



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia środa, 14 lipca 2021 r.

Poz. 1956

SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Turawa za 2020 r.

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2020 r. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XVI/77/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody 49.540.734,66 zł;
- 2) Wydatki 48.824.494,66 zł;
- 3) Przychody 833.760,00 zł;
- 4) Rozchody 1.550.000,00 zł.

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

- 1) Dochody 51.399.291,01 zł;
- 2) Wydatki 52.233.756,33 zł;
- 3) Przychody 2.384.465,32 zł;
- 4) Rozchody 1.550.000,00 zł.

DZIAŁ I DOCHODY

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 48.398.230,39 zł tj. w 94,17%, w tym dochody bieżące w wys. 46.699.332,73 zł, czyli 98,67%, natomiast dochody majątkowe w wys. 1.698.897,66 zł, tj. w 41,76%.

Rozdział 1 Subwencje

Łączna wysokość otrzymanych subwencji 11.624.319,00 zł, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 9.872.398,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.751.921,00 zł.

Rozdział 2 Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan dotacji 12.244.496,07 zł, wykonanie 12.098.314,77 zł, w tym m.in. dotacja na:

- 1) świadczenia rodzinne 1.652.108,18 zł;
- 2) świadczenia wychowawcze (500+) 9.156.796,27 zł;

- 3) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 316.213,59 zł;
- 4) na administrację publiczną 73.260,55 zł;
- 5) zadania z zakresu obrony cywilnej 8.850,00 zł;
- 6) na prowadzenie rejestru wyborców 2.025,00 zł;
- 7) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 96.716,00 zł;
- 8) na zakup podręczników dla uczniów 74.767,46 zł;
- 9) na przeprowadzenie spisu powszechnego 19.326,00 zł.

Rozdział 3

Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys. 3.226,00 zł.

Rozdział 4

Dotacje celowe na zadania własne

1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 748.142,83 zł, wykonanie 701.465,86 zł, w tym:

- 1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 22.281,54 zł;
- 2) dotacja na utrzymanie GOPS 95.600,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 165.406,61 zł;
- 4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 29.256,00 zł;
- 5) dotacja w wysokości 40% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 76.476,91 zł;
- 6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 228.447,00 zł.

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację:

- 1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst 766.363,00 zł;
- 2) z tytułu poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2019 r. 9.253,60 zł;
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Zakup samochodu 9-osobowego-Uслуги transportu indywidualnego doo-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa” kwota 180.000,00 zł;
- 4) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst 102.600,00 zł;
- 5) 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 po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Rozdział 5

Podatki i opłaty

1. Ogółem plan podatków i opłat 20.722.278,00 zł, wykonanie 19.984.703,53 zł, tj. 96,44% w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 9.281.397,69 zł;
- 2) podatek rolny 253.167,84 zł;
- 3) podatek od nieruchomości 6.093.908,38 zł;
- 4) podatek leśny 247.819,97 zł;
- 5) podatek od środków transportowych 280.891,76 zł;
- 6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 14.070,89 zł;

- 7) opłata skarbową 44.443,29 zł;
- 8) opłata targowa i miejscowa 6.034,00 zł;
- 9) podatek od spadków i darowizn 14.576,00 zł;
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.590.999,37zł;
- 11) opłata za zajęcie pasa drogowego 118.617,84 zł.

2. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w wysokości 1.138.939,00 zł, z tego należności w wysokości 232.704,54 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły 104.116,83 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.661.693,85 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 40.388,27 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom fizycznym i prawnym na kwotę 9.155,32 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości): - Bierdzany 171.505,46/ 11.029,26 - Kadłub Turawski 83.906,83/7.404,00 - Kotórz Mały 278.133,12/33.260,34 - Kotórz Wielki 60.403,66/2.977,14 - Ligota Turawska 85.032,00/5.026,70 - Osowiec 159.254,68/50985,36 - Rzędów 221.407,24/4.520,99 - Turawa 723.381,30/360.253,08 - Węgry 178.460,89/9.778,28 - Zakrzów Turawski 78.020,87/7.468,62 - Zawada 379.363,02/241.756,61.

