



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia środa, 14 lipca 2021 r.

Poz. 1955

SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2019 rok

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2019 r. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr III/6/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody 38.984.543,00 zł;
- 2) Wydatki 38 792.802,00 zł;
- 3) Przychody 858.259,00 zł;
- 4) Rozchody 1.050.000,00 zł.

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

- 1) Dochody 45.381.867,42 zł;
- 2) Wydatki 45.022.324,85 zł;
- 3) Przychody 703.272,43 zł;
- 4) Rozchody 1.062.815,00 zł.

DZIAŁ I DOCHODY

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 43.174.399,38 zł, tj. w 95,14%, w tym dochody bieżące w wys. 41.787.888,00 zł, czyli 95,53%, natomiast dochody majątkowe w wys. 1.386.511,38 zł, tj. w 84,66%.

Rozdział 1 Subwencje

Łączna wysokość otrzymanych subwencji 11.648.287,00 zł, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 10.045.179,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.603.108,00,00 zł.

Rozdział 2 Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan dotacji 9.698.622,07 zł, wykonanie 9.596.092,78 zł, w tym m.in. dotacja na:

- 1) świadczenia rodzinne 1.856.354,77 zł;
- 2) świadczenia wychowawcze (500+) 6.838.083,38 zł;

- 3) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 308.159,44 zł;
- 4) na administrację publiczną 79.806,09 zł;
- 5) zadania z zakresu obrony cywilnej 8.381,00 zł;
- 6) na prowadzenie rejestru wyborców 2.017,00 zł;
- 7) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, do rad gmin oraz Parlamentu Europejskiego 115.490,00 zł;
- 8) na zakup podręczników dla uczniów 56.322,86 zł.

Rozdział 3

Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys. 3.147,00 zł.

Rozdział 4

Dotacje celowe na zadania własne

1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 807.301,55 zł, wykonanie 804.918,83 zł, w tym:

- 1) dotacja na dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach 30.000,00 zł;
- 2) dotacja na utrzymanie GOPS 80.825,97 zł;
- 3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 131.811,35 zł;
- 4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 28.927,68 zł;
- 5) dotacja w wysokości 40% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 72.186,32 zł;
- 6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 252.540,00 zł;

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację:

- 1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst 321.882,26 zł;
- 2) z tytułu poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2018 r. 16.202,63 zł;
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Infrastruktura nad J. Średnim" 269.898,30 zł.

Rozdział 5

Podatki i opłaty

1. Ogółem plan podatków i opłat 18.269.303,00 zł, wykonanie 16.851.635,69 zł, tj. 92,24% w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 9.294.959,24,00 zł;
- 2) podatek rolny 253.865,50 zł;
- 3) podatek od nieruchomości 6.008.304,33 zł;
- 4) podatek leśny 243.115,22 zł;
- 5) podatek od środków transportowych 241.049,97 zł;
- 6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 18.733,38 zł;
- 7) opłata skarbową 53.118,32 zł;
- 8) opłata targowa i miejscowa 4.404,00 zł;
- 9) podatek od spadków i darowizn 41.397,00 zł;
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych 555.720,14 zł;
- 11) opłata za zajęcie pasa drogowego 97.726,58 zł.

2. Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w wysokości 975.074,60 zł, z tego należności w wysokości 379.503,80 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 165.044,91zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.656.488,74 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 1.251.469,00 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom fizycznym i prawnym na kwotę 497,00 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości):

- Bierdzany	173.957,38/8.656,66
- Kadłub Turawski	77.126,60/9.608,00
- Kotórz Mały	276.521,59/23.684,71
- Kotórz Wielki	56.290,80/2.709,80
- Ligota Turawska	83.750,10/2.532,80
- Osowiec	208.618,33/9.006,40
- Rzędów	245.521,18/1.688,65
- Turawa	747.168,78/320.507,90
- Węgry	163.182,06/6.990,25
- Zakrzów Turawski	71.634,33/5.007,63
- Zawada	375.879,71/237.225,43

Rozdział 6 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 4.955.206,80 zł wykonano w kwocie 4.270.318,08 zł, tj. w 86,20%.

1. W ramach dochodów majątkowych pozyskano następujące środki:

- 1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 237.664,94 zł;
- 2) Gospodarka Mieszkaniowa - dochody ze sprzedaży majątku 513.747,50 zł.

2. Ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

1) Gospodarka Mieszkaniowa:

- dochody z czynszów i dzierżawy 400.372,13 zł,
- dochody z wieczystego użytkowania 18.961,32 zł;

2) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 206.837,29 zł;

3) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 412.318,06 zł;

4) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 35.565,30, dochody z tyt. usług świadczonych dla podopiecznych 11.932,10 zł;

5) Gospodarka komunalna:

- odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.190.598,67 zł,
- środki otrzymane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 10.029,05 zł;

6) Kultura - środki ze sprzedaży FALI i z wpłat na organizację dożynek gminnych 8.080,10 zł.

DZIAŁ II WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wyniósł 45.022.324,85 zł, wykonanie 40.430.391,49 zł, tj. 89,80% w tym wydatki bieżące plan 41.755.749,10 zł, wykonanie 37.893.219,37 tj. 90,75%, wydatki majątkowe plan 3.266.575,75 zł, wykonanie 2.537.172,12 zł, tj. 77,67%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 1 Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 368.837,06 zł, wykonanie 361.208,88 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- udroźnienie rowów i wykonanie przepustów oraz dopłata do kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej 58.695,78 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 3.765,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 302.117,10 zł.

Rozdział 2 Leśnictwo

Środki w wys. 132.268,75 zł zostały wykorzystane na pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych i zalesienia.

Rozdział 3 Transport

1. Wydatki bieżące w wysokości 292.238,24 zł przeznaczone zostały m.in. na:

1) remonty bieżące dróg 169.001,10 w tym:

- naprawa dróg gruntowych i spoinowanie dróg asfaltowych 153.778,15 zł,
- naprawa chodnika w m. Rzędów 10.000,00 zł;

2) utrzymanie zimowe dróg 56.092,86 zł;

3) zakup znaków drogowych, progów zwalniających oraz lusterek drogowych 39.086,44 zł;

4) udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Kadłub Turawski w kwocie 6.300,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 901.886,65 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg wyszczególnionych w **załączniku nr 6**.

Rozdział 4 Turystyka

1. Wydatki bieżące w wys. 207.433,33 zł zostały wykorzystane na:

- organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpielii przez WOPR 30.076,18 zł,
- zakup piasku, oznakowania, bieżące utrzymanie, środki czystości 22.921,71 zł,
- koszenie trzciny oraz wywóz wyciętych krzewów, zakup stołów piknikowych, wywóz odpadów komunalnych 52. 426,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 49.981,20 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad J. Średnim (zakup i montaż ławki multimedialnej oraz wykonanie wiaty wraz ze stojakami na rowery) wyszczególnionych w **załączniku nr 6**.

Rozdział 5 Gospodarka mieszkaniowa

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 228.122,11 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup opału i gazu, wody 26.803,87 zł,
- remonty obiektów komunalnych 3.500,00 zł,
- wypis i wyrys działek przeznaczonych do sprzedaży 12.967,28 zł,
- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 63.752,51 zł,
- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 28.624,06 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.106,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 559.203,00 zł, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6.

Rozdział 6 Działalność usługowa

Wydatkowane w wysokości 18.207,20 zł środki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania gminy Turawa.

Rozdział 7 Administracja publiczna

1. Plan wydatków bieżących 5.378.578,67 wykonanie 5.077.087,52 zł.

- 1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 79.806,09 zł;
- 2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 3.147,00 zł;
- 3) Rada gminy - poniesione wydatki 137.653,54 zł; w tym diety radnych 126.884,14 zł;
- 4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 3.991.063,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe 2.661.041,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 196.190,03 zł,
 - składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 498.516,07 zł,
 - zakup materiałów 134.177,64 zł /zakup opału 121.779,69 zł, artykułów biurowych i tonerów 15.661,44 zł, środków czystości 17.770,32 zł, prenumerata prasy i czasopism 3.367,33/,
 - energia elektr. i woda 27.279,69 zł,
 - zakup usług pozostałych 194.967,94 zł/aktualizacja i serwis progr. komputerowych oraz utrzymanie strony internetowej, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe/,
 - usługi telekomunikacyjne 9.4178,15 zł,
 - delegacje 19.602,60 zł, szkolenia pracowników 22.803,33 zł,
 - obsługa prawna UG Turawa 14.922,00 zł,
 - ubezpieczenia rzeczowe oraz licencje na programy 25.868,55,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 57.618,26 zł;
- 5) Promocja gminy - wydatki w wys. 101.401,23 zł przeznaczono m.in.na:
 - druk kwartalnika FALA 21.730,80 zł,
 - promocja Gminy i zakup materiałów promocyjnych 79.670,43 zł;
- 6) Pozostała działalność 66.652,72 zł, z tego m.in.:
 - składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka 8.571,60 zł, LGD Kraina Dinozaurów 14.857,50 zł, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 19.602,00 zł) 43.030,60 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 92.483,00 zł, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6.

Rozdział 8 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 115.490,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów:

- 1) Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 51.796,00 zł;
- 2) Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 12.819,00 zł;

3) Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 50.875,00 zł.

2. Serwis systemu informatycznego w kwocie 2.017,00 zł.

Rozdział 9 Obrona narodowa

Kwotę 700,00 zł w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia.

Rozdział 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 365.747,21 zł, w tym:

1) wydatki na bieżącą działalność statutową 8 jednostek OSP 227.155,21 zł, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów przez jednostki OSP - 118.550,52 zł, środki wydatkowano na mundury, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu p.poż., radiotelefonów i urządzenia hydraulicznego,
- przegląd samochodów, sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych 74.783,92 zł,
- ubezpieczenia 17.727,00 zł,
- szkolenia 7.123,00 zł;

2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 114.194,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 35.748,46,
- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 24.659,60 zł,
- energia elektryczna i woda 19.655,43 zł;

3) wydatki na zarządzanie kryzysowe tj. sms-y powiadamiające o zagrożeniach i zakup worków na piasek 2.065,87 zł;

4) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 7.681,00 zł, w tym wynagrodzenia pracownika/zadanie zlecone/ 7.681,00 zł.

Rozdział 11 Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 226.281,77 zł.

Rozdział 12 Różne rozliczenia

Niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 95.699,00 zł.

Rozdział 13 Oświata i wychowanie

1. Plan wydatków bieżących 19.198.505,40 zł został zrealizowany w kwocie 16.581.289,52 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje dla 2 szkół niepublicznych: | 2 128 836,22; |
| 2) dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur.: | 237 132,42; |
| 3) dotacja dla Kubusiowej Akademii w Rzędowie: | 179 173,00; |
| 4) Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę: | 8 086 077,98 |
| a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: | 281 353,11 |
| b) na wynagrodzenia osobowe i pochodne: | 6 884 541,46 |
| c) na wynagrodzenia bezosobowe: | 11 500,00 |
| d) zakup materiałów i wyposażenia: | 218 071,45 |
| e) na zakup pomocy naukowych: | 71 574,82 |

f) na zakup energii i wody:	51 169,62
g) na zakup usług remontowych:	89 142,60
h) na zakup usług zdrowotnych:	2 480,00
i) na pozostałe wydatki:	108 008,96
j) na zakup usług telekom. i dost. do intern.:	13 961,34
k) na różne opłaty i składki:	5 025,63
l) na odpis na ZFŚS:	247 144,00
m) na szkolenie pracowników:	11 238,20
n) inwestycje jednostek budżetowych:	32 402,65
o) zakupy inwestycje jednostek budżetowych:	52 500,00.

2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych wydatkowano kwotę: 573 382,65

a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	21 385,02
b) na wynagrodzenia i pochodne:	342 710,79
c) na zakup materiałów i wyposażenia:	59 489,10
d) na zakup energii i wody:	14 380,36
e) na zakup usług remontowych:	56 666,03
f) na zakup usług pozostałych:	21 829,95
g) na zakup usług intern. i telekom.:	2 464,49
h) na różne opłaty i składki:	242,37
i) na odpis na ZFŚS:	14 500,00
j) na szkolenie pracowników:	345,00
k) inwestycje jednostek budżetowych:	36 814,90

3. Przedszkola wydatkowano kwotę: 3 434 569,06

a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	85 113,39
b) na wynagrodzenia i pochodne:	2 601 914,62
c) na wynagrodzenia bezosobowe:	15 900,00
d) na materiały i wyposażenie:	183 586,09
e) na zakup pomocy naukowych:	15 903,98
f) zakup środków żywności:	131 460,47
g) na zakup energii i wody:	37 067,52
h) na zakup usług remontowych:	88 439,04
i) na zakup usług zdrowotnych:	2 025,00
j) na zakup usług pozostałych:	82 456,42
k) na zakup usług intern. i telekomnik.:	6 421,35
l) na podróże służbowe:	2 639,74
m) na różne opłaty i składki:	2 208,15
n) na odpis na ZFŚS:	93 656,00
o) na szkolenie pracowników:	9 957,74
p) inwestycje jednostek budżetowych:	75 819,55.

