	90,52
	920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 564,40	8 564,40		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	172 420,00	172 420,00		
6260			Dotacje otrzymane z fund. celowych na finans. inwest.	123 000,00		0,00	0,00		
8538			Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 174 874,00	1 174 874,00	1 174 873,74	1 174 873,74		
90003			Oczyścianie miast i wsi	27 280,00	27 280,00	19 121,66	19 121,66	0,00	70,09
90095			Pozostała działalność	27 280,00	27 280,00	19 121,66	19 121,66		
	0400		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0,00	2 743,51	2 743,51		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	11 000,00	11 000,00	11 816,87	11 816,87	0,00	107,43
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 816,87	11 816,87	0,00	107,43
	926		Kultura fizyczna i sport	129 000,00	129 000,00	127 676,14	127 676,14	0,00	98,97
	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	129 000,00	127 676,14	127 676,14	0,00	98,97
	6330			129 000,00	129 000,00	127 676,14	127 676,14		

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zań.nr 1									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		%	zaległości
				Razem	bieżące	Razem	bieżące		
RAZEM DOCHODY				22 422 899,00	21 395 799,00	22 613 733,26	21 555 555,82	1 058 177,44	100,85
				1 027 100,00	1 027 100,00	1 027 100,00	1 027 100,00	0,00	669 010,07

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK**

Dz. Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
			Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 015 751,00	181 751,00	834 000	170 708,25	31,48
01008		Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	63 400,00	63 400,00	0	54 883,54	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00		2 226,65	
		4270 Zakup usług remontowych	55 400,00	55 400,00		52 656,89	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 000,00	0,00	834 000	0,00	17,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	769 000,00		769 000		86 599,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	65 000,00		65 000		62 439,60
01030		Zabywki rolnicze	5 020,00	5 020,00	0	4 993,71	0,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 020,00	5 020,00		4 993,71	99,48
01095		Pozostała działalność	113 331,00	113 331,00	0	110 831,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 163,35	5 163,35		2 663,35	97,79
		4430 Różne opłaty i składki	108 167,65	108 167,65		108 167,65	
020		Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0	28 564,20	0,00
		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	0	28 564,20	0,00
02001		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00	71,41
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00		28 564,20	
600		Transport i łączność	2 208 000,00	390 000,00	1 818 000	384 371,74	93,41
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000	0,00	100,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	30 000,00		30 000		30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 178 000,00	390 000,00	1 788 000	384 371,74	93,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	104 500,00	1 788 000	103 911,83	

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK**

Dz. Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
			Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
630		Turystyka	10 000,00	0,00	10 000	0,00	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00	60 000,00	180 000	32 625,47	14,30
63003		Zakup usług remontowych	224 500,00	224 500,00	223 426,75	223 426,75	
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	57 033,16	57 033,16	
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 778 000,00		1 778 000	1 648 178,03	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 000,00		10 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 060,00	603 060,00	250 000	551 736,34	64,68
		Zadania w zakresie upowszechniania	853 060,00	603 060,00	250 000	551 736,34	64,68
70005		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	10 489,17	10 489,17	
		4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	787,33	787,33	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 996,27	2 996,27	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	498,70	498,70	
		4140 Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	176,43	176,43	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	16 063,40	16 063,40	
		4260 Zakup energii	93 060,00	93 060,00	86 521,00	86 521,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 700,88	15 700,88	
		4430 Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	224 679,95	224 679,95	
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	163 019,87	163 019,87	