Rozdział 6 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 3.986.201,23 zł.

1. W ramach dochodów majątkowych pozyskano następujące środki:

- 1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 56.573,97 zł;
- 2) Gospodarka Mieszkaniowa - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 716.294,43 zł.

2. Ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

- 1) Gospodarka Mieszkaniowa: - dochody z czynszów i dzierżawy 435.145,58 zł, - dochody z wieczystego użytkowania 22.873,74 zł;
- 2) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 160.753,16 zł;
- 3) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 417.544,26 zł;
- 4) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 36.388,83, dochody z tyt. usług świadczonych dla podopiecznych 12.258,50 zł;
- 5) Gospodarka komunalna: - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.768.984,96 zł, - środki otrzymane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 10.716,75 zł;
- 6) Kultura - środki ze sprzedaży FALI 4.432,33 zł.

DZIAŁ II WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wyniósł 52.233.756,33 zł, wykonanie 44.823.777,49 zł, tj. 85,82% w tym wydatki bieżące plan 44.849.733,06 zł, wykonanie 41.707.767,63 tj. 92,99%, wydatki majątkowe plan 7.384.023,27 zł, wykonanie 3.116.009,86 zł, tj. 42,19%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 1 Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 372.400,46 zł, wykonanie 341.509,22 zł. Środki zostały wydatkowane na: - udrożnienie rowów, wykonanie przepustów i odbudowa rowów 21.044,80 zł, - składki na rzecz Izby Rolniczej 4.250,83 zł, - zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 316.213,59 zł.

Rozdział 2 Leśnictwo

Środki w wys. 78.809,39 zł zostały wykorzystane na pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych i zalesienia.

Rozdział 3 Transport

1. Wydatki bieżące w wysokości 373.817,31 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) remonty bieżące dróg 318.200,94 w tym: - naprawa dróg gruntowych i nawierzchni asfaltowych 201.242,76 zł,
- remont nawierzchni miejsc parkingowych ul. Lipowa Osowiec 17.391,22 zł,
- naprawa dróg wewnętrznych na brzegu północnym i południowym J. Dużego 99.566,96;
- 2) zakup znaków drogowych, progów zwalniających oraz luster drogowych, uzupełnienie kruszywem poboczy drogi, wykonanie przepustu drogi 32.533,10 zł;
- 3) udzielenie dotacji dla Zarządu Dróg Województwa z przeznaczeniem na rozbudowę drogi nr 463 w m. Kadłub Turawski w kwocie 40.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.586.372,43 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg wyszczególnionych w **załączniku nr 6**.

Rozdział 4 Turystyka

1. Wydatki bieżące w wys. 145.824,94 zł zostały wykorzystane na: - organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpielii przez WOPR 34.000,00 zł, - zakup lin torowych na kąpielisko, oznakowania, bieżące utrzymanie, środki czystości 6.100,79 zł,

- przegląd i konserwacja oświetlenia nad J. Średnim w kwocie 4.083,60 zł, - koszenie trzciny oraz wywóz wyciętych krzewów, konserwacja i naprawa ławek, wywóz odpadów komunalnych 101.640,55 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 10.912,20 zł stanowią **załącznik nr 6**.

Rozdział 5 Gospodarka mieszkaniowa

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 185.646,43 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na: - zakup opału i gazu, wody 23.480,26 zł,

- remonty obiektów komunalnych 11.936,49 zł,
- wypis i wyrys działek przeznaczonych do sprzedaży 20.022,62 zł,
- opłaty z wywóz odpadów komunalnych, za usługi kominiarskie 20.935,60 zł,
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 49.346,38 zł,
- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 29.865,24 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 32.845,16 zł, które zostały wyszczególnione w **załączniku nr 6**.

Rozdział 6 Działalność usługowa

Wydatkowane w wysokości 7.840,00 zł środki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania gminy Turawa.