4. Gimnazja wydatkowano kwotę:	321 108,90
a) na dodatki mieszk. i wiejskie:	13 974,09
b) na wynagrodzenia i pochodne:	276 973,38
c) na wynagrodzenia bezosobowe:	2 300,00
d) na zakup materiałów:	5 633,26
e) na zakup energii i wody:	3 689,39
f) na pozostałe wydatki:	4 654,42
g) na zakup usług intern. i telekom.:	2 000,69
h) na różne opłaty i składki:	633,67
i) na odpis na ZFŚS:	11 250,00.
5. Dowóz Uczniów do Szkół wydatkowano kwotę:	586 620,64
a) na dowozy dzieci do szkół i gimnazjum:	426 320,57
b) na dowozy niepełnosprawnych:	81 960,84
c) na umowy zlecenia dla opiekunek na dowozach:	78 339,23.
6. GZEAS wydatkowano kwotę:	697 363,90
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	675,00
b) na wynagrodzenia i pochodne:	636 386,92
c) na wynagrodzenie bezosobowe:	3 540,00
d) na zakup materiałów:	29 239,48
e) na zakup usług zdrowotnych:	110,00
f) na pozostałe wydatki:	9 957,10
g) na podróże służbowe:	1 718,77
h) na odpis na ZFŚS:	6 847,00
i) na szkolenie pracowników:	8 889,63.
7. Doskonalenie i Doksztalcanie Nauczycieli wydatkowano kwotę:	12 286,16
a) na szkolenie nauczycieli:	12 286,16
8. Świetlice Szkolne:	140 515,35
a) na wydatki nie zalicz. do wynagrodz.:	240,00
b) na wynagrodzenia i pochodne:	95 326,51
c) na materiały i wyposażenie:	5 524,30
d) zakup środków żywności:	35 113,57
e) na pozostałe wydatki:	310,90
f) na odpis na ZFŚS:	4 000,00.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych:	184 181,46
a) na wynagrodzenia i pochodne:	154 154,30
b) na materiały i wyposażenie:	1416,30
c) na zakup pomocy naukowych:	27 082,36
d) na pozostałe wydatki:	553,50.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach:	1 942,20
a) na wynagrodzenia i pochodne:	1 942,20.
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:	56 322,86
a) pomoce dydaktyczne:	56 322,86
12. Pozostała działalność wydatkowano kwotę:	334 771,74
a) na odpis dla nauczycieli emeryt.:	100 000,00
b) na zakup usług przez jednostki samorządowe:	234 771,74
13. Pomoc materialna dla uczniów:	23 310,40
a) na stypendia:	23 3140,40.

Rozdział 14 Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 309.124,40 zł. Na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 150,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano kwotę 308.974,40 zł, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 76.604,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.479,45 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 65.174,78 zł,
- zakup usług tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, zorganizowanie wycieczek i wyjazdów, organizacja imprez 103.094,63 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zamontowano plac street workout i kalistenika przy hali sportowej w m. Turawa w kwocie 47.800,00 zł.

Rozdział 15 Pomoc społeczna

Plan wydatków 10.862.938,01 zł, wykonanie 10.638.944,69 zł, w tym:

- 1) pobyt 14 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 320.089,37 zł;
- 2) pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych 34.038,06 zł;
- 3) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 928,50 zł;
- 4) zatrudnienie asystenta rodziny, który objął opieką 5 rodzin z terenu gminy 48.493,79 zł;
- 5) świadczenia wychowawcze(500+) 6.838.083,38 zł, z tego:
 - wypłata świadczeń 6.752.996,80 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne na obsługę świadczeń, doposażenie stanowiska pracy i serwis informatyczny 85.086,58 zł;
- 6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane w wys. 1.856.354,77 zł przeznaczono na:
 - świadczenia rodzinne 1.606.579,19 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 117.450,00 zł,
 - zapłacone za podopiecznych składki ZUS 83.087,66 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 49.237,92 zł;

- 7) zasiłki i pomoc w naturze 231.386,91 zł, z tego:
- zasiłki jednorazowe 36.200,00 zł, zasiłki okresowe 76.574,52 zł,
 - zasiłki stałe dla 18 osób 115.469,88 zł;
- 8) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 522.300,21 zł, z tego:
- wynagrodzenia 404.750,09 zł, pochodne od wynagrodzeń 66.617,40 zł,
 - zakup materiałów i zakup usług 50.932,72 zł;
- 9) dotacja dla CARITAS 172.000,00 zł;
- 10) usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do opieki nad 10 starszymi, samotnymi osobami 73.019,87 zł;
- 11) dodatki mieszkaniowe 25.372,08 zł;
- 12) pozostała działalność 296.166,35 zł, z tego:
- dożywianie 61 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 54.166,33 zł,
 - pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej 231.945,62 zł,
 - realizacja prac społecznie użytecznych 10.054,40 zł /7 osób/;
- 13) wspieranie rodziny – wydatki ogółem 322.400,00 zł /realizacja programu rządowego „Dobry start”;
- 14) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki związane z porozumieniem między jst w sprawie finansowania opieki dzieci do lat 3 w kwocie 36.400,00 zł.

Rozdział 16 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 37.832,00 zł.

Rozdział 17 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 3.225.166,22 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami - należność za odbiór odpadów z terenu gminy 1.304.304,31 zł;
- 2) utrzymanie czystości we wsiach /zakup koszy ulicznych, sprzętu do utrzymania czystości we wsiach, usługi/ 32.462,05, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 10.284,07;
- 3) zakup i utrzymanie zieleni 47.647,74 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 47.258,39 zł;
- 4) usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk 7.946,00 zł;
- 5) oświetlenie ulic placów i dróg 611.596,94 zł, w tym energia elektryczna 225.724,64 zł, konserwacja urządzeń 364.459,16 zł;
- 6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 44.419,32 zł na sprzątanie obrzeży jezior, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach i wywóz ścieków ze składowiska oraz wywóz odpadów komunalnych znad jezior oraz zabezpieczenie imprez w toalety TOI TOI;
- 7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej 477.246,51 zł;
- 8) usuwanie makrofitów ze zbiornika J. Średniego (wywłócznik kłosowy) oraz odbiór i zagospodarowanie biomasy 17.888,06 zł.

2. Wydatki majątkowe zostały wykorzystane na budowę punktów świetlnych w wysokości 110.422,89 zł.

Rozdział 18

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 680.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 584.967,03 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 129.716,32 zł. Środki wykorzystano głównie na:

1) zadania w zakresie kultury 112.227,53 zł w tym:

- prowadzenie orkiestry w Węgrach, zakup art. na festiwal piosenek, wynajem namiotu na imprezy kulturalne, organizacja imprez kulturalnych (oprawa artystyczna i muzyczna imprez na terenie Gminy Turawa) 39.097,33 zł,
- organizacja dożynek gminnych 11.318,52 zł,
- wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołectkiego 61.811,68 zł;

2) remonty i doposażenie świetlic 16.369,05 zł, w tym udział funduszu sołectkiego 16.215,39 zł;

3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 385.000,00 zł;

4) Pozostałe wydatki bieżące w wys. 71.370,45 zł przeznaczono m.in. na, montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie gminy, zakup urządzeń zabawowych i ławek - kompozyt w m. Turawa i m. Bierdzany. Oprawę muzyczną na dożynki gminne 7.800,00 zł, nagrody za korony dożynkowe 3.600,00 zł, ochronę i zabezpieczenie dożynek 2.772,42 zł oraz wynajem kabin TOI TOI 1.215,00 zł. Udział środków funduszu sołectkiego wyniósł 51.689,25 zł.

Rozdział 19

Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące w wys. 443.204,05 zł zostały wykorzystane na:

1) utrzymanie obiektów sportowych 237.840,56 zł w tym:

- zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 115.350,92 zł,
- zakup energii i wody 37.447,87 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 77.580,69 zł,
- w ramach poniesionych wydatków zakupiono olej opałowy na halę sportową w kwocie 47.032,99 zł, zakupiono siatkę do tenisa na boisku przy hali sportowej, zakupiono kosę spalinową, wyposażono plac zabaw w m. Ligota Turawska, wykonano okleinę na oknach w hali sportowej i dokonano serwisu urządzeń wentylacyjnych na hali sportowej;

2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 167.000,00 zł, dla Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej w wys. 7.000,00 zł oraz dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie 8.000,00 zł;

3) Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 23.363,49 zł głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe, zawody wędkarskie oraz na przewozy zespołów młodzieżowych na zawody.

2. W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

a) plac zabaw w m. Ligota Turawska w kwocie 16.699,71 zł,

b) I wyposażenie do hali sportowej/sztnie w kwocie 74.676,69 zł.

DZIAŁ III

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 703.272,43 zł.

2. Gmina dokonała spłaty raty kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łubnianach oraz udzieliła pożyczki długoterminowe stowarzyszeniom w kwocie 62.815,00 zł.

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

W dniu 28.03.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Rekultywacja kanału fabrycznego oraz kanału ulgi w Osowcu”. Środki na ww. inwestycję zostały przyznane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 300 000,00 zł w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W roku 2019 zrealizowano zadanie inwestycyjne i złożono wnioski o płatność. 07.11.2018 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Samorządem Województwa na dofinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa”. Środki na ww. inwestycję zostały przyznane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 31 815,00 zł, w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W roku 2019 zrealizowano zadanie inwestycyjne i złożono wnioski o płatność. Ponadto w dniu 12.12.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa” na łączną wartość projektu 790.210,86 zł.". Środki na ww. inwestycję zostaną przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 671.679,18 zł w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja ww. zadania inwestycyjnego została zaplanowana na lata 2019-2020. W dniu 21.06.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski". Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziału 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w aglomeracji Opolskiej. W wyniku wyboru oferty z przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 09.01.2019 roku umowę z Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem na jej podstawie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zawada CH Turawa Park-Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew oraz budowa parkingu Bike&Ride w m. Kotórz Mały”. Zgodnie z umową przedmiot zamówienia, miał zostać zrealizowany do dnia 09.01.2020 r. Jednak wykonawca nie wywiązał się z warunków kontraktu, a Gmina odstąpiła od umowy. W związku z powyższym w trybie pilnym zostało wszczęte kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego wykonawcy, na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania nr 13 pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada przez Kotórz Mały i Turawę oraz zadania nr 23 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. Łączny koszt wykonania opracowania projektowego wraz z nadzorem autorskim wynosi 711 555 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 19.03.2020 r., a termin zakończenia wszystkich prac projektowych planowany jest na 22.02.2021r. (wieloletnie). W ramach projektu pn. projektu pn.: " Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski". Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziału 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w aglomeracji Opolskiej na przełomie 2019-2020 roku zostało wykonane zamówienie polegające na Budowie parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie. Wartość inwestycji wyniosła 467 640,39 zł. (wieloletnie). 27.08.2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt, wariant rozszerzony – 2 obiekty. Środki na ww. inwestycję zostały przyznane w kwocie 92 100, zł w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. Wykonanie prac zostało zaplanowane na 2020 rok. W dniu 30.07.2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Stowarzyszeniem LGD „Kraina Dinozaurów” o powierzenie grantu w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, poddziałanie Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”. Wysokość grantu wynosi 16 572,00 zł, a realizacja zadania zaplanowana została na 2020 r.

DZIAŁ V REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W dniu 09.10.2019 r. pomiędzy Gminą Turawa, a Wojewodą Opolskim została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Osowiec” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość realizacji zadania wynosi 459 831,80 zł z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 23.12.2019 r., a termin zakończenia inwestycji planowany jest na maj 2020 r. W 2018 r. został sporządzony projekt przebudowy ul. Klonowej, ul. Brzozowej, ul. Akacjowej, ul. Świerkowej w m. Kotórz Mały. Pod koniec sierpnia 2019 r. złożono wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota w wysokości 1 407 014,74 zł została zabezpieczona w budżecie Gminy Turawa na realizację przedmiotowego zadania. W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – łącznik miejscowości Ligota Turawska i Zakrzów Turawski. Na realizację przedmiotowej inwestycji złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Również w 2019 r. zostały sporządzone dokumentacje projektowe pn: „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turawa”, „Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Węgry”, „Remont nawierzchni części ul. Opolskiej w miejscowości Węgry - Droga na działce nr 926/142 (od nieruchomości nr 17 do 21) oraz Droga na działce nr 132 (od nieruchomości nr 8 i 10 do 14)” – 4 000,00 zł brutto. 28.11.20219 r. zostały podpisane umowy na: Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada odcinek C-D o wartości 177 394,33 zł brutto oraz Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w m. Kotórz Wielki o wartości 197 672,21 zł brutto, z terminem wykonania do 31.12.2019 r. Jednak w okresie świątecznym nie było możliwe odebranie prac i podpisanie protokołu końcowego odbioru robót kwoty na rozliczenie w/w dróg zostały zabezpieczone w budżecie gminy w styczniu 2020 r., a inwestycje zostały ostatecznie zakończone i rozliczone. Podniesienie standardów energetycznych poprzez przebudowę budynku urzędu gminy, nie zostało zrealizowane w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Krapkowice i 5 innymi gminami należącymi do Aglomeracji Opolskiej gdyż nie został wyłoniony partner prywatny. Pozostałe planowane inwestycje w zakresie budowy i remontu dróg zostały zrealizowane w terminie.

