

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 19 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2009

Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2009 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/137/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody 21 839 733 zł
- b) wydatki 30 526 580 zł
- c) przychody 9 227 547 zł
- d) rozchody 540 700 zł

W ciągu roku 2009r. plan budżetu został skorygowany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta do kwot:

- a) dochody 22 293 191,20 zł
- b) wydatki 30 581 943,20 zł
- c) przychody 8 829 452 zł
- d) rozchody 540 700 zł

DZIAŁ I.
Dochody

Plan dochodów został wykonany w 89 % tj.w kwocie 19 754 937,67. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) Subwencje-plan 8 940 981 wykonanie100 % w tym:

- część oświatowa 7 180 653
- część wyrównawcza 1 722 058
- uzupełnienie subwencji ogólnej 38 270

2) Dotacje celowe na zadania zlecone plan 1 509 942 wykonanie 1 507 688,16 tj. 99,9 % w tym otrzymana dotacja:

1

- na zasiłki i świadczenia rodzinne 1 240 007,94
- na aktualizację list wyborczych , wybory do rady gminy i wybory do Parlamentu Europejskiego 21 800,37
- na obronę cywilną 515,40
- z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego 149 113,45
- na obronę narodową 964
- na administrację 95 290

3) Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym wykonanie 2 580 tj. 100%.

4) Dotacje na zadania własne plan 393 996 wykonanie 386 000,74 tj. 98 % w tym:

1

- dotacja dla oświaty na program "Radosna szkoła" 18 000 oraz na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej 264
- dotacja na dożywianie 25 009,74

- dotacja na utrzymanie GOPS 104 925
- dotacja na zasiłki 73 917,15
- dotacja na stypendia dla uczniów 40 124,67
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 860,18
- dotacja WFOŚiGW na rewitalizację Jez.Średniego 122 900

1)

5) Inne środki pozyskane:

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Pomocna dłoń" 44 356,20

1

6) Podatki:

a) ogółem plan 9 428 994 wykonanie 7 718 318,76 tj. 82 % w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 4 141 796,60
- podatek rolny 228 279,75
- podatek od nieruchomości 2 866 543,08
- podatek leśny 132 952,13
- podatek od środków transportowych 213 455,62
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 22 615,34
- opłata skarbową 29 451
- opłata targowa i miejscowa 14 889
- podatek od spadków i darowizn 58 976,59
- Wpływy z opłaty adiacenckiej 125 300

b) Na dzień 31 12.2009r. wystąpiły zaległości w podatkach w wysokości 421 632,95 zł, z tego należności w wysokości 193 071 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1 240 029,67, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 740 782, Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 63 081,70 zł. i osobom fizycznym na kwotę 13 110,09. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata, zaległości):

- Bierzany 107 963, 6 651
- Kadłub Tur., 49 053, 292
- Kotórz Mały, 191 652, 16 110
- Kotórz Wielki, 33 013, 4 457
- Ligota Tur., 54 615, 702
- Osowiec, 107 286, 6 748
- Rzędów, 153 996, 3 680
- Turawa, 407 273, 82 643
- Węgry, 101 899, 6 895
- Zakrzów Tur., 52 575, 2 194
- Zawada, 209 447, 195 497

7) Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 1 972 342 wykonano w kwocie 1 155 012,81 tj w 59% Ważniejsze źródła dochodów to:

- Leśnictwo - sprzedaż drewna z lasów komunalnych 28 195,50

- Gospodarka Mieszkaniowa:
 - a) dochody z czynszów i dzierżawy 235 653,15
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 202 941
 - c) dochody z wieczystego użytkowania 32 034,01
- Odsetki od lokat 66 535,20
- Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 79 146,52
- Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 190 724,24
- Gospodarka komunalna - wpłaty na kanalizację 270 049
- Pomoc społeczna - wpłata za DPS-y 15 683,35
- Kultura – m.in.wpłata za Falę 6 766,31

DZIAŁ II. Wydatki

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: plan 30 581 943,20 wykonanie 23 161 429,46 tj. 76 % w tym wydatki bieżące plan 20 194 793,20 wykonanie 18 610 925,78 tj. 92 % wydatki inwestycyjne plan 10 387 150 wykonanie 4 550 503,68 tj. 44% Realizacja w poszczególnych działach wygląda następująco:

- 1) Rolnictwo - Plan wydatków bieżących 171 715 wykonanie 163 562,39 tj. 95%
 - remont rowu w Kotorzu Małym 6 528
 - składki na rzecz Izby Rolniczej 4 572,30
 - zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 146 189,66
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano sieć wodociagową w Marszałkach i zakupiono pompę na stację w Marszałkach .
 - 2) Leśnictwo - Plan 40 000, wykonanie 22 434,29 tj. 56%
 - Środki wykorzystano m.in. na wycinkę drzew.
 - 3) Transport - Ogółem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wydatkowano 373 837,58 na planowane 410 000 co stanowi 91%. Wykorzystane środki finansowe przeznaczono m.in. na:
 - zakup kamienia, rur i tablic z nazwami ulic 83 903,58
 - remonty dróg 148 116,81
 - odśnieżanie, posypywanie dróg piaskiem 81 929
 - zlecenie wykonania ewidencji dróg gminnych 21 306
- a) W poszczególnych miejscowościach dokonano remontów bieżących dróg na kwoty:
- Kotorz Mały 25 534
 - Kotorz Wielki 5 272
 - Ligota Tur. 17 388
 - Osowiec 8 805
 - Rzędów 6 008
 - Turawa 28 715
 - Osiedle Zawada 7 623
 - Zakrzów Tur. 16 537
 - Zawada 25 803
 - Kadłub Tur. 4 569

- Węgry 6 383
 - Bierdzany 62 403
 - drogi n/jeziorami 27 078
 - remont drogi na wysypisko śmieci w Bierdzanach 14 164
- b) Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 622 430,10zł. na dokumentację i asfaltowanie dróg oraz zakup wiat przystankowych.
- 4) Turystyka - Środki na wydatki bieżące w wysokości 25 221,72 zł. na planowane 60 000 wydatkowano m.in. na zakup łodzi 2 355 zł, oklejenie aeratora 5 205 zł., usługi ratownicze WOPR 14 152.
- 5) Gospodarka mieszkaniowa - Na powyższą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 000zł., wydatkowano 363 916,19 tj. 73%. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:
- podziały i wycenę działek, wytyczenie granic, wykonanie map 148 565,
 - zakup materiałów budowlanych i opału 23 375,35
 - remonty w obiektach komunalnych 119 081,30 (m.in. remont pomieszczeń w Kotorzu Małym, remont dachu na budynku gospodarczym w Kotorzu M, remont mieszkań w Zakrzowie Tur.)
 - odszkodowanie za przejętą drogę 16 442
 - opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 10 907
 - wynagrodzenia i pochodne palaczy zatrudnionych w obiektach komunalnych 22 993
- 6) Działalność usługowa - Plan 200 000,- wykonanie 124 767,96 tj.62%. Kwotę powyższą wydatkowano na:
- zmianę studium 53 102
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 35 551
 - weryfikację wydanych decyzji 9 638
 - plan zagospodarowania terenów nad jeziorami 25 680
- 7) Administracja publiczna - Plan wydatków 3 202 071 wykonanie 2 924 606,37 tj.91 %, z tego wydatki bieżące plan 2 887 071, wykonanie 2 726 491,03. W tym:
- Wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych z zakresu administracji rządowej 95 290
 - Wynagrodzenia i pochodne za zadania wykonywane na zasadzie porozumienia ze Starostwem 2 580
 - Wydatki Rady Gminy 100 910,24 w tym diety radnych 90 843,50
 - Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2 464 778,62 z tego:
 - a) wynagrodzenie osobowe 1 608 866,04
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 379,71
 - c) składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 305 257,95
 - d) zakup materiałów 134 727,32 w tym:
 - zakup opału 41 832
 - zakup komputerów i drukarki 7 457
 - zakup mebli /księgowość, podatki, geodezja/ 25 505
 - e) energia elektr.i woda 31 261,54
 - f) zakup usług remontowych 5 770,56
 - g) zakup usług pozostałych 94 781,06 w tym:
 - serwis i aktualizacja programów komputerowych 23 105
 - opłaty pocztowe 45 326

h) usługi internetowe 4 586,12

i) opłaty za telefony 11 485,57

j) delegacje 18 761,48

k) ubezpieczenia 13 448,40

l) szkolenia pracowników 14 096

ł) papier i akcesoria komputerowe 31 049,14

- W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany okien i wykonano projekt modernizacji obiektu.