Rozdział 7 Administracja publiczna

1. Plan wydatków bieżących 5.351.583,42 wykonanie 5.149.501,74 zł.

- 1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 73.260,55 zł;

- 2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 3.226,00 zł;
- 3) Rada gminy - poniesione wydatki 140.804,11 zł; w tym diety radnych 104.926,21 zł;
- 4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 4.129.460,25 zł w tym: - wynagrodzenie osobowe 2.496.078,94 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 204.882,17 zł, - składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 532.369,81 zł, - zakup materiałów 99.491,80 zł /zakup opału 18.900,54 zł, artykułów biurowych i tonerów oraz środki czystości 31.078,10 zł prenumerata prasy i czasopism 2.073,39/, - energia elektr. i woda 58.548,08 zł, - zakup usług pozostałych 237.423,77 zł/aktualizacja i serwis programów komputerowych oraz utrzymanie strony internetowej, wdrożenie programów komputerowych (47.576,40 zł), opłaty pocztowe (137.112,20 zł) oraz prowizje bankowe/, - usługi telekomunikacyjne 8.809,85 zł, - delegacje 18.338,88 zł, szkolenia pracowników 29.049,47 zł, - obsługa prawna UG Turawa 73.173,18 zł (Kancelaria Adwokacka, Deloitte i biegły sądowy), - ubezpieczenia rzeczowe oraz licencje na programy i składki członkowskie 34.612,97 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 58.963,00 zł;
- 5) Promocja gminy - wydatki w wys. 104.591,03 zł przeznaczono m.in. na: - druk kwartalnika FALA 15.708,00 zł, - promocja Gminy i zakup materiałów promocyjnych 88.883,03 /w tym iluminacja świetlna Kadłub Turawski 18.548,40/;
- 6) Pozostała działalność 79.146,71 zł, z tego m.in.:
 - zakup maseczek higienicznych dla mieszkańców gminy 18.302,40 zł, - składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka 8.568,90 zł, LGD Kraina Dinozaurów 14.956,50 zł, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 9.872,00 zł, OROT 2.380,25 zł) 35.777,65 zł;
- 7) Spis powszechny i inne 19.326,00 zł (zorganizowanie spisu rolnego).

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 68.117,74 zł, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6.

Rozdział 8

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 98.716,00 zł:

- 1) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 96.691,00 zł;
- 2) serwis systemu informatycznego w kwocie 2.025,00 zł.

Rozdział 9

Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 500,00 zł w ramach zadań zleconych, która nie została wydatkowana.

Rozdział 10

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 365.498,38 zł, w tym:

- 1) wydatki na bieżącą działalność statutową 8 jednostek OSP 209.284,21 zł, wykonanie wydatków przedstawia się następująco: - zakup materiałów przez jednostki OSP – 102.696,60 zł, środki wydatkowane na mundury, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu p.pož., radiotelefonów i urządzenia hydraulicznego, - przegląd samochodów, sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych 57.997,12 zł, - ubezpieczenia 24.350,87 zł, - remonty 22.939,63 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 142.831,68 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 34.231,29 zł, - zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 27.914,51 zł, - energia elektryczna i woda 24.489,36 zł;
 - remonty bieżące budynków OSP 32.866,00 zł;
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe tj. sms-y powiadamiające o zagrożeniach i zakup worków na piasek 4.532,49 zł;
- 4) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 8.850,00 zł, w tym wynagrodzenia pracownika/zadanie zlecone/.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 324.888 30 zł, które zostały wyszczególnione w **załączniku nr 6**.

Rozdział 11
Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 156.526,00 zł.

Rozdział 12
Różne rozliczenia

Niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 97.790,00 zł.