DZIAŁ VI PODSUMOWANIE

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 43.174.399,38 zł czyli w 95,14%. Wzrosły zadłużenia wymagalne podatników podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w wysokości 975.074,60 zł, z tego należności w wysokości 379.503,80 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 165.044,91zł. Egzekucja administracyjna dot. zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego prowadzona jest poprzez właściwe terenowo urzędy skarbowe. Z kwoty zaległości głównej od osób fizycznych suma 485 512,18 zł przypada na czterech największych dłużników, co stanowi około 77,36 % kwoty zaległości. Natomiast od osób prawnych kwota zaległości 247 314,00 zł dotyczy jednego dłużnika. Wobec jednego największego dłużnika w roku 2019 wszczęto egzekucję z nieruchomości. Uzyskany podatek od nieruchomości jest wyższy o 141.708,27 zł w porównaniu do roku 2018. W 2019 r. udziały w podatku od osób fizycznych wpłynęły w kwocie o 611.549,00 zł wyższej od roku poprzedniego. Dochody majątkowe zrealizowano w 84,66%. Nie zostały zrealizowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości (wykonane w 53,13%). Wpływ na to miało przesunięcie w czasie podziału geodezyjnego terenów położonych przy J. Średnim w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży. W 118,84% zrealizowane zostały dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Wydatki bieżące zrealizowano w 90,75%, wydatki majątkowe wartościowo w 77,67 %. W większości przypadków zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane ze względu na brak wykonawców składających oferty w postępowaniach przetargowych. Nie przystąpiono do modernizacji dachu na budynku urzędu gminy, gdyż poprawa efektywności energetycznej budynku UG planowana jest do realizacji w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Krapkowice i 5 innymi gminami należącymi do Aglomeracji Opolskiej. Zadanie będzie realizowane w formule PPP. Obecnie zostało wystosowane

zaproszenie do dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Krapkowice. Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa następowała dopłata z budżetu gminy w wysokości 482.198,40 zł. Nie zbilansowały się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2019 r. 1.190.598,67 zł, należności, które nie wpłynęły do końca roku wynoszą 156.086,16 zł. Szczegółowa informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanwi załącznik nr 11. Gmina realizowała program usuwania azbestu. 85% wydatków z tego tytułu zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, natomiast pozostałe 15% stanowiło wkład własny Gminy Turawa. Wzrastają również wydatki ponoszone za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osób starszych w domach pomocy społecznej, wzrasta kwota wypłaconych zapomóg. Na wprowadzone programem rządowym Rodzina 500+ świadczenia wychowawcze gmina wydatkowała 6.838.083,38 zł. Rok 2019 zakończył się nadwyżką budżetową w wys. 2.744.007,89 zł przy planowanej nadwyżce budżetu w kwocie 359.542,57 zł. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano w wys. 1.062.815,00 zł - spłata ostatniej raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wysokości 1.000.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki długoterminowej dla stowarzyszeń w kwocie 62.815,00 zł. Celem zrównoważenia budżetu gminy wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 703.272,43 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2019 r. wynoszą 7.100.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (7.100.000). W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wysokości 35.985.681,50 zł netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 31.784.000,00 zł. i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki MOJ i Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 261.846 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wys. 10.010,00 zł.

Załączniki:

- 1) wykonanie dochodów zał. nr 1;
- 2) wykonanie wydatków zał. nr 2;
- 3) wykonanie dochodów – zadania zlecone zał. nr 3;
- 4) wykonanie wydatków – zadania zlecone zał. nr 4;
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów zał. nr 5;
- 6) wykonanie inwestycji zał. nr 6;
- 7) wykonanie dotacji zał. nr 7;
- 8) wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zał. nr 8;
- 9) informacja o stanie mienia komunalnego zał. nr 9;
- 10) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał. nr 10;
- 11) informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt
Gminy Turawa

Dominik Pikos

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	329 837,06	329 837,06	0,00	309 230,93	309 230,93	0,00	93,75	93,75	0,00
2		01095		Pozostała działalność	329 837,06	329 837,06	0,00	309 230,93	309 230,93	0,00	93,75	93,75	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	1 065,79	1 065,79	0,00	5,08	5,08	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 837,06	308 837,06	0,00	308 159,44	308 159,44	0,00	99,78	99,78	0,00
6	020			Leśnictwo	206 000,00	6 000,00	200 000,00	248 662,89	10 997,95	237 664,94	120,71	183,30	118,83
7		02001		Gospodarka leśna	206 000,00	6 000,00	200 000,00	248 662,89	10 997,95	237 664,94	120,71	183,30	118,83
8			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	10 997,95	10 997,95	0,00	183,30	183,30	0,00
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	200 000,00	237 664,94	0,00	237 664,94	118,83	0,00	118,83
11	600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	621 882,26	300 000,00	321 882,26	207,29	100,00	0,00
12		60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	621 882,26	300 000,00	321 882,26	207,29	100,00	0,00
13			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	321 882,26	0,00	321 882,26	0,00	0,00	0,00

15	630		Turystyka	31 815,00	0,00	31 815,00	269 898,30	0,00	269 898,30	848,34	0,00	848,34
16		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 815,00	0,00	31 815,00	269 898,30	0,00	269 898,30	848,34	0,00	848,34
17		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	269 898,30	0,00	269 898,30	848,34	0,00	848,34
18	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 971 600,00	740 000,00	1 231 600,00	950 367,12	422 700,44	527 666,68	48,20	57,12	42,84
19		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 600,00	740 000,00	1 231 600,00	950 367,12	422 700,44	527 666,68	48,20	57,12	42,84
20		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	18 961,32	18 961,32	0,00	54,18	54,18	0,00
21		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,93	0,93	0,00
22		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00	680 000,00	0,00	400 372,13	400 372,13	0,00	58,88	58,88	0,00
23		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00	13 919,18	0,00	13 919,18	173,99	0,00	173,99
24		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 223 600,00	0,00	1 223 600,00	513 747,50	0,00	513 747,50	41,99	0,00	41,99
25		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	319,19	319,19	0,00	2,13	2,13	0,00
26		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750		Administracja publiczna	213 007,00	213 007,00	0,00	189 959,43	185 048,86	4 910,57	89,18	86,87	0,00
28		75011	Urzędy wojewódzkie	84 860,00	84 860,00	0,00	79 807,64	79 807,64	0,00	94,05	94,05	0,00
29		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 860,00	84 860,00	0,00	79 806,09	79 806,09	0,00	94,04	94,04	0,00
30		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31		75020	Starostwa powiatowe	3 147,00	3 147,00	0,00	3 147,00	3 147,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 147,00	3 147,00	0,00	3 147,00	3 147,00	0,00	100,00	100,00	0,00

33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	0,00	107 004,79	102 094,22	4 910,57	85,60	81,68	0,00
34			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	2 655,79	2 655,79	0,00	8,85	8,85	0,00
35			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 910,57	0,00	4 910,57	0,00	0,00	0,00
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12 342,40	12 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	0,00	87 096,03	87 096,03	0,00	91,68	91,68	0,00
38	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 507,00	117 507,00	0,00	117 507,00	117 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 796,00	51 796,00	0,00	51 796,00	51 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 796,00	51 796,00	0,00	51 796,00	51 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 819,00	12 819,00	0,00	12 819,00	12 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 819,00	12 819,00	0,00	12 819,00	12 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 875,00	50 875,00	0,00	50 875,00	50 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 875,00	50 875,00	0,00	50 875,00	50 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 289 303,00	18 289 303,00	0,00	16 851 635,69	16 851 635,69	0,00	92,14	92,14	0,00
54		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	18 732,63	18 732,63	0,00	31,22	31,22	0,00
55			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	18 733,38	18 733,38	0,00	31,22	31,22	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 656 117,00	4 656 117,00	0,00	4 111 746,27	4 111 746,27	0,00	88,31	88,31	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	3 801 044,85	3 801 044,85	0,00	88,40	88,40	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 230,42	8 230,42	0,00	82,30	82,30	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	235 000,00	0,00	232 944,20	232 944,20	0,00	99,13	99,13	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 117,00	86 117,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	63,12	63,12	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 736,14	1 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	150,80	150,80	0,00	2,51	2,51	0,00
64			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 694,86	3 694,86	0,00	36,95	36,95	0,00
65			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	106,50	106,50	0,00
66		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	3 275 204,36	3 275 204,36	0,00	78,73	78,73	0,00

67		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 207 259,48	2 207 259,48	0,00	74,82	74,82	0,00
68		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	245 635,08	245 635,08	0,00	81,88	81,88	0,00
69		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	10 171,02	10 171,02	0,00	84,76	84,76	0,00
70		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	186 689,97	186 689,97	0,00	53,34	53,34	0,00
71		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	0,00	41 397,00	41 397,00	0,00	98,56	98,56	0,00
72		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	16,56	16,56	0,00
73		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	0,00	264,00	264,00	0,00	4,40	4,40	0,00
74		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	553 984,00	553 984,00	0,00	123,11	123,11	0,00
75		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	6 861,10	6 861,10	0,00	68,61	68,61	0,00
76		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	18 802,71	18 802,71	0,00	125,35	125,35	0,00
77	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	243 000,00	0,00	150 993,19	150 993,19	0,00	62,14	62,14	0,00
78		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	53 118,32	53 118,32	0,00	75,88	75,88	0,00
79		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	97 726,58	97 726,58	0,00	61,08	61,08	0,00
80		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,39	0,39	0,00
81		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	125,09	125,09	0,00	1,79	1,79	0,00
83	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 150 186,00	9 150 186,00	0,00	9 294 959,24	9 294 959,24	0,00	101,58	101,58	0,00
86		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 065 186,00	9 065 186,00	0,00	9 150 846,00	9 150 846,00	0,00	100,94	100,94	0,00
87		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	144 113,24	144 113,24	0,00	169,54	169,54	0,00
88	758		Różne rozliczenia	11 746 675,95	11 730 473,32	16 202,63	11 746 643,07	11 730 440,44	16 202,63	100,00	100,00	100,00
89	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 045 179,00	10 045 179,00	0,00	10 045 179,00	10 045 179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 045 179,00	10 045 179,00	0,00	10 045 179,00	10 045 179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 603 108,00	1 603 108,00	0,00	1 603 108,00	1 603 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 603 108,00	1 603 108,00	0,00	1 603 108,00	1 603 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 388,95	82 186,32	16 202,63	98 356,07	82 153,44	16 202,63	99,97	99,96	100,00
94		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 967,12	9 967,12	0,00	99,67	99,67	0,00

95		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 186,32	72 186,32	0,00	72 186,32	72 186,32	0,00	100,00	100,00	0,00
96		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 202,63	0,00	16 202,63	16 202,63	0,00	16 202,63	100,00	0,00	100,00
97	801		Oświata i wychowanie	681 200,00	681 200,00	0,00	740 175,87	740 175,87	0,00	108,66	108,66	0,00
98		80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	0,00	61 747,50	61 747,50	0,00	147,02	147,02	0,00
99		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 747,50	19 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 756,00	96 756,00	0,00	126 420,72	126 420,72	0,00	130,66	130,66	0,00
102		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	13 388,72	13 388,72	0,00	191,27	191,27	0,00
103		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	72 956,00	0,00	72 956,00	72 956,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	182,74	182,74	0,00
106		80104	Przedszkola	446 540,00	446 540,00	0,00	459 377,29	459 377,29	0,00	102,87	102,87	0,00
107		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	76 424,09	76 424,09	0,00	106,14	106,14	0,00
108		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	122 000,00	0,00	130 413,20	130 413,20	0,00	106,90	106,90	0,00
109		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 540,00	252 540,00	0,00	252 540,00	252 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 307,50	36 307,50	0,00	100,85	100,85	0,00
111		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 307,50	36 307,50	0,00	100,85	100,85	0,00
112		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 904,00	59 904,00	0,00	56 322,86	56 322,86	0,00	94,02	94,02	0,00

113			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 904,00	59 904,00	0,00	56 322,86	56 322,86	0,00	94,02	94,02	0,00
114	851			Ochrona zdrowia	380 250,00	380 250,00	0,00	412 468,06	412 468,06	0,00	108,47	108,47	0,00
115		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	0,00	412 318,06	412 318,06	0,00	108,50	108,50	0,00
116			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	0,00	412 318,06	412 318,06	0,00	108,50	108,50	0,00
117			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00
119			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00
120	852			Pomoc społeczna	387 936,00	387 936,00	0,00	376 795,31	376 795,31	0,00	97,13	97,13	0,00
121		85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	35 565,30	35 565,30	0,00	79,03	79,03	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	35 565,30	35 565,30	0,00	79,03	79,03	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 776,00	10 776,00	0,00	10 461,46	10 461,46	0,00	97,08	97,08	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 776,00	10 776,00	0,00	10 461,46	10 461,46	0,00	97,08	97,08	0,00
125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	83 000,00	0,00	82 454,53	82 454,53	0,00	99,34	99,34	0,00
126			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 880,01	5 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	0,00	76 574,52	76 574,52	0,00	92,26	92,26	0,00
128		85216		Zasiłki stałe	119 724,00	119 724,00	0,00	115 469,88	115 469,88	0,00	96,45	96,45	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 724,00	119 724,00	0,00	115 469,88	115 469,88	0,00	96,45	96,45	0,00
130		85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 200,00	81 200,00	0,00	80 825,97	80 825,97	0,00	99,54	99,54	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00	81 200,00	0,00	80 825,97	80 825,97	0,00	99,54	99,54	0,00

132		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 236,00	18 236,00	0,00	22 018,17	22 018,17	0,00	120,74	120,74	0,00
133			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	11 932,10	11 932,10	0,00	170,46	170,46	0,00
134			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	704,07	704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 236,00	11 236,00	0,00	9 382,00	9 382,00	0,00	83,50	83,50	0,00
136		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,40	31 310,40	0,00	28 927,68	28 927,68	0,00	92,39	92,39	0,00
139		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 310,40	31 310,40	0,00	28 927,68	28 927,68	0,00	92,39	92,39	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 310,40	31 310,40	0,00	28 927,68	28 927,68	0,00	92,39	92,39	0,00
141	855			Rodzina	9 153 478,01	9 153 478,01	0,00	9 045 776,29	9 045 776,29	0,00	98,82	98,82	0,00
142		85501		Świadczenie wychowawcze	6 879 149,00	6 879 149,00	0,00	6 838 083,38	6 838 083,38	0,00	99,40	99,40	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 875 149,00	6 875 149,00	0,00	6 838 083,38	6 838 083,38	0,00	99,46	99,46	0,00
145		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 620,00	1 926 620,00	0,00	1 862 769,67	1 862 769,67	0,00	96,69	96,69	0,00
146			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 909 620,00	1 909 620,00	0,00	1 856 354,77	1 856 354,77	0,00	97,21	97,21	0,00
147			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	6 414,90	6 414,90	0,00	37,73	37,73	0,00
148		85503		Karta Dużej Rodziny	1 544,01	1 544,01	0,00	1 252,68	1 252,68	0,00	81,13	81,13	0,00