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zań.nr 2									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków bieżące		Wykonanie wydatków bieżące	Wykonanie wydatków majątkowe		%
				Razem	majątkowe		Razem	majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	500,00	500,00	375,00	375,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	15 000,00	15 000,00	11 805,88	11 805,88		
		4610	Koszty postęp sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 220,00	1 220,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	38 599,95	38 599,95	0,00	19,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	38 599,95	38 599,95	0,00	19,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	38 599,95	38 599,95		
750			Administracja publiczna	2 879 651,00	2 709 651,00	2 588 861,47	2 588 861,47	0,00	89,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 825,00	91 825,00	91 825,00	91 825,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 809,00	76 809,00	76 809,00	76 809,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,00	13 134,00	13 134,00	13 134,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00		
	75020		Starostwa powiatowe	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	359,00	359,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	51,00	51,00		
	75022		Rady gmin	90 000,00	90 000,00	78 640,89	78 640,89	0,00	87,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	74 220,00	74 220,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 027,44	3 027,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 105,00	1 105,00		
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	300,00	192,70	192,70		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zań.nr 2									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków bieżące		Wykonanie wydatków bieżące	Wykonanie wydatków majątkowe		%
				Razem	majątkowe		Razem	majątkowe	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	95,75	95,75		
	75023		Urzędy gmin	2 613 319,00	2 443 319,00	2 342 557,96	2 342 557,96	0,00	89,64
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	10 000,00	10 000,00	9 662,90	9 662,90		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	1 532 000,00	1 501 012,69	1 501 012,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	110 998,92	110 998,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	231 550,79	231 550,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	38 262,35	38 262,35		
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	11 987,94	11 987,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 186,80	17 186,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	125 158,29	125 158,29		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	22 205,13	22 205,13		
		4270	Zakup usług remontowych	21 730,00	21 730,00	15 405,19	15 405,19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	630,00	630,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 119,00	133 119,00	125 411,00	125 411,00		
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	16 000,00	16 000,00	12 916,96	12 916,96		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	4 000,00	4 000,00	2 975,70	2 975,70		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	23 000,00	13 284,25	13 284,25		
		4410	Podróże krajowe służbowe	18 000,00	18 000,00	17 229,22	17 229,22		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 107,30	12 107,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	34 270,00	34 270,00	34 269,40	34 269,40		
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	10 174,00	10 174,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	3 522,51	3 522,51		

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	13 406,62	13 406,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	170 000,00		170 000		
	75060		Pomoc zagraniczna	5 000,00	5 000,00	4 863,00	4 863,00	
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	4 863,00	4 863,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	29 690,92	29 690,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 222,61	8 222,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	21 468,31	21 468,31	
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	38 776,70	38 776,70	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 200,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 631,23	2 631,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	21 201,77	21 201,77	
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	11 743,70	11 743,70	
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa państwowej, kontroli i ochr.prawa	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	100,00
	75101		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	75,50	75,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	854,25	854,25	854,25	854,25	
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.	307 000,00	297 000,00	270 788,92	261 895,12	88,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	117 000,00	108 172,53	108 172,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	79 876,05	79 876,05	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 557,79	3 557,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 555,00	2 555,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 064,99	10 064,99	

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	512,58	512,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 537,81	1 537,81	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 730,31	2 730,31	
	75414		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 338,00	7 338,00	
		4430	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	1 651,92	1 651,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 69,62	1 69,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 482,30	1 482,30	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	165 000,00	152 070,67	152 070,67	91,98
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	206,95	206,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	35,43	35,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	18 120,65	18 120,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 600,00	49 174,19	49 174,19	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	21 269,12	21 269,12	
		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	56 600,00	56 593,45	56 593,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 797,86	9 797,86	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	793,00	793,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 000,00	10 000,00	8 893,80	8 893,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	71 000,00	71 000,00	62 983,00	62 983,00	88,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.nal.budżet.	71 000,00	71 000,00	62 983,00	62 983,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	52 500,00	51 019,41	51 019,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	463,00	463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	932,24	932,24	