Rozdział 13
Oświata i wychowanie

1. Plan wydatków bieżących 18.470.263,06 zł został zrealizowany w kwocie 16.808.080,32 zł, z tego:

1) dotacje dla 2 szkół niepublicznych:	2.359.440,35;
2) dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Turawskim:	224.000,00;
3) dotacja dla Kubusiowej Akademii w Rzędowie:	179.565,00;
4) Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę:	8.527.813,30;
a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	339.069,54
b) na wynagrodzenia osobowe i pochodne:	7.426.000,35
c) na wynagrodzenia bezosobowe:	15.550,00
d) zakup materiałów i wyposażenia:	207.675,20
e) na zakup pomocy naukowych:	83.937,91
f) na zakup energii i wody:	37.408,81
g) na zakup usług remontowych:	19.206,41
h) na pozostałe wydatki:	116.103,37
i) na zakup usług telekom. i dost. do intern.:	13.963,28
j) na różne opłaty i składki:	4.456,00
k) na odpis na ZFŚS:	261.341,19
l) na szkolenie pracowników:	2.725,13.

2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych wydatkowano kwotę: 601.268,96:

a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	26.812,12
b) na wynagrodzenia i pochodne:	487.308,52
c) na zakup materiałów i wyposażenia:	32.430,34
d) na zakup energii i wody:	10.472,28
e) na zakup usług pozostałych:	13.476,93
f) na zakup usług intern. i telekom.:	1.999,49
g) na różne opłaty i składki:	978,00
h) na odpis na ZFŚS:	26.026,23.

3. Przedszkola wydatkowano kwotę: 3.394.929,32:

a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	90.644,29
b) na wynagrodzenia i pochodne:	2.797.025,58
c) na wynagrodzenia bezosobowe:	13.800,00

d) na materiały i wyposażenie:	132.661,87
e) na zakup pomocy naukowych:	2.271,51
f) zakup środków żywności:	128.252,70
g) na zakup energii i wody:	26.121,82
h) na zakup usług remontowych:	18.649,84
i) na zakup usług pozostałych:	68.934,67
j) na zakup usług intern. i telekomunik.:	8.493,43
k) na podróże służbowe:	1.977,12
l) na różne opłaty i składki:	1.419,00
m) na odpis na ZFŚS:	102.884,10
n) na szkolenie pracowników:	1.793,39.
4. Dowóz Uczniów do Szkół wydatkowano kwotę: 313.105,55:	
a) na dowozy dzieci do szkół:	248.769,27
b) na dowozy niepełnosprawnych:	23.295,48
c) na umowy zlecenia dla opiekunek na dowozach:	41.040,80.
6. GZEAS wydatkowano kwotę: 599.687,09:	
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	1.542,00
b) na wynagrodzenia i pochodne:	541.349,82
c) na wynagrodzenie bezosobowe:	5.050,00
d) na zakup materiałów:	27.941,10
e) na pozostałe wydatki:	12.170,00
f) na podróże służbowe:	1.909,39
g) na odpis na ZFŚS:	8.386,91
h) na szkolenie pracowników:	1.337,47.
7. Doskonalenie i Doksztalcanie Nauczycieli wydatkowano kwotę: 22.272,31:	
a) na szkolenie nauczycieli:	22.272,31.
8. Świetlice Szkolne: 127.172,26:	
a) na wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń.:	240,00
b) na wynagrodzenia i pochodne:	95.690,04
c) na materiały i wyposażenie:	3.868,95
d) zakup środków żywności:	22.621,25
e) na pozostałe wydatki:	1.291,50
f) na odpis na ZFŚS:	3.200,52.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych: 270.571,94:	
a) na wynagrodzenia i pochodne:	238.421,28
b) na materiały i wyposażenie:	20.444,64
c) na zakup pomocy naukowych:	5.327,01.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 59.739,97:

a) na wynagrodzenia i pochodne: 53.707,44.

11. Pozostała działalność wydatkowano kwotę: 432.513,50:

a) na odpis dla nauczycieli emeryt.: 94.000,00

b) na zakup usług przez jednostki samorządowe: 338.513,50.

12. Pomoc materialna dla uczniów: 22.500,00:

a) na stypendia: 22.500,00.