149			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,01	1 544,01	0,00	1 252,68	1 252,68	0,00	81,13	81,13	0,00
150		85504		Wspieranie rodziny	338 165,00	338 165,00	0,00	335 995,00	335 995,00	0,00	99,36	99,36	0,00
151			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 570,00	324 570,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	99,33	99,33	0,00
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 595,00	13 595,00	0,00	13 595,00	13 595,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	7 675,56	7 675,56	0,00	95,94	95,94	0,00
154			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	7 675,56	7 675,56	0,00	95,94	95,94	0,00
155	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 767,29	1 313 750,00	66 017,29	1 221 715,68	1 221 715,68	0,00	88,55	92,99	0,00
156		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 017,29	1 214 000,00	66 017,29	1 203 245,14	1 203 245,14	0,00	94,00	99,11	0,00
159			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	588,70	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 190 598,67	1 190 598,67	0,00	99,22	99,22	0,00
161			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	971,60	971,60	0,00	13,88	13,88	0,00
162			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00	27,94	27,94	0,00
163			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 130,47	9 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00

164		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 017,29	0,00	66 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	10 029,05	10 029,05	0,00	16,72	16,72	0,00
166		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	10 029,05	10 029,05	0,00	16,72	16,72	0,00
167	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 750,00	39 750,00	0,00	8 441,49	8 441,49	0,00	21,24	21,24	0,00
168		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 750,00	39 750,00	0,00	8 441,49	8 441,49	0,00	21,24	21,24	0,00
169	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00	8 080,10	8 080,10	0,00	17,96	17,96	0,00
170		92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	8 080,10	8 080,10	0,00	17,96	17,96	0,00
171		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	4 980,10	4 980,10	0,00	24,90	24,90	0,00
172		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	12,40	12,40	0,00
173	926		Kultura fizyczna	108 799,71	16 699,71	92 100,00	26 292,70	18 006,70	8 286,00	24,17	107,83	9,00
174		92601	Obiekty sportowe	108 799,71	16 699,71	92 100,00	24 985,71	16 699,71	8 286,00	22,96	100,00	9,00
175		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 699,71	16 699,71	0,00	16 699,71	16 699,71	0,00	100,00	100,00	0,00
176		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 100,00	0,00	92 100,00	8 286,00	0,00	8 286,00	9,00	0,00	9,00
177		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 306,99	1 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00
178		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 306,99	1 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				45 381 867,42	43 744 132,50	1 637 734,92	43 174 399,38	41 787 888,00	1 386 511,38	95,14	95,53	84,66

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	373 837,06	373 837,06	0,00	364 973,88	364 973,88	0,00	97,63	97,63	0,00
2		01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	75,30	75,30	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	75,30	75,30	0,00
4		01095		Pozostała działalność	368 837,06	368 837,06	0,00	361 208,88	361 208,88	0,00	97,93	97,93	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	396,00	396,00	0,00	19,80	19,80	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	64 055,63	64 055,63	0,00	58 695,78	58 695,78	0,00	91,63	91,63	0,00
7			4430	Różne opłaty i składki	302 781,43	302 781,43	0,00	302 117,10	302 117,10	0,00	99,78	99,78	0,00
8	020			Leśnictwo	138 655,00	138 655,00	0,00	132 903,75	132 903,75	0,00	95,85	95,85	0,00
9		02001		Gospodarka leśna	138 655,00	138 655,00	0,00	132 903,75	132 903,75	0,00	95,85	95,85	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	635,00	635,00	0,00	63,50	63,50	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	137 155,00	137 155,00	0,00	132 268,75	132 268,75	0,00	96,44	96,44	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600			Transport i łączność	1 758 119,75	316 029,33	1 442 090,42	1 197 824,89	295 938,24	903 362,65	68,13	93,64	62,54
14		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16		60017		Drogi wewnętrzne	1 747 395,42	305 305,00	1 442 090,42	1 191 524,89	289 638,24	903 362,65	68,19	94,87	62,64
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 398,00	49 398,00	0,00	39 086,44	39 086,44	0,00	79,13	79,13	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	169 002,00	169 002,00	0,00	169 001,10	169 001,10	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	86 905,00	86 905,00	0,00	80 074,70	80 074,70	0,00	92,14	92,14	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 090,42	0,00	1 442 090,42	903 362,65	0,00	903 362,65	62,64	0,00	62,64
21		60095		Pozostała działalność	4 424,33	4 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	4 424,33	4 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	630			Turystyka	168 631,00	115 131,00	53 500,00	157 452,13	107 470,93	49 981,20	93,37	93,35	93,42
24		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 631,00	115 131,00	53 500,00	157 452,13	107 470,93	49 981,20	93,37	93,35	93,42
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	22 921,71	22 921,71	0,00	95,51	95,51	0,00
26			4260	Zakup energii	2 131,00	2 131,00	0,00	2 046,54	2 046,54	0,00	96,04	96,04	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	82 502,68	82 502,68	0,00	98,22	98,22	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00	31 803,04	0,00	31 803,04	99,96	0,00	99,96
31			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	0,00	18 185,00	18 178,16	0,00	18 178,16	99,96	0,00	99,96
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	891 213,00	268 000,00	623 213,00	787 325,11	228 122,11	559 203,00	88,34	85,12	89,73
33		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 213,00	268 000,00	623 213,00	787 325,11	228 122,11	559 203,00	88,34	85,12	89,73

34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 397,79	11 397,79	0,00	94,98	94,98	0,00
35			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	26 803,87	26 803,87	0,00	67,01	67,01	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	5 727,77	5 727,77	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	61,11	61,11	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	77 969,88	77 969,88	0,00	82,95	82,95	0,00
38			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	0,00	28 624,06	28 624,06	0,00	86,74	86,74	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	76 772,23	76 772,23	0,00	76 719,79	76 719,79	0,00	99,93	99,93	0,00
40			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	3 106,72	3 106,72	0,00	47,80	47,80	0,00
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 213,00	0,00	623 213,00	559 203,00	0,00	559 203,00	89,73	0,00	89,73
42	710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00	18 207,20	18 207,20	0,00	52,02	52,02	0,00
43		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	18 207,20	18 207,20	0,00	52,02	52,02	0,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	18 207,20	18 207,20	0,00	60,69	60,69	0,00
48	750			Administracja publiczna	5 533 515,67	5 378 578,67	154 937,00	5 169 570,52	5 077 087,52	92 483,00	93,42	94,39	59,69
49		75011		Urzędy wojewódzkie	84 860,00	84 860,00	0,00	79 806,09	79 806,09	0,00	94,04	94,04	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 860,00	84 860,00	0,00	79 806,09	79 806,09	0,00	94,04	94,04	0,00
51		75020		Starostwa powiatowe	3 147,00	3 147,00	0,00	3 147,00	3 147,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	2 607,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00	139 600,00	0,00	137 653,54	137 653,54	0,00	98,61	98,61	0,00
55			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 900,00	127 900,00	0,00	126 884,14	126 884,14	0,00	99,21	99,21	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	5 878,03	5 878,03	0,00	99,63	99,63	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	617,94	617,94	0,00	88,28	88,28	0,00
58			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	1 975,88	1 975,88	0,00	85,91	85,91	0,00
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 297,55	2 297,55	0,00	85,09	85,09	0,00
61		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 337 108,67	4 182 171,67	154 937,00	4 083 546,04	3 991 063,04	92 483,00	94,15	95,43	59,69
62			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	9 527,57	9 527,57	0,00	86,61	86,61	0,00
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	0,00	78 426,76	78 426,76	0,00	99,27	99,27	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 896,63	2 728 896,63	0,00	2 661 041,74	2 661 041,74	0,00	97,51	97,51	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 190,03	196 190,03	0,00	196 190,03	196 190,03	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 121,00	484 121,00	0,00	444 764,67	444 764,67	0,00	91,87	91,87	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 500,00	68 500,00	0,00	39 376,40	39 376,40	0,00	57,48	57,48	0,00
68			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 375,00	14 375,00	0,00	95,83	95,83	0,00
69			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	36 134,31	36 134,31	0,00	88,13	88,13	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 777,38	149 777,38	0,00	134 177,64	134 177,64	0,00	89,58	89,58	0,00
71			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	27 279,69	27 279,69	0,00	97,43	97,43	0,00
72			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 693,00	2 693,00	0,00	89,77	89,77	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	222 468,37	222 468,37	0,00	194 967,94	194 967,94	0,00	87,64	87,64	0,00
74			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 417,15	9 417,15	0,00	94,17	94,17	0,00
75			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 602,60	19 602,60	0,00	98,01	98,01	0,00
76			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	25 868,55	25 868,55	0,00	95,81	95,81	0,00

77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 618,26	57 618,26	0,00	57 618,26	57 618,26	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	64,80	64,80	0,00
79			4580	Pozostałe odsetki	580,40	580,40	0,00	580,40	580,40	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 019,60	15 019,60	0,00	14 922,00	14 922,00	0,00	99,35	99,35	0,00
81			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	22 803,33	22 803,33	0,00	99,14	99,14	0,00
82			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 437,00	0,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	95 500,00	92 483,00	0,00	92 483,00	96,84	0,00	96,84
84		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	0,00	101 401,23	101 401,23	0,00	90,54	90,54	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	18 875,01	18 875,01	0,00	99,34	99,34	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	82 526,22	82 526,22	0,00	88,74	88,74	0,00
87		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 800,00	785 800,00	0,00	697 363,90	697 363,90	0,00	88,75	88,75	0,00
88			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	22,50	22,50	0,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	0,00	522 916,44	522 916,44	0,00	88,63	88,63	0,00
90			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	33 166,12	33 166,12	0,00	87,28	87,28	0,00
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	74 716,95	74 716,95	0,00	93,40	93,40	0,00
92			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 587,41	5 587,41	0,00	69,84	69,84	0,00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	59,00	59,00	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 908,00	29 908,00	0,00	29 239,48	29 239,48	0,00	97,76	97,76	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	110,00	110,00	0,00	22,00	22,00	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 957,10	9 957,10	0,00	82,98	82,98	0,00
97			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 718,77	1 718,77	0,00	85,94	85,94	0,00
98			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	6 847,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 545,00	9 545,00	0,00	8 889,63	8 889,63	0,00	93,13	93,13	0,00
100		75095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	66 652,72	66 652,72	0,00	93,88	93,88	0,00
101			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 656,37	2 656,37	0,00	760,00	760,00	0,00	28,61	28,61	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	10 977,42	10 977,42	0,00	89,98	89,98	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 310,65	3 310,65	0,00	73,57	73,57	0,00
104			4430	Różne opłaty i składki	51 643,63	51 643,63	0,00	51 604,65	51 604,65	0,00	99,92	99,92	0,00
105	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 507,00	117 507,00	0,00	117 507,00	117 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 796,00	51 796,00	0,00	51 796,00	51 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	10 263,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,33	1 708,33	0,00	1 708,33	1 708,33	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,59	7 616,59	0,00	7 616,59	7 616,59	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	472,85	472,85	0,00	472,85	472,85	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4410	Podróże służbowe krajowe	332,13	332,13	0,00	332,13	332,13	0,00	100,00	100,00	0,00

116		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 819,00	12 819,00	0,00	12 819,00	12 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	9 104,00	0,00	9 104,00	9 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,64	3 249,64	0,00	3 249,64	3 249,64	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	236,95	236,95	0,00	236,95	236,95	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4410	Podróże służbowe krajowe	228,41	228,41	0,00	228,41	228,41	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 875,00	50 875,00	0,00	50 875,00	50 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	2 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,75	390,75	0,00	390,75	390,75	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,76	17,76	0,00	17,76	17,76	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 713,55	7 713,55	0,00	7 713,55	7 713,55	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,68	7 697,68	0,00	7 697,68	7 697,68	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	1 154,64	1 154,64	0,00	1 154,64	1 154,64	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4410	Podróże służbowe krajowe	365,62	365,62	0,00	365,62	365,62	0,00	100,00	100,00	0,00
130	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 481,00	371 481,00	15 000,00	365 747,21	351 096,71	14 650,50	94,64	94,51	97,67
134		75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	14 650,50	0,00	14 650,50	97,67	0,00	97,67
135			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 650,50	0,00	14 650,50	97,67	0,00	97,67
136		75412		Ochotnicze strażne pożarne	235 000,00	235 000,00	0,00	227 155,21	227 155,21	0,00	96,66	96,66	0,00
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	118 600,00	0,00	118 550,52	118 550,52	0,00	99,96	99,96	0,00
138			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 520,77	3 520,77	0,00	88,02	88,02	0,00
139			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	99,09	99,09	0,00
140			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	79,20	79,20	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 900,00	0,00	66 478,11	66 478,11	0,00	99,37	99,37	0,00
142			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 741,81	4 741,81	0,00	79,03	79,03	0,00
143			4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	0,00	17 727,00	17 727,00	0,00	82,45	82,45	0,00
144			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 123,00	7 123,00	0,00	89,04	89,04	0,00
145		75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	4 800,00	0,00	2 065,87	2 065,87	0,00	43,04	43,04	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	150,91	150,91	0,00	18,86	18,86	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00	61,90	61,90	0,00
150			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	676,96	676,96	0,00	33,85	33,85	0,00
151		75495		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	0,00	114 194,63	114 194,63	0,00	92,09	92,09	0,00
152			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	921,69	921,69	0,00	46,08	46,08	0,00
153			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	12,01	12,01	0,00	2,40	2,40	0,00
154			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	0,00	34 814,76	34 814,76	0,00	97,52	97,52	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	0,00	24 659,60	24 659,60	0,00	97,47	97,47	0,00