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA										
ZA 2008 ROK										
Zań.nr 2										
Dz.	Roz.	§	Treść	Razem	Plan wydatków bieżące	majątkowe	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	majątkowe	%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		431,00	431,00		
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 500,00		6 446,61	6 446,61		
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00		1 617,00	1 617,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00		0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00		2 073,74	2 073,74		
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0	44 601,09	44 601,09	0,00	89,20
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i poz. j.s.t.	50 000,00	50 000,00	0	44 601,09	44 601,09	0,00	89,20
		8070	Odszety od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	50 000,00	0	44 601,09	44 601,09	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00	27 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	27 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	27 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 429 199,00	10 339 199,00	90 000	10 154 170,05	10 154 170,05	0,00	97,36
		2540	Szkoły podstawowe	5 019 669,00	5 019 669,00	0	4 946 605,91	4 946 605,91	0,00	98,54
		3020	Dotacja podm. dla niepubl. placówki ośw. -	1 149 208,00	1 149 208,00	0	1 149 208,00	1 149 208,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do	176 000,00	176 000,00	0	172 629,16	172 629,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 986,00	2 209 986,00	0	2 208 702,74	2 208 702,74	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	153 400,00	153 400,00	0	153 224,57	153 224,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 794,00	366 794,00	0	364 435,96	364 435,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 660,00	62 660,00	0	59 110,80	59 110,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 600,00	226 600,00	0	219 718,72	219 718,72	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	38 000,00	38 000,00	0	32 538,71	32 538,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0	31 961,32	31 961,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 952,00	317 952,00	0	315 551,69	315 551,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 069,00	51 069,00	0	45 884,67	45 884,67	0,00	0,00
				51 069,00	51 069,00	0	45 884,67	45 884,67	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA										
ZA 2008 ROK										
Zań.nr 2										
Dz.	Roz.	§	Treść	Razem	Plan wydatków bieżące	majątkowe	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	majątkowe	%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00		1 415,18	1 415,18		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00		8 419,64	8 419,64		
		4410	Podróże krajowe służbowe	8 000,00	8 000,00		2 113,28	2 113,28		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		10 531,79	10 531,79		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	18 000,00		2 281,79	2 281,79		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	21 000,00		15 877,89	15 877,89		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podst. wyc.	322 000,00	322 000,00	0	292 292,02	292 292,02	0,00	90,77
		2540	Dotacja podm. dla niepubl. placówki ośw. -	33 000,00	33 000,00	0	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do	14 000,00	14 000,00	0	13 004,58	13 004,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	0	138 240,90	138 240,90	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 300,00	0	9 184,79	9 184,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0	23 999,74	23 999,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0	3 553,20	3 553,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0	16 186,03	16 186,03	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	0	2 011,18	2 011,18	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0	6 835,95	6 835,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	0	32 504,69	32 504,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	4 859,15	4 859,15	0,00	0,00
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0	1 30,88	1 30,88	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0	821,10	821,10	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK

Załącznik nr 2

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	48,13	48,13	
80104			Przedszkola	1 781 000,00	1 781 000,00	0	0	98,58
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do	63 000,00	63 000,00	60 347,59	60 347,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 500,00	989 500,00	989 279,00	989 279,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	68 796,15	68 796,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	171 300,00	169 752,80	169 752,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	26 200,00	24 566,19	24 566,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	119 000,00	118 460,77	118 460,77	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 132,50	13 132,50	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	25 787,03	25 787,03	
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	176 680,91	176 680,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 847,16	22 847,16	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	19,00	19,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	7 589,35	7 589,35	
		4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 000,00	3 149,89	3 149,89	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 059,35	4 059,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 105 000,00	2 015 000,00	90 000	1 975 468,62	93,85
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	90 000,00	90 000,00	89 234,37	89 234,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	1 105 000,00	1 092 533,88	1 092 533,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	82 500,00	82 447,98	82 447,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	188 261,71	188 261,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	28 028,27	28 028,27	

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK

Załącznik nr 2

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
		4140	Wpłaty na PFERON	3 000,00	3 000,00	869,00	869,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	70 232,23	70 232,23	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	6 074,02	6 074,02	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 217,71	15 217,71	
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	287 000,00	286 490,44	286 490,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 405,35	26 405,35	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	845,53	845,53	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 532,16	2 532,16	
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	1 269,97	1 269,97	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 799,51	5 799,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	1 640,34	1 640,34	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	6 556,15	6 556,15	
80113		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	99,71
		4110	Dowozenie uczniów do szkół	484 797,00	484 797,00	483 413,55	483 413,55	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 890,56	1 890,56	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	324,82	324,82	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	50 405,60	50 405,60	
		4350	Zakup usług pozostałych	430 797,00	430 797,00	430 792,57	430 792,57	
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	420 000,00	420 000,00	415 511,86	415 511,86	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	289 000,00	288 312,30	288 312,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 432,51	20 432,51	