Rozdział 14 Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 113.892,18 zł. Na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 300,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano kwotę 113.592,18 zł, w tym: - wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 48.089,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.877,53 zł, - zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 24.369,44 zł, - zakup usług tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, zorganizowanie wycieczek i wyjazdów, organizacja imprez 33.188,80 zł.

Rozdział 15 Pomoc społeczna, Rodzina

Plan wydatków 13.600.123,71 zł, wykonanie 13.369.539,29 zł, w tym:

- 1) pobyt 14 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 452.224,44 zł;
- 2) pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych 29.013,29 zł;
- 3) zatrudnienie asystenta rodziny, który objął opieką 9 rodzin z terenu gminy 46.763,13 zł;
- 4) świadczenia wychowawcze(500+) 9.234.629,03 zł, z tego: - wypłata świadczeń 9.156.796,27 zł, - wynagrodzenia i pochodne na obsługę świadczeń, doposażenie stanowiska pracy i serwis informatyczny 77.832,76 zł;
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane w wys. 1.931.628,12 zł przeznaczono na: - świadczenia rodzinne 1.652.108,18 zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 127.558,28 zł, - zapłacone za podopiecznych składki ZUS 100.149,43 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 51.812,23 zł;
- 6) zasiłki i pomoc w naturze 235.755,32 zł z tego: - zasiłki jednorazowe 78.595,84 zł, zasiłki okresowe 31.121,93 zł, sprawiono pogrzeb osobie samotnej 2.630,01 zł, - zasiłki stałe dla 19 osób 123.407,54 zł;
- 7) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 588.779,81 zł, z tego: - wynagrodzenia 418.678,78 zł, pochodne od wynagrodzeń 81.088,37 zł, - zakup materiałów i zakup usług 73.682,66 zł;
- 8) dotacja dla CARITAS 186.000,00 zł;
- 9) usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do opieki nad 15 starszymi, samotnymi osobami 98.462,70 zł;
- 10) dodatki mieszkaniowe 22.445,39 zł;
- 11) pozostała działalność 296.336,90 zł, z tego: - dożywianie 36 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 37.135,90 zł, - pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej 251.008,90 zł, - realizacja prac społecznie użytecznych 8.192,10 zł /5 osób/;
- 12) wspieranie rodziny – wydatki ogółem 329.550,00 zł /realizacja programu rządowego „Dobry start”;
- 13) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki związane z porozumieniem między jst w sprawie finansowania opieki dzieci do lat 3 w kwocie 82.000,00 zł.

Rozdział 16

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 74.767,46 zł.

Rozdział 17

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 3.385.385,20 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami - odpłatność za odbiór odpadów z terenu gminy 1.971.818,06 zł;
- 2) utrzymanie czystości we wsiach /zakup koszy ulicznych, sprzętu do utrzymania czystości we wsiach, usługi/ 36.818,98, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 11.698,72;
- 3) zakup i utrzymanie zieleni 60.396,07 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 57.125,12/w tym zakup kosiarki 14.800,00/ zł;
- 4) usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk: 7.056,50 zł;
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg 600.186,20 zł, w tym energia elektryczna 138.571,99 zł, konserwacja urządzeń 447.331,21 zł;
- 6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 7.624,80 zł na sprzątanie obrzeży jezior, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach i wywóz ścieków ze składowiska oraz wywóz odpadów komunalnych z jezior.
- 7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków 371.289,96 zł;
- 8) usuwanie makrofitów ze zbiornika J. Średniego (wywłócznik kłosowy) oraz odbiór i zagospodarowanie biomasy 19.888,59 zł.

2. Wydatki majątkowe zostały wykorzystane na budowę punktów świetlnych w wysokości 105.563,62 zł.

Rozdział 18

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 617.674,97 zł zostały zrealizowane w kwocie 472.885,13 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 127.257,42 zł. Środki wykorzystano głównie na:

- 1) zadania w zakresie kultury 74.004,15 zł w tym: - prowadzenie orkiestry w Węgrach oraz realizacja zadań Funduszu Sołeckiego 24.105,29 zł, - wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego 44.155,60 zł, remonty i wyposażenie świetlic 10.190,00 zł, w tym udział funduszu sołeckiego 10.190,00 zł;
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 351.673,89 zł;
- 3) Pozostałe wydatki bieżące w wys. 47.207,09 zł przeznaczono m.in. na, montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie gminy, zakup urządzeń zabawowych i ławek. Udział środków funduszu sołeckiego wyniósł 26.114,37 zł.