156			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	19 655,43	19 655,43	0,00	81,90	81,90	0,00
157			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	34 131,14	34 131,14	0,00	94,81	94,81	0,00
159	757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	226 281,77	226 281,77	0,00	94,28	94,28	0,00
160		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	240 000,00	0,00	226 281,77	226 281,77	0,00	94,28	94,28	0,00
161			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	0,00	226 281,77	226 281,77	0,00	94,28	94,28	0,00
162	758			Różne rozliczenia	110 030,05	110 030,05	0,00	14 331,05	14 331,05	0,00	13,02	13,02	0,00
163		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 331,05	14 331,05	0,00	14 331,05	14 331,05	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14 331,05	14 331,05	0,00	14 331,05	14 331,05	0,00	100,00	100,00	0,00
165		75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 699,00	95 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4810	Rezerwy	95 699,00	95 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	801			Oświata i wychowanie	18 974 395,00	18 752 158,00	222 237,00	16 377 124,59	16 179 587,49	197 537,10	86,31	86,28	88,89
168		80101		Szkoły podstawowe	11 624 158,00	11 537 658,00	86 500,00	10 214 914,20	10 130 011,55	84 902,65	87,88	87,80	98,15
169			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 128 836,22	2 128 836,22	0,00	99,48	99,48	0,00
170			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	335 000,00	0,00	281 353,11	281 353,11	0,00	83,99	83,99	0,00
171			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 558,00	6 500 558,00	0,00	5 394 248,36	5 394 248,36	0,00	82,98	82,98	0,00
172			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 100,00	400 100,00	0,00	383 209,85	383 209,85	0,00	95,78	95,78	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 002 562,08	1 002 562,08	0,00	95,85	95,85	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 000,00	136 000,00	0,00	104 521,17	104 521,17	0,00	76,85	76,85	0,00
175			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	0,00	4 037,00	4 037,00	0,00	21,82	21,82	0,00
176			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	46,94	46,94	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 877,00	221 877,00	0,00	218 071,45	218 071,45	0,00	98,28	98,28	0,00
178			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	0,00	71 574,82	71 574,82	0,00	79,53	79,53	0,00
179			4260	Zakup energii	69 948,00	69 948,00	0,00	51 169,62	51 169,62	0,00	73,15	73,15	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	107 900,00	107 900,00	0,00	89 142,60	89 142,60	0,00	82,62	82,62	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	62,00	62,00	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	0,00	108 008,96	108 008,96	0,00	82,14	82,14	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	13 961,34	13 961,34	0,00	64,94	64,94	0,00
184			4410	Podróże służbowe krajowe	9 790,00	9 790,00	0,00	1 927,14	1 927,14	0,00	19,68	19,68	0,00
185			4430	Różne opłaty i składki	16 841,00	16 841,00	0,00	5 025,63	5 025,63	0,00	29,84	29,84	0,00
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 144,00	247 144,00	0,00	247 144,00	247 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00	11 238,20	11 238,20	0,00	68,11	68,11	0,00
188			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	32 402,65	0,00	32 402,65	95,30	0,00	95,30
189			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	100,00	0,00	100,00
190		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 271,00	902 456,00	36 815,00	810 515,07	773 700,17	36 814,90	86,29	85,73	100,00
191			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	278 000,00	0,00	237 132,42	237 132,42	0,00	85,30	85,30	0,00

192		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	21 385,02	21 385,02	0,00	95,04	95,04	0,00
193		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 515,00	306 515,00	0,00	270 532,21	270 532,21	0,00	88,26	88,26	0,00
194		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 485,00	23 485,00	0,00	19 375,10	19 375,10	0,00	82,50	82,50	0,00
195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	46 932,30	46 932,30	0,00	86,91	86,91	0,00
196		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	5 871,18	5 871,18	0,00	69,07	69,07	0,00
197		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 956,00	70 956,00	0,00	59 489,10	59 489,10	0,00	83,84	83,84	0,00
199		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	2 554,14	2 554,14	0,00	46,44	46,44	0,00
200		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	14 380,86	14 380,86	0,00	79,89	79,89	0,00
201		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	0,00	56 666,03	56 666,03	0,00	95,24	95,24	0,00
202		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 829,95	21 829,95	0,00	94,91	94,91	0,00
203		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 464,49	2 464,49	0,00	49,29	49,29	0,00
204		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	242,37	242,37	0,00	12,12	12,12	0,00
205		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	345,00	345,00	0,00	17,25	17,25	0,00
208		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 815,00	0,00	36 815,00	36 814,90	0,00	36 814,90	100,00	0,00	100,00
209	80104		Przedszkola	3 889 262,00	3 790 340,00	98 922,00	3 613 742,06	3 537 922,51	75 819,55	92,92	93,34	76,65
210		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	179 173,00	179 173,00	0,00	89,59	89,59	0,00
211		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	0,00	85 113,39	85 113,39	0,00	75,99	75,99	0,00
212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 500,00	2 075 500,00	0,00	2 051 382,43	2 051 382,43	0,00	98,84	98,84	0,00
213		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 950,00	154 950,00	0,00	142 350,29	142 350,29	0,00	91,87	91,87	0,00
214		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 500,00	378 500,00	0,00	373 411,34	373 411,34	0,00	98,66	98,66	0,00
215		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	0,00	34 770,56	34 770,56	0,00	58,93	58,93	0,00
216		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	88,09	88,09	0,00
217		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 638,00	228 638,00	0,00	183 586,09	183 586,09	0,00	80,30	80,30	0,00
218		4220	Zakup środków żywności	137 000,00	137 000,00	0,00	131 460,47	131 460,47	0,00	95,96	95,96	0,00
219		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00	15 903,98	15 903,98	0,00	75,73	75,73	0,00
220		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	37 067,52	37 067,52	0,00	71,28	71,28	0,00
221		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	0,00	88 439,04	88 439,04	0,00	77,58	77,58	0,00
222		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 246,00	4 246,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	47,69	47,69	0,00
223		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	0,00	82 456,42	82 456,42	0,00	78,91	78,91	0,00
224		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 421,35	6 421,35	0,00	45,87	45,87	0,00
225		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	0,00	2 639,74	2 639,74	0,00	47,14	47,14	0,00
226		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	2 208,15	2 208,15	0,00	42,46	42,46	0,00
227		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 656,00	93 656,00	0,00	93 656,00	93 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	9 957,74	9 957,74	0,00	79,66	79,66	0,00
229		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 922,00	0,00	98 922,00	75 819,55	0,00	75 819,55	76,65	0,00	76,65
230	80110		Gimnazja	710 800,00	710 800,00	0,00	321 108,90	321 108,90	0,00	45,18	45,18	0,00
231		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	13 974,09	13 974,09	0,00	69,87	69,87	0,00
232		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	0,00	205 282,95	205 282,95	0,00	46,66	46,66	0,00
233		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	0,00	28 138,80	28 138,80	0,00	24,68	24,68	0,00
234		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	39 406,28	39 406,28	0,00	56,29	56,29	0,00

273		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 000,00	357 000,00	0,00	284 385,41	284 385,41	0,00	79,66	79,66	0,00
274			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	107 000,00	0,00	100 203,95	100 203,95	0,00	93,65	93,65	0,00
275			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	97,50	97,50	0,00
276			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	0,00	127 116,00	127 116,00	0,00	73,90	73,90	0,00
277			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	2 223,12	2 223,12	0,00	37,05	37,05	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	22 356,24	22 356,24	0,00	67,75	67,75	0,00
279			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 458,94	2 458,94	0,00	35,13	35,13	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	1 416,30	1 416,30	0,00	67,44	67,44	0,00
281			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	28 300,00	0,00	27 082,36	27 082,36	0,00	95,70	95,70	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	553,50	553,50	0,00	92,25	92,25	0,00
283			80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	1 942,20	1 942,20	0,00	2,59	2,59	0,00
284			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	1 658,58	1 658,58	0,00	3,32	3,32	0,00
285			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	283,62	283,62	0,00	5,67	5,67	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 904,00	59 904,00	0,00	56 322,86	56 322,86	0,00	94,02	94,02	0,00
292			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 904,00	59 904,00	0,00	56 322,86	56 322,86	0,00	94,02	94,02	0,00
293			80195	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	334 771,74	334 771,74	0,00	92,99	92,99	0,00
294			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	234 771,74	234 771,74	0,00	90,30	90,30	0,00
295			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296	851			Ochrona zdrowia	409 472,62	360 250,00	49 222,62	309 124,40	261 324,40	47 800,00	75,49	72,54	97,11
297			85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 222,62	350 000,00	49 222,62	308 974,40	261 174,40	47 800,00	77,39	74,62	97,11
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	6 926,25	6 926,25	0,00	62,97	62,97	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	553,20	553,20	0,00	55,32	55,32	0,00
303			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	0,00	76 604,97	76 604,97	0,00	98,21	98,21	0,00

304		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00	65 174,78	65 174,78	0,00	84,64	84,64	0,00
306		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 239,37	2 239,37	0,00	44,79	44,79	0,00
307		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	0,00	103 094,63	103 094,63	0,00	66,30	66,30	0,00
309		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 132,30	1 132,30	0,00	37,74	37,74	0,00
310		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	718,90	718,90	0,00	17,97	17,97	0,00
311		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	94,60	94,60	0,00
312		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 222,62	0,00	49 222,62	47 800,00	0,00	47 800,00	97,11	0,00	97,11
313	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00
314		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	0,00	126,00	126,00	0,00	60,00	60,00	0,00
315		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	0,00	21,00	21,00	0,00	60,00	60,00	0,00
316		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	60,00	60,00	0,00
317	852		Pomoc społeczna	1 449 236,00	1 449 236,00	0,00	1 331 635,48	1 331 635,48	0,00	91,89	91,89	0,00
318		85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	231 945,62	231 945,62	0,00	96,64	96,64	0,00
319		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	231 945,62	231 945,62	0,00	96,64	96,64	0,00
320		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	928,50	928,50	0,00	92,85	92,85	0,00
321		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	928,50	928,50	0,00	92,85	92,85	0,00
322		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 776,00	10 776,00	0,00	10 461,46	10 461,46	0,00	97,08	97,08	0,00
323		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 776,00	10 776,00	0,00	10 461,46	10 461,46	0,00	97,08	97,08	0,00
324		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00	0,00	115 917,03	115 917,03	0,00	87,16	87,16	0,00
325		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	112 774,52	112 774,52	0,00	87,42	87,42	0,00
326		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 142,51	3 142,51	0,00	78,56	78,56	0,00
327		85215	Dotatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00	0,00	25 372,08	25 372,08	0,00	97,58	97,58	0,00
328		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	25 372,08	25 372,08	0,00	97,58	97,58	0,00
329		85216	Zasiłki stałe	119 724,00	119 724,00	0,00	115 469,88	115 469,88	0,00	96,45	96,45	0,00
330		3110	Świadczenia społeczne	119 724,00	119 724,00	0,00	115 469,88	115 469,88	0,00	96,45	96,45	0,00
331		85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 800,00	600 800,00	0,00	522 300,21	522 300,21	0,00	86,93	86,93	0,00
332		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 231,00	1 231,00	0,00	30,78	30,78	0,00
333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 200,00	405 200,00	0,00	368 649,38	368 649,38	0,00	90,98	90,98	0,00
334		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	0,00	33 000,71	33 000,71	0,00	99,40	99,40	0,00
335		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	70 600,00	0,00	60 127,34	60 127,34	0,00	85,17	85,17	0,00
336		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 490,06	6 490,06	0,00	72,11	72,11	0,00
337		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	44,29	44,29	0,00
338		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	7 105,69	7 105,69	0,00	56,85	56,85	0,00
339		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	94,80	94,80	0,00
341		4300	Zakup usług pozostałych	24 576,00	24 576,00	0,00	16 881,71	16 881,71	0,00	68,69	68,69	0,00
342		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 189,93	1 189,93	0,00	79,33	79,33	0,00