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK**

Załącznik nr 2

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
				51 000,00	51 000,00	50 303,82	50 303,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 985,73	6 985,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	5 557,84	5 557,84	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 964,70	9 964,70	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 804,34	21 804,34	
		4410	Podróże krajowe pozostałe	3 000,00	3 000,00	2 973,82	2 973,82	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 834,50	2 834,50	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 342,30	1 342,30	
80146		4300	Dokształcanie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	27 159,75	27 159,75	82,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 898,80	25 898,80	
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	3 000,00	1 260,95	1 260,95	
80148			Stołówki szkolne	70 000,00	70 000,00	64 368,36	64 368,36	91,95
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do	3 000,00	3 000,00	962,00	962,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	41 913,86	41 913,86	
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 907,45	2 907,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 569,82	6 569,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	976,91	976,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 629,74	7 629,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	408,88	408,88	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
80195			Pozostała działalność	193 733,00	193 733,00	193 682,29	193 682,29	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	133 733,00	133 733,00	133 682,29	133 682,29	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
851			Ochrona zdrowia	225 600,00	225 600,00	177 363,57	177 363,57	78,62

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA
ZA 2008 ROK**

Załącznik nr 2

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	
				25 100,00	25 100,00	25 069,71	25 069,71	
85121		4980	Lecznictwo ambulatoryjne	25 100,00	25 100,00	25 069,71	25 069,71	0,00
85149			Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europ.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85153			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	180,00	180,00	1,80
		4210	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	180,00	180,00	
85154			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	152 039,26	152 039,26	89,43
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	13 576,98	13 576,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 955,77	1 955,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	4 637,00	4 637,00	
		4170	Wpłaty na PFRON	1 400,00	1 400,00	770,38	770,38	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	154,88	154,88	
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	57 676,50	57 676,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	39 487,66	39 487,66	
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	1 985,16	1 985,16	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 900,70	2 900,70	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	500,00	500,00	23 997,83	23 997,83	
		4750	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	100,00	100,00	80,00	80,00	
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	200,00	200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	575,00	575,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	53,73	53,73	
				5 000,00	5 000,00	3 407,01	3 407,01	

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA									
Załącznik nr 2									
ZA 2008 ROK									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%	majątkowe
				Razem	bieżące	Razem	bieżące		
				500,00	500,00	74,60	74,60		0,00
	85195	4300	Pozostała działalność	150,00	150,00	11,10	11,10		0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	100,00	53,50	53,50		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	10,00	10,00		
852			Pomoc społeczna	2 203 248,00	2 198 248,00	1 982 791,16	1 977 791,16		5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie.spot.	1 280 336,00	1 275 336,00	1 230 306,56	1 225 306,56		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 738,00	1 211 738,00	1 164 364,20	1 164 364,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404,00	27 404,00	27 392,20	27 392,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00	11 603,00	11 601,32	11 601,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	723,00	721,98	721,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 706,98	9 706,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514,00	4 514,00	3 061,19	3 061,19		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00		
		4700	Szkolenia pracowników	2 224,00	2 224,00	1 450,00	1 450,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 678,69	1 678,69		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00
	85213		Ski na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spot.	9 000,00	9 000,00	3 554,60	3 554,60		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	3 554,60	3 554,60		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	120 116,98	120 116,98		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 250,00	209 250,00	117 371,53	117 371,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 745,45	2 745,45		

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%	majątkowe
				Razem	bieżące	Razem	bieżące		
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	26 216,54	26 216,54		0,00
			Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	26 216,54	26 216,54		0,00
	85219		Ósrodek pomocy społecznej	317 976,00	317 976,00	316 715,13	316 715,13		0,00
		3020	Nagrody i wydatki usou. mie.zaitcz.uu	875,00	875,00	875,00	875,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 697,00	207 697,00	207 696,05	207 696,05		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 203,00	16 203,00	16 202,43	16 202,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 726,00	38 726,00	38 725,01	38 725,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909,00	5 909,00	5 908,50	5 908,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,00	5 147,00	4 862,08	4 862,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	639,50	639,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 455,00	6 455,00	5 912,78	5 912,78		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	2 046,00	2 045,04	2 045,04		
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 300,00	6 300,00	6 196,56	6 196,56		
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	568,00	568,00	568,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socj.	4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00		
		4700	Szkolenia pracowników	640,00	640,00	640,00	640,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	788,76	788,76		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 705,00	3 705,00	3 390,42	3 390,42		
	85228		Usługi opieki i specjalistyczne ust. opiek.	141 554,00	141 554,00	120 000,00	120 000,00		0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zał.nr 2									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%	
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	majątkowe	majątkowe
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 554,00	19 554,00	0,00	0,00		
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		2710	Dotacja celowa za pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinans. własnych zadań bież.	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
85295		3110	Pozostała działalność	162 382,00	162 382,00	0	145 881,35		89,84
		4330	Świadczenia społeczne	77 322,00	77 322,00		60 826,55		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	85 060,00	85 060,00		85 054,80		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 854,00	49 854,00		45 882,26	0,00	92,03
85415		3240	Pomoc materialna dla uczniów	49 854,00	49 854,00	0	45 882,26		92,03
		4300	Stypendia dla uczniów	45 304,00	41 332,26		41 332,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00		4 550,00		
900			Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	3 894 150,00	734 150,00	3 160 000	2 752 623,89	2 086 248,84	70,69
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 895 000,00	0,00	2 895 000	0,00	1 882 307,67	65,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 75 000,00		1 75 000		65 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 620 000,00		1 620 000		752 233,33	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	481 406,00		481 406		480 745,21	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	618 594,00		618 594		584 329,13	
90003		4010	Oczyszczanie miast i wsi	103 450,00	103 450,00		93 150,49		
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00		19 552,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00		3 651,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00		598,81		
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00	600,00		518,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00		11 505,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00		663,33		