- Wydatki na promocję gminy 36 513,77 w tym:

a) zakup wydawnictw promocyjnych i folderów 11 707

b) program TVS o gminie 4 026

c) pobyt delegacji francuskiej i czeskiej oraz podpisanie umowy 10 952

d) udział w Targach Poznańskich 1 877

- Pozostała działalność 26 418,40 W tym składki na rzecz związków: Dolna Mała Panew, „Trias Opolski”, OROT, Kraina Dinozaurów 17961,70

8) Urzędy naczelnych organów władzy

- wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1 596

- wybory uzupełniające do rady gminy 3 739,85

- wybory do Parlamentu Europejskiego 16 464,52

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - Na wydatki statutowe 8 jednostek OSP wydatkowano kwotę 125 367,22 natomiast na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu i zestawów ratowniczych)60 339,58. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów 71 840,93 Środki wydatkowano na ubrania, mundury, paliwo, zakup akumulatorów i sprzętu p.poż.

- usługi remontowe 25 416,56 / naprawa samochodu OSP Bierdzany i Kadłub Tur. oraz naprawa motopomp: Osowiec i Bierdzany/

- pozostałe usługi 15 273,59 /przeglądy gaśnic, przeglądy samochodów/

- ubezpieczenia 6 898,80

- Na utrzymanie remiz strażackich wydatkowano 169 741,73 W tym:

a) zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 37 741,16

b) energia elektryczna i woda 29 416,05

c) usługi remontowe 59 810,80 / roboty budowlane w Bierdzanach, wymiana okien w Ligocie Tur. i Węgrach /

d) usługi komunalne 7 584,46

e) wynagrodzenia i pochodne palaczy 19 386,26

- W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piece co do OSP Kotorzu Wielkim i Kadłubie Tur.

- Wydatki z zakresu obrony cywilnej zrealizowane zostały w wys. 1 653,32

10) Pobór podatków - Wydatki związane z poborem podatków zrealizowano w wysokości 64 947,96 na plan 80 000 tj. w 81%. Środki przeznaczono na prowizje dla sołtysów 52 359,14 oraz na zakup papieru do drukowania nakazów , szkolenia pracowników, opłaty komornicze.

11) Obsługa długu publicznego

- Odsetki od kredytów i pożyczki 4 799,55, koszty emisji obligacji 37 000 zł. Realizacja 21% planowanych wydatków.

12) Oświata i Wychowanie

- plan 12 227 919 wykonanie 10 842 861,96 tj. 89% . Wydatki bieżące zrealizowano w wys.10 783 621,96 tj. w 94 %.

a. Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 5 540 452,22 . W tym:

- dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1 392 159
- wynagrodzenia 2 502 503,48
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 199 862,53
- składki ZUS i FP 466 595,61
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 173 000
- zakup materiałów, sprzętu i opału 223 521,18
- zakup pomocy naukowych 39 398,03
- zakup energii i wody 42 711,38
- remonty 395 238,59 z tego:

1. SP Zawada 86 405,76 /wykonanie barierek i balustrady, wymiana okien, wykonanie ogrodzenia, położenie kostki/

2. SP Osowiec 126 983,24 /utwardzenie boiska, wymiana okien, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej, wykonanie podłogi/

3. SP Bierdzany 79 974,31 /wykonanie ogrodzenia, remont korytarza, wymiana drzwi/

4. SP Ligota Tur. 101 875,28 /remont komina, remont instalacji elektrycznej, malowanie klas i klatki schodowej/

- usługi komunalne i pozostałe 37 604,79

- Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- SP Zawada 1 011 987,17
- SP Osowiec 1 439 689,20
- SP Bierdzany 767 765,48
- SP Ligota Tur. 928 851,37

-) W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 602,47 W tym:

- Dotacja dla oddziału w Kadłubie Tur. 53 250
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w trzech oddziałach 202 190,27
- pochodne od wynagrodzeń 37 419,37
- zakup sprzętu, środków czystości , materiałów biurowych i opału 17 067,30
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 53 250
- Wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące:
 - O/Zakrzów Tur. 111 495,15
 - O/Rzędów 94 206,18
 - O/Osowiec 100 651,14

-) W rozdziale Przedszkola wydatkowano kwotę 1 947 450,62

- na zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości i mebli 125 946,20
- na wynagrodzenia 1 126 277,65
- 1 usługi remontowe 146 170,39

- a) PP.Turawa 40 707 /wymiana instalacji wod-kan, roboty dekarские, murarskie i elektryczne, montaż okien /
- b) PP Zawada 26 208 /remont instalacji co, wymiana drzwi, malowanie/
- c) PP Węgry 22 096 /remont instalacji wodnej, montaż ogrodzenia, prace murarskie i dekarские/
- d) PP Bierdzany 35 063 /remont instalacji elektrycznej i co, malowanie sal/
- e) PP Kotórz M. 22 096 /remont dachu, montaż drzwi i schodów, montaż oświetlenia/

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 218,28

- usługi remontowe 146 170,39

- a) PP.Turawa 40 707 /wymiana instalacji wod-kan, roboty dekarские, murarskie i elektryczne, montaż okien /
- b) PP Zawada 26 208 /remont instalacji co, wymiana drzwi, malowanie/
- c) PP Węgry 22 096 /remont instalacji wodnej, montaż ogrodzenia, prace murarskie i dekarские/
- d) PP Bierdzany 35 063 /remont instalacji elektrycznej i co, malowanie sal/
- e) PP Kotórz M. 22 096 /remont dachu, montaż drzwi i schodów, montaż oświetlenia/

- zakup pozostałych usług 22 279,56

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 84 000

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 67 688,52

- Realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

- a) Kotórz Mały 380 042,86
- b) Zawada 352 451,61
- c) Węgry 385 310,28
- d) Bierdzany 374 447,79

9) Obrona narodowa

e) Turawa 455 198,08

-) W rozdziale „Gimnazja „, wydatkowano kwotę 1 882 929,66 w tym na wydatki bieżące 1 828 029,66

- na wynagrodzenia wydatkowano 1 239 450,74

- na pochodne od wynagrodzeń 226 151,71

- na zakup materiałów budowlanych, biurowych i opału 58 183,60

- zakup energii i wody 17 636,24

- remonty 60 582,63 /roboty dekarские, remont sali, wykonanie posadzki, schodów, wymiana opraw oświetleniowych/

- usługi komunalne i inne 26 407,56

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 96 332,08

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 76 000

- W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowy sali gimnastycznej.

-) W rozdziale „, Dowóz uczniów do szkół „, wydatkowano 521 893,30

- W tym : dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 373 994,48

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych 95 000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 52 898,82