343			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 717,82	6 717,82	0,00	83,97	83,97	0,00
344			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	529,48	529,48	0,00	17,65	17,65	0,00
345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 724,00	13 724,00	0,00	13 697,65	13 697,65	0,00	99,81	99,81	0,00
346			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	2 157,44	2 157,44	0,00	39,23	39,23	0,00
347		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 936,00	248 936,00	0,00	245 019,87	245 019,87	0,00	98,43	98,43	0,00
348			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	707,00	707,00	0,00	99,58	99,58	0,00
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 485,00	54 485,00	0,00	50 963,00	50 963,00	0,00	93,54	93,54	0,00
351			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	0,00	1 744,48	1 744,48	0,00	99,68	99,68	0,00
352			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,00	10 257,00	0,00	10 256,74	10 256,74	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	0,00	907,80	907,80	0,00	72,62	72,62	0,00
354			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	4 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	3 820,00	0,00	3 776,85	3 776,85	0,00	98,87	98,87	0,00
356		85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 000,00	58 000,00	0,00	54 166,33	54 166,33	0,00	93,39	93,39	0,00
357			3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	54 166,33	54 166,33	0,00	93,39	93,39	0,00
358		85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	10 054,50	10 054,50	0,00	91,40	91,40	0,00
359			3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 054,50	10 054,50	0,00	91,40	91,40	0,00
360	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 810,40	40 810,40	0,00	37 832,00	37 832,00	0,00	92,70	92,70	0,00
361		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 810,40	40 810,40	0,00	37 832,00	37 832,00	0,00	92,70	92,70	0,00
362			3240	Stypendia dla uczniów	40 810,40	40 810,40	0,00	37 832,00	37 832,00	0,00	92,70	92,70	0,00
363	855			Rodzina	9 568 202,01	9 568 202,01	0,00	9 464 787,61	9 464 787,61	0,00	98,92	98,92	0,00
364		85501		Świadczenie wychowawcze	6 875 149,00	6 875 149,00	0,00	6 838 083,38	6 838 083,38	0,00	99,46	99,46	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	6 790 040,00	6 790 040,00	0,00	6 752 996,80	6 752 996,80	0,00	99,45	99,45	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 534,00	42 534,00	0,00	42 533,88	42 533,88	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 685,09	2 685,09	0,00	99,45	99,45	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	8 736,00	0,00	8 735,55	8 735,55	0,00	99,99	99,99	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,35	1 199,35	0,00	99,95	99,95	0,00
370			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 822,00	5 822,00	0,00	5 821,00	5 821,00	0,00	99,98	99,98	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145,00	17 145,00	0,00	17 144,22	17 144,22	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	5 677,00	5 677,00	0,00	5 676,99	5 676,99	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 295,00	0,00	1 290,50	1 290,50	0,00	99,65	99,65	0,00
374		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 620,00	1 909 620,00	0,00	1 856 354,77	1 856 354,77	0,00	97,21	97,21	0,00
375			3110	Świadczenia społeczne	1 770 180,00	1 770 180,00	0,00	1 724 029,19	1 724 029,19	0,00	97,39	97,39	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 029,00	36 029,00	0,00	35 260,00	35 260,00	0,00	97,87	97,87	0,00
377			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 281,00	89 281,00	0,00	89 189,04	89 189,04	0,00	99,90	99,90	0,00
378			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	910,00	0,00	863,90	863,90	0,00	94,93	94,93	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	0,00	2 647,88	2 647,88	0,00	51,72	51,72	0,00

417		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,35	1 420,35	0,00	1 092,68	1 092,68	0,00	76,93	76,93	0,00
418		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,65	250,65	0,00	192,81	192,81	0,00	76,92	76,92	0,00
419		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	204,00	0,00	156,59	156,59	0,00	76,76	76,76	0,00
421		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	0,00	27,63	27,63	0,00	76,75	76,75	0,00
422		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,30	984,30	0,00	984,30	984,30	0,00	100,00	100,00	0,00
423		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 169,64	13 169,64	0,00	11 093,04	11 093,04	0,00	84,23	84,23	0,00
424		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,06	2 324,06	0,00	1 957,60	1 957,60	0,00	84,23	84,23	0,00
425		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 400,62	1 305 400,62	0,00	1 304 304,31	1 304 304,31	0,00	99,92	99,92	0,00
426		4307	Zakup usług pozostałych	43 944,04	43 944,04	0,00	32 282,23	32 282,23	0,00	73,46	73,46	0,00
427		4309	Zakup usług pozostałych	5 760,67	5 760,67	0,00	5 696,88	5 696,88	0,00	98,89	98,89	0,00
428		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568,25	0,00	1 568,25	1 568,25	0,00	1 568,25	100,00	0,00	100,00
429		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276,75	0,00	276,75	276,75	0,00	276,75	100,00	0,00	100,00
430	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	43 500,00	0,00	32 462,05	32 462,05	0,00	74,63	74,63	0,00
431		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	616,46	616,46	0,00	71,68	71,68	0,00
432		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	0,00	11 904,45	11 904,45	0,00	97,98	97,98	0,00
434		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	0,00	2 938,22	2 938,22	0,00	28,39	28,39	0,00
435		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 002,92	17 002,92	0,00	85,01	85,01	0,00
436	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 995,00	73 995,00	0,00	47 647,74	47 647,74	0,00	64,39	64,39	0,00
437		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	87,21	87,21	0,00	10,14	10,14	0,00
438		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	36,78	36,78	0,00
440		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 995,00	35 995,00	0,00	27 899,79	27 899,79	0,00	77,51	77,51	0,00
441		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 350,74	16 350,74	0,00	90,84	90,84	0,00
443	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	0,00	17 888,06	17 888,06	0,00	89,44	89,44	0,00
444		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	211,13	211,13	0,00	21,11	21,11	0,00
445		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	17 676,93	17 676,93	0,00	93,04	93,04	0,00
446	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00	52,97	52,97	0,00
447		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00	52,97	52,97	0,00
448	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 909,97	641 809,97	142 100,00	722 019,83	611 596,94	110 422,89	92,10	95,29	77,71
449		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	0,00	225 724,64	225 724,64	0,00	96,88	96,88	0,00
450		4270	Zakup usług remontowych	384 809,97	384 809,97	0,00	364 459,16	364 459,16	0,00	94,71	94,71	0,00
451		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	21 413,14	21 413,14	0,00	89,22	89,22	0,00
452		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 100,00	0,00	142 100,00	110 422,89	0,00	110 422,89	77,71	0,00	77,71
453	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 000,00	0,00	44 419,32	44 419,32	0,00	83,81	83,81	0,00
454		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 832,43	1 832,43	0,00	26,18	26,18	0,00
455		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	42 586,89	42 586,89	0,00	92,58	92,58	0,00
456	90095		Pozostała działalność	551 386,32	551 386,32	0,00	523 032,99	523 032,99	0,00	94,86	94,86	0,00
457		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
458		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	25 916,35	25 916,35	0,00	99,68	99,68	0,00

459			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	109,20	109,20	0,00	5,46	5,46	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	507 386,32	507 386,32	0,00	485 620,04	485 620,04	0,00	95,71	95,71	0,00
461			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 387,40	5 387,40	0,00	89,79	89,79	0,00
462	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 200,00	680 800,00	12 400,00	597 316,23	584 967,03	12 349,20	86,17	85,92	99,59
463		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000,00	156 000,00	0,00	112 227,53	112 227,53	0,00	71,94	71,94	0,00
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 655,97	3 655,97	0,00	81,24	81,24	0,00
465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	51,45	51,45	0,00	25,73	25,73	0,00
466			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	29 074,42	29 074,42	0,00	96,91	96,91	0,00
467			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	33 757,78	33 757,78	0,00	73,39	73,39	0,00
469			4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	0,00	7 415,75	7 415,75	0,00	60,29	60,29	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	38 272,16	38 272,16	0,00	63,79	63,79	0,00
471			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	0,00	16 369,05	16 369,05	0,00	44,24	44,24	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 114,99	2 114,99	0,00	35,25	35,25	0,00
474			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	153,66	153,66	0,00	3,07	3,07	0,00
475			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	14 100,40	14 100,40	0,00	56,40	56,40	0,00
477		92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479		92195		Pozostała działalność	115 200,00	102 800,00	12 400,00	83 719,65	71 370,45	12 349,20	72,67	69,43	99,59
480			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	31 780,14	31 780,14	0,00	90,80	90,80	0,00
484			4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 465,68	5 465,68	0,00	99,38	99,38	0,00
485			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	0,00	29 683,16	29 683,16	0,00	69,35	69,35	0,00
487			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	461,04	461,04	0,00	46,10	46,10	0,00
488			4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 184,46	3 184,46	0,00	99,51	99,51	0,00
489			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	795,97	795,97	0,00	79,60	79,60	0,00
490			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	12 400,00	12 349,20	0,00	12 349,20	99,59	0,00	99,59
491	926			Kultura fizyczna	737 612,71	646 200,00	91 412,71	534 580,45	443 204,05	91 376,40	72,47	68,59	99,96
492		92601		Obiekty sportowe	524 412,71	433 000,00	91 412,71	329 216,96	237 840,56	91 376,40	62,78	54,93	99,96
493			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	630,99	630,99	0,00	74,23	74,23	0,00
494			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	9,80	9,80	0,00	6,53	6,53	0,00
495			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 844,55	5 844,55	0,00	38,96	38,96	0,00
496			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	0,00	115 350,92	115 350,92	0,00	93,78	93,78	0,00
497			4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	0,00	37 447,87	37 447,87	0,00	55,07	55,07	0,00
498			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	861,00	861,00	0,00	1,91	1,91	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 500,00	0,00	76 719,69	76 719,69	0,00	42,98	42,98	0,00
500			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	947,87	947,87	0,00	63,19	63,19	0,00
501			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	27,87	27,87	0,00	2,79	2,79	0,00
502			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 699,71	0,00	16 699,71	16 699,71	0,00	16 699,71	100,00	0,00	100,00

503			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 713,00	0,00	74 713,00	74 676,69	0,00	74 676,69	99,95	0,00	99,95
504		92604		Instytucje kultury fizycznej	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 200,00	31 200,00	0,00	23 363,49	23 363,49	0,00	74,88	74,88	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	0,00	439,99	439,99	0,00	65,67	65,67	0,00
508			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	10,12	10,12	0,00	33,73	33,73	0,00
509			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 229,73	1 229,73	0,00	61,49	61,49	0,00
510			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	17 545,25	17 545,25	0,00	81,61	81,61	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 138,40	4 138,40	0,00	68,97	68,97	0,00
Wydatki ogółem:					45 022 324,85	41 755 749,10	3 266 575,75	40 430 391,49	37 891 743,37	2 538 648,12	89,80	90,75	77,67

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Dochody na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	308 837,06	308 159,44	99,78
2		01095		Pozostała działalność	308 837,06	308 159,44	99,78
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 837,06	308 159,44	99,78
4	750			Administracja publiczna	84 860,00	79 806,09	94,04
5		75011		Urzędy wojewódzkie	84 860,00	79 806,09	94,04
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 860,00	79 806,09	94,04
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 507,00	117 507,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 017,00	2 017,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,00	2 017,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 796,00	51 796,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 796,00	51 796,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 819,00	12 819,00	100,00
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 819,00	12 819,00	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 875,00	50 875,00	100,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 875,00	50 875,00	100,00
16	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
17		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
19	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	100,00
20		75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 681,00	7 681,00	100,00
22	801			Oświata i wychowanie	59 904,00	56 322,86	94,02
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 904,00	56 322,86	94,02
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 904,00	56 322,86	94,02
25	851			Ochrona zdrowia	250,00	150,00	60,00
26		85195		Pozostała działalność	250,00	150,00	60,00

27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	150,00	60,00
28	855			Rodzina	9 118 883,01	9 025 766,39	98,98
29		85501		Świadczenie wychowawcze	6 875 149,00	6 838 083,38	99,46
30			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 875 149,00	6 838 083,38	99,46
31		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 620,00	1 856 354,77	97,21
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 909 620,00	1 856 354,77	97,21
33		85503		Karta Dużej Rodziny	1 544,01	1 252,68	81,13
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,01	1 252,68	81,13
35		85504		Wspieranie rodziny	324 570,00	322 400,00	99,33
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 570,00	322 400,00	99,33
37		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	7 675,56	95,94
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	7 675,56	95,94
Ogółem					9 698 622,07	9 596 092,78	98,94

Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			Administracja publiczna	3 147,00	3 147,00	100,00
2		75020		Starostwo powiatowe			
3			2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 147,00	3 147,00	100,00
RAZEM					3 147,00	3 147,00	100,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	308 837,06	308 159,44	99,78
2		01095		Pozostała działalność	308 837,06	308 159,44	99,78
3			4300	Zakup usług pozostałych	6 055,63	6 042,34	99,78
4			4430	Różne opłaty i składki	302 781,43	302 117,10	99,78
5	750			Administracja publiczna	84 860,00	79 806,09	94,04
6		75011		Urzędy wojewódzkie	84 860,00	79 806,09	94,04
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 860,00	79 806,09	94,04
8	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 507,00	117 507,00	100,00
9		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 017,00	2 017,00	100,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00	2 017,00	100,00
11		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 796,00	51 796,00	100,00
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	10 263,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,33	1 708,33	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	153,10	100,00
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,59	7 616,59	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	472,85	472,85	100,00
19			4410	Podróże służbowe krajowe	332,13	332,13	100,00
20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 819,00	12 819,00	100,00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	9 104,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,64	3 249,64	100,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	236,95	236,95	100,00
24			4410	Podróże służbowe krajowe	228,41	228,41	100,00
25		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 875,00	50 875,00	100,00
26			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,00	2 285,00	100,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,75	390,75	100,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,76	17,76	100,00
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 713,55	7 713,55	100,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,68	7 697,68	100,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	1 154,64	1 154,64	100,00
33			4410	Podróże służbowe krajowe	365,62	365,62	100,00
34	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
35		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
36			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
37	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	100,00
38		75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 681,00	7 681,00	100,00
40	801			Oświata i wychowanie	59 904,00	56 322,86	94,02
41		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 904,00	56 322,86	94,02
42			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 904,00	56 322,86	94,02
43	851			Ochrona zdrowia	250,00	150,00	60,00
44		85195		Pozostała działalność	250,00	150,00	60,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	126,00	60,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	21,00	60,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	3,00	60,00
48	855			Rodzina	9 118 883,01	9 025 766,39	98,98
49		85501		Świadczenie wychowawcze	6 875 149,00	6 838 083,38	99,46
50			3110	Świadczenia społeczne	6 790 040,00	6 752 996,80	99,45