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA									
ZA 2008 ROK									
Zał.nr 2									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		%	
				Razem	Plan wydatków bieżące	Razem	Wykonanie wydatków bieżące	majątkowe	majątkowe
90004		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	56 660,48	56 660,48		
		4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 700,00	28 700,00	0	26 046,64	0,00	90,75
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00				
		4170	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00				
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 203,00	1 203,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 786,74	16 786,74		
		4300	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	54,90	54,90		
90013		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 002,00	8 002,00		
		4300	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	8 151,00	8 151,00	0,00	81,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 151,00	8 151,00		
90015		4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	415 000,00	523 597,81	379 656,64	143 941,17	85,14
		4260	Zakup energii	319 000,00	319 000,00	300 196,64	300 196,64		
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	77 024,38	77 024,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 435,62	2 435,62		
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	200 000,00	200 000,00	143 941,17	143 941,17		
		4210	Pozostała działalność	242 000,00	177 000,00	65 000	219 370,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	466,65	466,65		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 261,92	11 261,92		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 748,53	59 748,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 915,00	24 915,00		
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	62 978,18	62 978,18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	65 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00		
92116			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	480 000,00	385 000,00	95 000	368 861,21	66 128,80	90,62
			Biblioteki	295 000,00	200 000,00	95 000	200 000,00	66 128,80	90,21

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA ZA 2008 ROK									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków bieżące		Wykonanie wydatków bieżące		%	
				Razem	majątkowe	Razem	majątkowe		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	95 000,00	95 000,00	66 128,80	66 128,80	93,75	
	92195	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	89,39	
		4010	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	93 861,21	93 861,21		
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	532,68	532,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	344,55	344,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	886,28	886,28		
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	151,13	151,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	27,38	27,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	17 745,00	17 745,00		
		4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	26 716,45	26 716,45		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 973,26	1 973,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	280,00	280,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 800,00	49 800,00	45 122,86	45 122,86		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socj.	100,00	100,00	81,62	81,62		
			Kultura fizyczna i sport	300,00	300,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	544 000,00	285 000,00	528 811,60	274 283,62	97,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 000,00	138 000,00	384 578,87	130 050,89	96,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 685,00	1 685,00		
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	81 724,59	81 724,59		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 921,39	14 921,39		
				20 000,00	20 000,00	19 850,78	19 850,78		
				544 000,00	285 000,00	528 811,60	274 283,62	97,21	
				397 000,00	138 000,00	384 578,87	130 050,89	96,87	
				2 000,00	2 000,00	1 685,00	1 685,00		
				84 000,00	84 000,00	81 724,59	81 724,59		
				20 000,00	20 000,00	14 921,39	14 921,39		
				20 000,00	20 000,00	19 850,78	19 850,78		

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY TURAWA ZA 2008 ROK									
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków bieżące		Wykonanie wydatków bieżące		%	
				Razem	majątkowe	Razem	majątkowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 869,13	11 869,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	259 000,00	259 000,00	254 527,98	254 527,98		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	22 232,73	22 232,73	88,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00		
		4210	Zakup materiałów	22 600,00	22 600,00	20 831,64	20 831,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	864,29	864,29		
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	406,80	406,80		
			RAZAM WYDATKI	25 718 955,00	18 847 955,00	22 080 817,53	17 831 115,55	85,85	
				6 871 000	6 871 000	4 249 701,98	4 249 701,98		

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 R.