-) W rozdziale „, GZEAS” wydatkowano kwotę 452 490,99

- na wynagrodzenia 310 342,57

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 749,09
 - na pochodne od wynagrodzeń 58 515,71
 - na zakup materiałów i usług 37 864,92
-) W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „ wydatkowano 27 672,56
-) Na utrzymanie świetlicy przy gimnazjum wydatkowano 64 452,14 W tym:
- wynagrodzenia 52 162,05
 - Zakup materiałów 7 029,50
-) W rozdziale „Pozostała Działalność „ wydatkowano kwotę 45 918 przede wszystkim na zapomogi dla nauczycieli – emerytów
- 13) Ochrona zdrowia - Wydatki zrealizowano w wys. 158 431 na plan 200 500, tj w 79%
- a) Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 431
- W tym: wynagrodzenia pełnomocnika 28 447,25
 - wynagrodz. członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 54 791,16
 - zorganizowanie zimowisk we wszystkich szkołach / bez wynagrodzeń/ 8 914
 - zakup materiałów i sprzętu do świetlic środowiskowych, pucharów i nagród na turnieje oraz sprzętu na place zabaw 41 548,57 /zakupiono m.in.sprzęt nagłaśniający do świetlic w Kotorzu Małym i Zakrzowie oraz sprzęt na place zabaw w Węgrach, Turawie, Zakrzowie, Kotorzu W. Bierdzanach/
 - zakup usług /spektakle, dopłaty do posiłków, prowadzenie punktu konsultacyjnego/ 21 773,51
- 14) Opieka Społeczna -Na ogólny plan 2 039 736 wydatkowano 2 026 407,52 tj.99 % Z tego:
- wypłata zasiłków łącznie na kwotę 130 315,15 w tym w ramach zadań zleconych zasiłki stałe dla 6 osób na kwotę 13 898,98 , w ramach zadań własnych zasiłki okresowe , stałe i jednorazowe na kwotę 116 642. Łącznie wydano 435 decyzji przyznających zasiłki
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 7 osób na kwotę 2 219,13
 - wypłata świadczeń rodzinnych , zaliczki i funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 176 000,25 - łącznie wydano 641 decyzji./zadanie zlecone gminie/ W ramach tego rozdziału wypłacono również wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu świadczenia w wys. 16 297 oraz zakupiono materiały biurowe i sprzęt na kwotę 7 137
 - na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 345 236,70 z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 246 260,17
 - b) dodatk. wynagrodz. roczne 18 850,48
 - c) składki ZUS i FP 48 221,11
 - d) zakup materiałów i usług 12 115,24
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano środki w wysokości 30 464,99
 - na dożywianie 83 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym przeznaczono kwotę 41 682,90, za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej zapłacono 105 148,20 dla 20 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych wypłacono kwotę 16 590,44
 - W ramach usług opiekuńczych przekazano dotację dla CARITAS przekazano w wys. 130 000 oraz wypłacono wynagrodzenie dla psycholog zajmującej się niepełnosprawnym dzieckiem.
 - Dla 15 osób poszkodowanych w czasie burzy 23.06.09 wypłacono zasiłki jednorazowe na łączną kwotę 11 000 zł./zadanie zlecone/
- 15) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 44 356,20 tj. 100% Powyższe środki zostały przeznaczone na szkolenie i doradztwo zawodowe dla 5 bezrobotnych kobiet z gminy w ramach projektu PO KL "Pomocna Dłoń"

- 16) Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Wydatki w wys. 40 124,67 poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników.
- 17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków ogółem 7 571 020 wykonanie 4 096 136,32 tj 54 % Na zadania inwestycyjne wydatkowano 3 397 705,50 Poszczególne zadania wyszczególnione są w załączniku nr 6.
- Wydatki bieżące zrealizowano w wys. 698 430,82 W tym
 - a) Utrzymanie czystości we wsiach 93 571,48
 - dowóz ścieków z Bierdzan do oczyszczalni 40 926,37
 - selektywna zbiórka odpadów 19 003
 - zbiórka odpadów niebezpiecznych 7 415,10
 - sprzątanie przystanków 7 336
 - b) Środki na utrzymanie przepompowni ścieków 11 471,34
 - c) Zakup i utrzymanie zielini 15 818,87
 - d) Usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpańskich psów do schronisk 2 851,60
 - e) Oświetlenie ulic 504 763,20 w tym energia elektryczna 399 391,51
 - Na oświetlenie ulic w poszczególnych miejscowościach wydatkowano: Os.Zawada 1 290, Zawada 72 603, Węgry 40 606, Kotórz Mały 34 912, Kotórz W. 20 950, Ligota T.32 051, Rzędów 14 232, Trzęsina 6 454, Turawa 58 391, Bierdzany 29 343, Osowiec 37 000, Zakrzów T.24 752, Kadłub T. 19 593
 - f) Zakup materiałów na wiatę do Bierdzan 6 061
 - g) Dopłata do ścieków 36 466,45
- 18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zaplanowane wydatki w wys..429 000,-zostały zrealizowane w wys. 406 561,70 tj.w 95 % w tym:
- prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zesp. w Kotorzu i Bierdzanach -19 039,26
 - dożynki gminne 7 823
 - druk FALI 19 333,95
 - zakwaterowanie partnerskiej delegacji strażackiej 3 700,80
 - zakup i montaż oświetleń ulicznych świątecznych 7 176,65
 - nagłośnienie sali w Węgrach 10 400
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 229 000,
 - dotacje na ochronę zabytków dla Parafii Ligota Tur. 28 000, Bierdzany 16 380
- 19) Kultura fizyczna i sport - plan wydatków bieżących w wys.263 000 wykonano w 97 % tj. w wys. 254 679,03
- na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 87 099,95
 - Najważniejsze wydatki to:
 - a) zakup materiałów budowlanych, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 56 748,47
 - b) zakup energii 17 648,25
 - c) usługi 11 531,80
 - Środki zostały wykorzystane m.in .na :
 - a) LZS Osowiec - zakup materiałów budowlanych, okien, drzwi i bramy garażowej,
 - b) LZS – Ligota Tur. – zakup siatki i paneli ogrodzeniowych, siedzisk, drzwi i grzejników,
 - c) LZS Kotórz Mały – zakup ogrodzenia, bramek, remont szatni,