51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 534,00	42 533,88	100,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 685,09	99,45
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	8 735,55	99,99
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 199,35	99,95
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 822,00	5 821,00	99,98
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145,00	17 144,22	100,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	5 677,00	5 676,99	100,00
58			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 290,50	99,65
59		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 620,00	1 856 354,77	97,21
60			3110	Świadczenia społeczne	1 770 180,00	1 724 029,19	97,39
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 029,00	35 260,00	97,87
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 281,00	89 189,04	99,90
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	863,90	94,93
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	2 647,88	51,72
65			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 338,01	65,73
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	26,75	1,78
67		85503		Karta Dużej Rodziny	1 544,01	1 252,68	81,13
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,70	964,70	100,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,44	168,44	100,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,64	23,64	100,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,23	95,90	24,77
72		85504		Wspieranie rodziny	324 570,00	322 400,00	99,33
73			3110	Świadczenia społeczne	314 100,00	312 000,00	99,33
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677,00	4 631,00	99,02
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 200,40	99,21
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	166,00	100,00
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323,00	2 322,60	99,98
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 481,00	99,06
79			4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
80		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	7 675,56	95,94
81			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 675,56	95,94
Ogółem					9 698 622,07	9 596 092,78	98,94

Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	750			Administracja publiczna				
2		75020		Starostwo powiatowe				
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,00	2 607,00	100,00	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	100,00	
RAZEM					3 147,00	3 147,00	100,00	

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Źródła przychodów i rozchodów

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	703 272,43	703 272,43	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	703 272,43	703 272,43	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 062 815,00	1 062 815,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	62 815,00	62 815,00	100,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Turawa na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 442 090,42	903 362,65
	60017		Drogi wewnętrzne	1 442 090,42	903 362,65
		6050	Przebudowa drogi wew. ul. Pogodnej w m. Węgry	203 000,00	196 610,12
		6050	Remont ul. Kościelnej w m. Zakrzów Turawski – ostatni etap	45 000,00	0,00
		6050	Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada	182 566,42	1 230,00
		6050	Remont ul. Polnej w m. Kotórz Wielki	201 205,00	0,00
		6050	Wykonanie projektów na przebudowę-modernizację ulic w Sołectwie Węgry: ul. Opolska /6 800,00/ oraz ul. Słoneczna /5 800,00/ (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	12 600,00	10 329,00
		6050	Modernizacja ul. Planetorza i ul. Nowej w m. Turawa	406 993,00	396 101,66
		6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do hali-boiska LZS Turawa-projekt	15 000,00	11 439,00
		6050	Projekt przebudowy drogi-łącznika między m. Zakrzów Turawski a Ligota Turawska	35 706,00	20 706,00
		6050	Wymiana wiaty przystankowej w m. Zawada	10 200,00	10 143,50
		6050	Modernizacja ul. Leśnej w m. Kadłub Turawski	329 820,00	256 803,37
630			Turystyka	53 500,00	49 981,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 500,00	49 981,20
		6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa	31 815,00	31 803,04
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa	18 185,00	18 178,16
		6050	Budow. toalety publicznej nad J. Dużym - dokumentacja projektowa	3 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 213,00	559 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 213,00	559 203,00
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego w m. Ligota Turawska	14.000,00	14 000,00
		6050	Budowa placu rekreacyjnego i parkingu Bike & Ride w m. Turawa	514 213,00	514 213,00
		6050	Zmiana projektu i zakończenie budowy łącznika hali sportowej ze szkołą	80 000,00	15 990,00
		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą drzwi zew. budynku gminnego w m. Bierzany	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	154 937,00	92 483,00
	75023		Urząd gminy	154 937,00	92 483,00
		6060	Zakup sprzętu informatycznego oraz wartości niematerialnych i prawnych	95 500,00	92 483,00
		6050	Modernizacja budynku UG w Turawie	59 437,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	15 000,00	14 650,50
	75405		Komendy Powiatowe Policji	15 000,00	14 650,50
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15 000,00	14 650,50
801			Oświata i wychowanie	222 237,00	197 537,10
	80101		Szkoły podstawowe	122 500,00	120 902,55
		6050	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osowcu, Ligocie Turawskiej oraz założenie monitoringu na korytarzach w Szkole Podstawowej w Zawadzie"	34 000,00	32 402 ,65
		6050	Plac zabaw PP w m. Zawada	36 000,00	35 999,90
		6060	Aktywana Tablica PS Ligota Turawska	17 500,00	17 500,00
		6060	Aktywana Tablica PS Bierzany	17 500,00	17 500,00
		6060	Aktywana Tablica PS Turawa	17 500,00	17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 815,00	36 814,90
		6050	Wymiana kotła co. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakrzowie Turawskim	36 815,00	36 814,90
	80104		Przedszkola	62 922,00	39 819,65
		6050	Publiczne Przedszkole w Turawie- wymiana pieca c.o. oraz remont instalacji	42 922,00	39 819,65

		6050	Projekt utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Turawa	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 222,62	47 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 222,62	47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 222,62	47 800,00
			Plac street workout i kalistenika przy hali sportowej w m. Turawa	49 222,62	47 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 563,00	569 905,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 618,00	457 637,18
		6057	Rewitalizacja kanału w m. Osowiec	300 000,00	300 000,00
		6059	Rewitalizacja kanału w m. Osowiec	158 618,00	157 637,18
	90002		Gospodarka odpadami	1 845,00	1 845,00
		6057	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Turawa	1 568,25	1 568,25
		6059	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Turawa	276,75	276,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 100,00	110 422,89
		6050	Budowa punktów świetlnych	142 100,00	110 422,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 400,00	12 349,20
		6050	Plac zabaw w m. Osowiec - płyty gumowe	12 400,00	12 349,20
926			Kultura fizyczna	91 412,71	91 376,40
	92601		Obiekty sportowe	91 412,71	91 376,40
		6060	Budowa hali sportowej w Turawie - I wyposażenie	74 713,00	74 676,69
		6050	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Ligota Turawska	16.699,71	16 699,71
Razem				3 266 575,75	2 538 648,12

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Turawie	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
				Razem	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00

2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	754	75405	6170	Komisariat Policji w Ozimku	0,00	15 00,00	0,00	14 650,50
				Razem	0,00	15 00,00	0,00	14 650,50

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	1 980 500,00	0,00	1 974 216,00	0,00
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podst.w Kadłubie Turawskim	159 500,00	0,00	154 620,22	0,00

3.	801	80103	2540	Spółeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	278 000,00	0,00	237 132,42	0,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	200 000,00	0,00	179 173,00	0,00
5.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	107 000,00	0,00	100 203,95	0,00
				Razem	2 725 000,0	0,00	2 645 345,59	0,00

2. Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00
2.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00
				Razem	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan –wydatki bieżące	Plan– wydatki majątkowe	Ogółem plan solectwo	Wykonanie- wydatki bieżące	Wykonani- wydatki majątkowe	Ogółem Wykonanie solectwo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92105	Bierdzany	Zakup gazu do ogrzania obiektu Bastion	5 000,00		5 000,00	4 995,28		4 995,28
754	75412	Bierdzany	Rekultywacja działki 1064/184 przy Remizie, przygotowanie placu do organizacji spotkań mieszkańców	10 000,00		10 000,00	9 999,9,		9 999,90
900	90004	Bierdzany	Utrzymanie zieleni: zakup kwiatów do pergoli, prace porządkowe: zakup paliwa, olej, żyłka, remonty kosiarek, drobne naprawy w obiektach na terenie solectwa	3 757,00		3 757,00	3 258,62		3 258,62
921	92109	Bierdzany	Dokupienie do kuchni blatu roboczego z akcesoriami, dokupienie zastawy i sztuców	300,00		300,00	184,38		184,38
921	92195	Bierdzany	Doposażenie placu zabaw Stowarzyszenia	3 000,00		3 000,00	2 917,56		2 917,56
900	90095	Bierdzany	Wykonanie udrożnienia kanalizacji i oczyszczanie naniesionego mułu	2 500,00		2 500,00	2 498,13		2 498,13
921	92105	Bierdzany	Organizacja Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, Spotkanie integracyjne mieszkańców, Dzień Św. Marcina, Dzień Strażaka, Mikołajki	5 000,00		5 000,00	2 000,00		2 000,00
600	60017	Bierdzany	Lustra drogowe wjazd na boisko ul. Polna Skrzyżowanie Polna-Boiskowa	700,00		700,00	700,00		700,00
926	92601	Bierdzany	Materiał wraz z oznakowaniem do wykonania monitoringu zewnętrznego w celu poprawy bezpieczeństwa plac zabaw w parku wraz z siłownią zewnętrzną	4 000,00		4 000,00	3 999,98		3 999,98
		Bierdzany		34 257,00		34 257,00	33 306,11		33 306,11
600	60017	Kotórz Mały	Montaż dwóch progów zwalniających na ul. Szkolnej i ul. Kolejowej	5 000,00		5 000,00	4 207,78		4 207,78
600	60017	Kotórz Mały	Montaż dwóch progów zwalniających na ul. Zielonej	7 500,00		7 500,00	6 918,26		6 918,26
921	92195	Kotórz Mały	Zakup tablic informacyjnych	1 300,00		1 300,00	1 199,99		1 199,99

921	92105	Kotórz Mały	Organizacja festynu	1 700,00		1 700,00			
010	01095	Kotórz Mały	Melioracja rowów	1 200,00		1 200,00	1 198,80		1 198,80
921	92105	Kotórz Mały	Aktywizacja Klubu Seniorów w Kotorzu Małym	1 000,00		1 000,00	874,00		874,00
900	90015	Kotórz Mały	Zakup jednej lampy solarnej dla mieszkańców ul. Zielonej	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
900	90004	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00		2 500,00	2 455,30		2 455,30
926	92601	Kotórz Mały	Doposażenie placu zabaw	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
926	92601	Kotórz Mały	Ogrodzenie na boisku LKS Kotórz Mały	3 057,00		3 057,00	3 000,00		3 000,00
		Kotórz Mały		34 257,00		34 257,00	31 627,15		31 627,15
900	90004	Kadłub Turawski	Koszenie traw	3 000,00		3 000,00	2 745,00		2 745,00
010	01095	Kadłub Turawski	Melioracje	3 000,00		3 000,00	2 996,22		2 996,22
754	75412	Kadłub Turawski	Narzędzie ratownicze HALLIGA	1 175,00		1 175,00	1 175,00		1 175,00
921	92105	Kadłub Turawski	Organizacja imprez kulturalnych-dożynki	17 038,15		17 038,15	17 036,73		17 036,73
700	70005	Kadłub Turawski	Zakup ogrodzenia wokół szkoły	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		Kadłub Turawski		25 213,15		25 213,15	25 142,70		25 142,70
900	90004	Kotórz Wielki	Uporządkowanie i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00		1 500,00	1 499,46		1 499,46
010	01095	Kotórz Wielki	Melioracja	1 000,00		1 000,00	874,80		874,80
600	60017	Kotórz Wielki	Zakup 2 progów zwalniających: ul. Leśna i ul. Stawowa	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
900	90095	Kotórz Wielki	Remont i doposażenie obiektów wiejskich	1 500,00		1 500,00	1 479,31		1 479,31
900	90015	Kotórz Wielki	Oświetlenie ul. Polnej i ul. Opolskiej	0,00	4 100,00	4 100,00		2 492,00	2 492,00
600	60017	Kotórz Wielki	Zakup i montaż progów zwalniających przy ul. Leśnej	1 905,00		1 905,00	1 905,00		1 905,00
921	92105	Kotórz Wielki	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	923,72		923,72	922,28		922,28
900	90004	Kotórz Wielki	Zakup traktora ogrodowego	5 995,00		5 995,00	5 995,00		5 995,00
		Kotórz Wielki		15 323,72	4 100,00	19 423,72	15 175,85	2 492,00	17 667,85
926	92601	Ligota Turawska	Doposażenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00	9 999,00		9 999,00
921	92195	Ligota Turawska	Doposażenie sali wiejskiej	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
921	92195	Ligota Turawska	Zakup mebli ogrodowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
921	92195	Ligota Turawska	Wyremontowanie łazienki znajdującej się w budynku gminnym przy klubie sportowym LZS	3 000,00		3 000,00	2 999,70		2 999,70
921	92195	Ligota Turawska	zakup opału do sali wiejskiej	3 000,00		3 000,00	2 985,70		2 985,70
900	90004	Ligota Turawska	Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia roślin i drzew, zakup urządzeń ogrodowych	2 283,19		2 283,19	2 218,58		2 218,58
921	92195	Ligota Turawska	Zakup 4 kompletów biesiadnych (stół + 2 ławki)	2 000,00		2 000,00	1 955,40		1 955,40
921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	3 000,00		3 000,00	2 643,41		2 643,41
		Ligota Turawska		30 283,19		30 283,19	29 801,79		29 801,79
900	90004	Oswiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
900	90003	Oswiec	Zakup monitoringu przenośnego	457,00		457,00	433,99		433,99