Załącznik Nr 3

dział	rozdział	paragraf		PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 331,00	110 331,00
	01095		Pozostała działalność	110 331,00	110 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 331,00	110 331,00
750			Administracja publiczna	91 825,00	91 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 825,00	91 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 825,00	91 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 442,00	1 442,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 442,00	1 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 442,00	1 442,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	74,60
	85195		Pozostała działalność	500,00	74,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	74,60
852			Pomoc społeczna	1 350 336,00	1 263 495,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 336,00	1 230 306,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275 336,00	1 225 306,56
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	3 554,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	3 554,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	29 634,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	29 634,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	
Razem				1 555 434,00	1 468 168,16

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2008 R.

Załącznik Nr 3

dział	rozdział	paragraf		PLAN	WYKONANIE
750			Administracja publiczna	2 507,00	2 507,00
	75020		Starostwa Powiatowe	2 507,00	2 507,00
		2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 507,00	2 507,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 R.
załącznik Nr 4

dział	rozdział	paragraf	tresc	plan	wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	110 331,00	110 331,00
	1095		Pozostała działalność	110 331,00	110 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,35	2 163,35
		4430	Różne opłaty i składki	108 167,65	108 167,65
750			Administracja	91 825,00	91 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 825,00	91 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 809,00	76 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,00	13 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 442,00	1 442,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 442,00	1 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,5	75,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500
		4300	Zakup usług pozostałych	854,25	854,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	74,60
	85195		Pozostała działalność	500,00	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	11,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,50
		4740	Zakup materiałów papieru.	250,00	10,00
852			Pomoc społeczna	1 350 336,00	1 263 495,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 336,00	1 230 306,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 738,00	1 164 364,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404,00	27 392,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00	11 601,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723	721,98
		4210	Zakup materiałów	9 800,00	9 706,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514,00	3 061,19
		4370	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych telef.stacjon.	1 110,00	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 224,00	1 450,00
		4750	zakup akcesoriów komputer.	2 000,00	1 678,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	5 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	3 554,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	3 554,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	29 634,40
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	29 634,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	
Razem				1 555 434,00	1 468 168,16

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2008 R.

dział	rozdział	paragraf	tresc	plan	wykonanie
750			ADMINISTRACJA	2 507,00	2 507,00
	75020		Starostwa Powiatowe	2 507,00	2 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	2 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00

 PLANOWANA WARTOŚĆ
 421-20-12

Załącznik nr 5
**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZA 2008 R.**
I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 930	40 930	100
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 119 700	2 119 700	100
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 714 426	2 714 907	100
	R A Z E M	4 875 056	4 875 537	100

II. ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 579 000	1 579 000	100
	R A Z E M	1 579 000	1 579 000	100

WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	załącznik nr 6		%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 000,00	149 039,53	17,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 000,00	149 039,53	17,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	86 599,93	
			projekt wodociągu jezioro brzeg południowy	100 000,00	3 660,00	
			projekt wodociągu jezioro brzeg północny	230 000,00	3 660,00	
			połączenie wodociągu Kotórz Mały - Zawada	100 000,00	3 660,00	
			budowa studni wodociąg Kadłub Tur.	80 000,00	3 660,00	
			uzupełnienie sieci wodociągowej w gminie	359 000,00	71 959,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	62 439,60	
			agregat prądotwórczy wodociąg Marszałki	65 000,00	62 439,60	
600			Transport i łączność	1 788 000,00	1 648 178,03	92,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 000,00	1 648 178,03	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 000,00	1 648 178,03	
			asfaltowanie Szkoła Kotórz Mały	135 000,00	133 378,90	
			asfaltowanie ul.Klonowa Zawada	140 000,00	137 291,77	
			asfaltowanie ul.Stawowa Kotórz Wielki	340 000,00	275 157,26	
			asfaltowanie ul.Nowa Zawada	155 000,00	152 169,60	
			asfaltowanie ul.Brzegowa Zawada	231 000,00	224 939,13	
			asfaltowanie ul.Kępska Zawada	178 000,00	175 669,63	
			asfaltowanie ul.Młyńska - Polna Trzęsina	250 000,00	228 934,34	
			asfaltowanie ul.Zielona Osowiec	164 000,00	156 036,85	
			asfaltowanie ul.Polna Bierdzany	185 000,00	164 600,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
			wiaty przystankowe	10 000,00		
630			Turystyka	180 000,00	1 685,00	0,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	1 685,00	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 685,00	
			infrastruktura wokół jezior	180 000,00	1 685,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		
			wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Węgrach	250 000,00		
750			Administracja publiczna	170 000,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		
			modernizacja urzędu gminy	170 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10 000,00	8 893,80	88,94
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	8 893,80	88,94