- d) LZS w Zawadzie - materiały budowlane, pompa ogrodowa,
- Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS została przekazana w wys. 155 000,-
- Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 12 579,51 głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty, turniej piłkarski.

DZIAŁ III. PRZYCHODY

Nadwyżka z roku ubiegłego oraz wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 3 829 452,87 Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5 000 000zł.

DZIAŁ IV. ROZCHODY

Dokonano spłat końcowych rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację Kotorza Małego i Zawady w wys. 451 700 zł. oraz kredytu zaciągniętego w BOŚ na modernizację dróg w wys. 89 000 zł.

DZIAŁ V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska były opłaty otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 39 466,48 Środki w łącznej kwocie 41 779,28 rozdysponowano na :

- sprzątanie terenów nad jeziorami 19 169,83
- odkomarzanie terenów nad jeziorami 12 500
- monitoring i prace na wysypisku w Bierdzanach 10 109,45

DZIAŁ VI. PODSUMOWANIE

Budżet został zrealizowany w 89% po stronie dochodów i 76% po stronie wydatków. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miały w szczególności mniejsze dochody z udziałów w podatku od osób fizycznych, brak nabywców na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, brak wpływów z renty planistycznej. Zadania inwestycyjne wykonano w wysokości 4 550 503 zł. Rozpoczęto kanalizowanie miejscowości Węgry i Kotórz Mały oraz przebudowę systemu kanalizacyjnego w Trzęsinie, zrealizowano inwestycje w zakresie asfaltowania dróg. Uruchomiono na Jeziorze Średnim aerator, który pozwala oczyścić jezioro, wykonano projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy. Uchwalony został plan zagospodarowania obrzeży jezior, co pozwoli na realizację inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów nad jeziorami i uzyskanie dochodów ze sprzedaży gruntów. Nie zrealizowane inwestycje zostały wprowadzone do budżetu 2010r. W ramach zadań bieżących przeprowadzono szereg remontów w budynkach mieszkalnych, obiektach komunalnych oraz oświatowych, łącznie na kwotę 792 015 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 robót społecznie użytecznych w każdej miejscowości osoby bezrobotne pracowały po 40 godz. miesięcznie. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2009r. wynoszą 5 000 000zł. i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 wynosił 5 421 792,31 , w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na m-c styczeń 2010 - 590 925 zł. Żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys 29 823 451zł. netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 1 065 000 zł., w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 660 000 zł. oraz w Spółce PROWOD w wys. 9 100. Waldemar Kampa Wójt Gminy Turawa Załączniki:

- wykonanie dochodów zał.nr 1
- wykonanie wydatków zał.nr 2
- wykonanie dochodów – zadania zleczone zał.nr 3
- wykonanie wydatków – zadania zleczone 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

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik1.xml

Wykonanie dochodów

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik2.xml

Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik3.xml

wykonanie dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik4.xml

wykonanie wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Turawa
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik5.xml

Wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Turawa

z dnia 19 marca 2010 r.

Zalacznik6.xls

wykonanie inwestycji

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Turawa

z dnia 19 marca 2010 r.

Zalacznik7.xml

wykonanie dotacji

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Turawa

z dnia 19 marca 2010 r.

Zalacznik8.xml

wykonanie funduszy celowych

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Turawa

z dnia 19 marca 2010 r.

Zalacznik9.odt

sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury

Waldemar Kampa Wójt Gminy Turawa