921	92195	Osowiec	Zakup płyt gumowych na plac zabaw	0,00	12 400,00	12 400,00		12 349,20	12 349,20
921	92105	Osowiec	Działalność kulturalna (Dzień Seniora)	3 000,00			3 000,00		3 000,00
900	90095	Osowiec	Zakup materiałów na chodnik	9 900,00		9 900,00	9 870,54		9 870,54
		Osowiec		21 857,00	12 400,00	34 257,00	21 804,53	12 349,20	34 153,73
600	60017	Rzędów	Remont chodnika przy ul. Wiejskiej	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90004	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00		1 000,00	993,12		993,12
900	90095	Rzędów	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
921	92105	Rzędów	Zabezpieczenie środków na dożynki wiejskie	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
921	92195	Rzędów	Wyposażenie pomieszczeń nad świetlicą wiejską	3 327,50		3 327,50	3327,50		3 327,50
		Rzędów		18 327,50		18 327,50	18 320,62		18 320,62
600	60017	Turawa	Infrastruktura wiejska	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
921	92195	Turawa	Festyn rodzinny	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
900	90003	Turawa	Sprzątanie wsi	6 000,00		6 000,00	5 999,08		5 999,08
600	60017	Turawa	Lustra na drogach	4 000,00		4 000,00	233,00		
921	92105	Turawa	Imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00	932,30		932,30
921	92195	Turawa	Ławki z kompozytu na rondo	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
921	92105	Turawa	Warsztaty integracyjne	5 000,00		5 000,00	4 928,95		4 928,95
921	92195	Turawa	Urządzenia na plac zabaw	4 257,00		4 257,00	4 169,61		4 169,61
900	90004	Turawa	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00	934,00		934,00
		Turawa		34 257,00		34 257,00	30 196,94		30 196,94
900	90004	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, doposażenie sadu drzew owocowych itp.	4 100,00		4 100,00	4 095,95		4 095,95
921	92195	Węgry	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i wymiana zepsutych elementów	2 000,00		2 000,00	1 997,70		1 997,70
921	92105	Węgry	Organizacja imprez integracyjnych, cyklicznych oraz promocja wsi	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
921	92109	Węgry	Doposażenie i utrzymanie "izby tradycji kulinarnej" sala spotkań wiejskich	457,00		457,00	455,91		455,91
900	90003	Węgry	Prace porządkowe, całoroczne utrzymanie porządku	4 000,00		4 000,00	3 851,00		3 851,00
921	92195	Węgry	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00		600,00	600,00		600,00
921	92105	Węgry	Zakup materiałów i wykonanie wiaty na placu gminnym	3 500,00		3 500,00	3 482,98		3 482,98
921	92195	Węgry	Zakup materiałów i przeprowadzenie remontu kapliczek przy pomniku poległych	1 500,00		1 500,00	1 495,59		1 495,59
921	92195	Węgry	Zakup i wymiana kamienia upamiętniającego 700-lecie Węgiei i zagospodarowanie placu wokół niego	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
600	60017	Węgry	Wykonanie 2-ch projektów na przebudowę-modernizację ulic gminnych w Sołectwie tj. ul. Opolskiej od nr 17 do nr 21 i od nr 8 do nr 12	0,00	12 600,00	12 600,00		10 329,00	10 329,00

600	60017	Węgry	Modernizacja, demontaż i montaż lampy solarnej	2 100,00		2 100,00	2 097,15		2 097,15
		Węgry		21 657,00	12 600,00	34 257,00	21 476,28	10 329,00	31 805,28
921	92105	Zakrzów Turawski	Zakup stojaka na rowery	500,00		500,00	256,00		256,00
921	92105	Zakrzów Turawski	Wykonanie wiaty, pod którą ustawiany będzie grill	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Montaż lampy zewn. na budynku świetlicy	300,00		300,00	300,00		300,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Remont chodników i placu przy świetlicy	12 300,00		12 300,00	12 275,40		12 275,40
921	92195	Zakrzów Turawski	Wymiana bramy wjazdowej na plac przy świetlicy	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych	3 085,19		3 085,19	3 011,65		3 011,65
900	90004	Zakrzów Turawski	Utrzymanie zieleni	5 200,00		5 200,00	4 824,80		4 824,80
		Zakrzów Turawski		27 885,19		27 885,19	27 167,85		27 167,85
600	60017	Zawada	Montaż progu zwalniającego z oznakowaniem na ul. Wodociągowej	2 500,00		2 500,00	2 362,69		2 362,69
921	92105	Zawada	Kultywowanie tradycji sołectwa i integracja mieszkańców	7 500,00		7 500,00	7 493,82		7 493,82
900	90095	Zawada	Poprawa infrastruktury w parku wiejskim przy ul. Oleskiej	8 000,00		8 000,00	7 999,93		7 999,93
600	60017	Zawada	Wymiana wiaty przystankowej w Zawadzie przy ul. Oleskiej	0,00	10 200,00	10 200,00		10 143,50	10 143,50
926	92601	Zawada	Rozbudowa infrastruktury obok siłowni zewnętrznej w Zawadzie	500,00		500,00	485,00		485,00
900	90004	Zawada	Poprawienie infrastruktury na terenie miejscowości, koszty utrzymania zieleni	5 557,00		5 557,00	5 548,81		5 548,81
		Zawada		24 057,00	10 200,00	34 257,00	23 890,25	10 143,50	34 033,75
900	90095	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury osiedlowej. Zakup i montaż progów zwalniających. Zakup ław i stołów oraz garażu typu „blaszak” do ich przechowywania. Uporządkowanie terenu osiedla, utrzymanie zieleni i nasadzenie nowych drzew	10 764,77		10 764,77	9 941,97		9 941,97
900	90004	Osiedle Zawada	Uporządkowanie terenu osiedla, utrzymanie zieleni i nasadzenie nowych drzew	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		Osiedle Zawada		14 764,77		14 764,77	13 941,97		13 941,97
Ogółem:				293 839,52	47 600,00	341 439,52	291 852,04	35 313,70	327 165,74

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2019 r.

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

w złotych

a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy

56 221 221,45

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	651 197,29	2 396 680,70	264 086,64	56 029,56	3 367 994,19
Kadłub Tur.	589 089,21	1 464 011,35	65 406,63	23 863,23	2 142 370,42
Kotórz Mały	101 916,95	734 059,90	45 375,78	126 424,98	1 007 777,61
Kotórz Wielki	245 245,81	930 099,67	88 587,54	18 646,38	1 282 579,40
Ligota Tur.	501 786,20	2 019 625,39	145 012,49	144 554,04	2 810 978,12
Osowiec	2 568 625,36	4 697 553,50	259 252,57	1 940 973,62	9 466 405,05
Rzędów	77 016,55	499 045,30	24 700,00	95 576,72	696 338,57
Turawa	10 401 350,48	6 110 013,70	780 890,64	689 198,31	17 981 453,13
Węgry	1 343 096,05	8 246 803,18	336 933,20	178 217,14	10 105 049,57
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 603 956,39	36 814,90	174 526,09	2 434 518,75
Zawada	1 792 355,65	2 245 024,06	263 863,45	624 513,48	4 925 756,64
Razem	18 890 900,92	30 946 873,14	2 310 923,84	4 072 523,55	56 221 221,45

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2019 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2019 r.
Bierdzany	3 345 453,65	22 540,54		3 367 994,19
Kadłub Tur.	1 808 952,98	333417,44		2 142 370,42
Kotórz M.	1 006 727,61	1 050,00		1 007 777,61
Kotórz W.	1 282 579,40			1 282 579,40
Ligota Tur.	2 770 275,79	40 702,33		2 810 978,12
Osowiec	8 216 614,57	1 249 790,48		9 466 405,05
Rzędów	692 763,07	3 600,00	24,50	696 338,57
Turawa	17 013 488,93	1 324 227,06	356 262,86	17 981 453,13
Węgry	3 663 235,82	6 441 813,75		10 105 049,57
Zakrzów Tur.	2 317 043,85	121 814,90	4 340,00	2 434 518,75
Zawada	4 840 295,91	85 460,73		4 925 756,64
Razem	46 957 431,58	9 624 417,23	360 627,36	56 221 221,45

4. Udziały w spółkach

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

5. Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu prawa własności

- a) sprzedaż majątku: 756 323,01 zł,
- b) wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste: 18 961,32 zł,

- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 13 919,18 zł,
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 490 903,02 zł.

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2019 Gmina Turawa sprzedała 12 działek, w tym 11 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,4803 ha za kwotę 456 291,00zł, 1 działkę położoną w miejscowości Rzędów o pow. 0,0235 ha za kwotę 12000,00 zł.

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni:

- Kotórz Mały o powierzchni 0,0021 ha o wartości 1 050,00 zł,
- Rzędów o powierzchni 0,0090 ha o wartości 3600,00 zł,
- Turawa o łącz. powierzchni 7,3982 ha o wartości 226 890,00 zł,
- Zakrzów T. o łącz. powierzchni 0,2219 ha o wartości 85000,00 zł,
- Osowiec o powierzchni 0,0280 ha o wartości 11200,00 zł,
- Węgry o powierzchni 0,0080 ha o wartości 400,00 zł.

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za 2019 rok

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

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

- 2,5 etatu to bibliotekarze w tym Kierownik GBP,
- 1 etat to pracownicy obsługi – sprzątaczką, palacz co, umowa zlecenie na sprzątanie filii i zastępstwo sprzątaczką,
- 0,25 etatu – księgową GBP.

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2019 rok otrzymała dotację w wysokości 385 000 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2019 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	385.000	385.000,00	
środki własne		1.859,30	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek		4.640,00	
Razem	385.000	391.499,30	101,70

II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	175.000	179.217,63	102,40
wynagrodzenie bezosobowe	15.000	15.360,00	102,40
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	30.000	29.506,70	98,35
zużycie energii	10.000	8.909,88	89,09
zakup książek	55.000	61.842,70	112,44
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki księgowo, druki biblioteczne folia do obkładania książek środki czystości	30.000	27.170,74	90,56
usługi remontowe	15.000	14.086,27	93,90
pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przeгляд p.poż, usługi kominiarskie, prowizje bankowe imprezy i praca z czytelnikiem usługi informatyczne dla GBP i filii	40.000	39.478,54	98,69
pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-buk rozliczenia międzyokresowe kosztów	8.500	9.708,11	114,21
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	4.500	4.256,44	94,58
Punkt Informacji Turystycznej	2.000	2.165,37	108,00
Razem	385.000,00	391.702,38	101,70

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań i należności wobec innych podmiotów, ponieważ wszystkie zobowiązania realizowane są na bieżąco.

Na zaplanowane dochody GBP w wysokości 385.000 zł w 2019 roku wykonano kwotę 391.499,30 zł tj. 101,70% na którą składa się dotacja w wysokości 385.000 zł i środki własne 1859,30 zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 4.640 zł na zakup książek.

Na planowane wydatki w kwocie 385.000 zł na 2019 r wydatkowano ogółem 391.702,38 zł tj. 101,7% planowanej kwoty.

W 2019 roku Zarządzeniem Kierownika GBP nr 3/2019 z dnia 17.12.2019 r. dokonano korekty Planu Finansowego po stronie rozchodów w dziale wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, opłaty składek na ZUS i Fundusz Pracy, zużycia energii, zakupu książek i materiałów oraz pozostałych kosztów. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:

W 2019 roku wydatkowano zł tj.102,40% na wynagrodzenia osobowe pracowników z czego to wypłacono nagrody rocznej, nagroda jubileuszowa oraz wypłaty dwóch odpraw emerytalnych w związku z przejściem pracowników na emeryturę oraz zaległą odprawę emerytalną z odsetkami po orzeczeni wyroku sądowego.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 15.360,00 zł tj. 102,40% na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach, palacza CO w GBP oraz inspektora RODO w GBP Turawa.

Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 30.000 zł wydatkowano 29.506,70 tj. 98,35% planowanej kwoty.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 8.909,88 zł tj. 89,09% planowanej kwoty.

W zakupie książek przekroczone plan wykonania 112,44% gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 4.640 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury oraz zwiększenia własnych wydatków w tym zakresie. Ogółem w 2019 roku dokonano zakupu 2001 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 27.170,74 zł tj. 90,56% na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP , filii Zawada i Ligota Turawska, zakup środków czystości oraz folii samoprzylepnej do obkładania książek. Jak również zakupiono nowe rozdzielacze katalogu rzeczowego i alfabetycznego do filii w Ligocie Turawskiej.

Na usługi remontowe zaplanowano 15.000 z czego wydano 14.086,27 tj. 93,90% tej kwoty. Remontu dokonano w nowej siedzibie filli bibliotecznej w Ligocie Turawskiej ponieważ dostaliśmy wypowiedzenie najmu z poprzedniego lokalu. Nowy lokal wymagał gruntownego remontu dlatego też wymieniono częściowo instalacje elektryczną, pomalowano pomieszczenie, wymieniono okno, piece akumulacyjne zostały przewiezione z poprzedniego lokalu.

Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę, wywóz śmieci, czynsz za filię w Ligocie Turawskiej i Zawadzie, przegląd ppoż. , prowizje bankowe oraz zorganizowania sześciu spektakli teatralnych dla dzieci przedszkolnych i szkół kl. I w GBP Turawa , filii Ligota Turawska i filii Zawada , współorganizowanie imprezy „Zjednoczeni w różnorodności” oraz warsztatów wakacyjnych w Ligocie oraz obsługę informatyczną GBP i jej filii wydatkowano kwotę 39.478,54 zł tj. 98,69% planowanych wydatków.

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i gazu do filii Węgiec, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa , filii Ligota Turawska i Zawada, wykupienie licencji dostępu do e-buka oraz za abonament systemu bibliotecznego MAK+ wydatkowano na ten cel 9.708 zł tj.114,21 % planowanych wydatków.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 94,58%.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na planowaną kwotę 2.000 zł wydatkowano 101,70% planowanej kwoty tj. na opłacenie dyżurów w niedziele i święta oraz zakup materiałów do sprzedaży tj. mapy, magnesy i widokówki.

Wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działaniach . W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 101,70% i mieszczą się w przyznanach środkach i planowanych rozchodach.

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 marca 2020 r.

Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Turawa za 2019 rok

Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
900	90002	0490	1.200.000,00	1.190.598,67	99,22

Wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
900	90002	1.317.311,75	1.314.567,80	99,80

Poszczególne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Turawa za 2019 r.:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 1.298.892,31 zł,
 - Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 276,75 zł,
 - Obsługa administracyjna systemu: 5 313,60 zł,
 - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 10 085,14 zł,
- Razem koszty funkcjonowania systemu za 2019 rok: 1.314.567,80 zł.