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 893,80	
			zakup pieca co remiza Zawada	10 000,00	8 893,80	
801			Oświata i wychowanie	90 000,00		0,00
	80110		Gimnazja	90 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		
			projekt sali gimnastycznej-Gimnazjum	90 000,00		
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 000,00	5 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
			zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 000,00	2 086 248,84	66,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 895 000,00	1 882 307,67	65,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów	175 000,00	65 000,00	
			wniesienie udziałów do Wlk Turawa	175 000,00	65 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	752 233,33	
			kanalizacja Kotórz Wlk - jezioro brzeg południowy	100 000,00	13 676,20	
			kanalizacja Marzałki - jezioro brzeg północny	100 000,00	13 676,20	
			kanalizacja wsi Węgry	200 000,00	6 588,00	
			uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w gminie	220 000,00	192 687,91	
			kanalizacji wsi Rzędów	150 000,00	74 155,13	
			kanalizacja wsi Kadłub Tur.	150 000,00	36 091,13	
			kanalizacja Zakrzów Tur.	100 000,00	36 091,13	
			kanalizacja Ligota Tur.	100 000,00	36 091,13	
			kanalizacja Bierdzany	100 000,00	96 603,13	
			rewitalizacja jeziora Średniego	300 000,00	150 000,00	
			kanalizacja Kotórz Mały	100 000,00	96 573,37	
		6058-6059	kanalizacja Kotórz Mały - Zawada	1 100 000,00	1 065 074,34	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	143 941,17	71,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	143 941,17	
			budowa punktów świetlnych w gminie	200 000,00	143 941,17	
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	60 000,00	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 000,00	
			rozbiorka hali fabrycznej w Osowcu	65 000,00	60 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	66 128,80	69,61
	92116		Biblioteki	95 000,00	66 128,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	66 128,80	
			przebudowa dachu budynek biblioteki Turawa	95 000,00	66 128,80	
926			Kultura fizyczna i sport	259 000,00	254 527,98	98,26
	92601		Obiekty sportowe	259 000,00	254 527,98	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	254 527,98	
			modernizacja boiska sportowego Kotórz Mały	259 000,00	254 527,98	
				6 841 000,00	4 219 701,98	61,68

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na WYKONANIE CHODNIKA w Zawadzie (partycypacja z powiatem)	30 000	30 000
2	852	85228	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze CARITAS Kotórz Mały	120 000	120 000
3	852	85278	Dotacja dla gminy Strzelce Op. na usuwanie skutów wichury	5 000	5 000
4	852	85278	Dotacja dla gminy Ujazd na usuwanie skutów wichury	15 000	15 000
2	921	92120	Dotacja celowa dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na remont obiektów zabytkowych-Parafia w Bierdzanach i Ligocie Tur.	80 000	75 000
3	926	92604	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia sportowego Gminne Zrzeszenie LZS	122 000	122 000
Ogółem				372 000	367 000

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna SP w Węgrach	963 628	963 628
2	801	80101	Niepubliczna SP w Kadłubie Turawskim	185 580	185 580
3	801	80103	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	33 000	33 000
Razem dział 801				1 182 208	1 182 208
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie	200 000	200 000
Ogółem				1 382 208	1 382 208

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2008R.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

załącznik Nr 8

Jednostka: Urząd Gminy Turawa

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	35 000,00	30 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	30 016,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000,00	30 016,00
			Przychody	40 000,00	50 345,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	50 345,20
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	50 345,20
		0580	Grzywny i kary pieniężne		8 838,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 507,14
			Wydatki	73 000,00	45 110,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	45 110,89
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73 000,00	45 110,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	40 110,89
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00	35 250,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	35 250,31
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00	35 250,31