2. Realizacja wydatków majątkowych w zakresie rozdz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego została przedstawiona w **załączniku nr 6**.

Rozdział 19

Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące w wys. 416.540,10 zł zostały wykorzystane na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych 160.056,41 zł w tym: - zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 20.004,95 zł, - zakup energii i wody 86.750,67zł (zakupiono olej opałowy na halę sportową w kwocie 58.456,67 zł), - usługi remontowe i pozostałe 50.735,62 zł;
- 2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 183.911,57 zł oraz 54.800,00 zł (podstawa ustawa o sporcie);
- 3) na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 17.772,54 zł głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe, zawody wędkarskie oraz ochrona sprzętu przy organizowaniu imprez sportowych.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 438.733,17 zł wyszczególnionych w **załączniku nr 6**.

DZIAŁ III PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 2.218.306,66 zł.

2. Gmina dokonała wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.500.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz udzieliła pożyczki długoterminowej stowarzyszeniu w kwocie 32.804,00 zł.

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

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 2020-2021. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została podpisana 18.12.2020 r., na kwotę 716 000,01 zł, a termin realizacji zamówienia określono na dzień 31.03.2021 r. Dnia 31.12.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. Przyznane dofinansowanie wynosi 862 162,86 zł. Po dwóch unieważnionych postępowania przetargowych, umowa z Wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 17.12.2020 r., na kwotę 1 063 000,00 zł, a termin realizacji zamówienia określono na dzień 31.08.2021r. 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. Po odstąpieniu Gminy od umowy z Wykonawcą, który nie wywiązał się z warunków kontraktu 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 22.02.2021 r. Po raz pierwszy Gmina Turawa złożyła projekt do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad ze środków INTERREG i otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację promenady w kwocie ok 140 tys. zł, a dzięki środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Stowarzyszeniu Kraina Dinozaurów otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy toalety publicznej przy promenadzie. Przyznana kwota dofinansowania to 63 630,00 zł. W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – łącznik miejscowości Ligota Turawska i Zakrzów Turawski (etap II). 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 2021 r.

DZIAŁ V REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2020 r. został zaktualizowany projekt przebudowy ul. Klonowej, ul. Brzozowej, ul. Akacjowej, ul. Świerkowej w m. Kotórz Mały. W sierpniu 2020 r. złożono wnioski na dofinansowanie ww. inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2021 r. W sierpniu 2020 r. został złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy ul. Pływackiej w m. Kotórz Mały ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2021 r. Również w 2020 r. zostały sporządzone dokumentacje projektowe pn.: Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. Bierdzany, Przebudowa ulicy Zielonej i ul. Piaskowej i ul. Poprzecznej w m. Zawada, a także Przebudowa ul. Jodłowej w m. Turawa i Przebudowa ul. Jodłowej w m. Zakrzów Turawski. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2021 r. 17.12.2020 r., po dwóch unieważnionych postępowania przetargowych, została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych, której przedmiotem jest Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej, w ramach Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, na które w 2019 r. Gmina Turawa pozyskała dofinansowanie w wysokości 862 162,86 zł. Zgodnie z umową zakończenie realizacji zamówienia ma nastąpić do 31.08.2021 r. 18.12.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych, na wykonania zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 kwocie 671.679,18 zł. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zamówienia określono na dzień 31.03.2021r. Po raz pierwszy Gmina Turawa złożyła projekt do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad ze środków INTERREG i otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację promenady w kwocie ok 140 tys. zł., a dzięki środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Stowarzyszeniu Kraina Dinozaurów otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy toalety publicznej przy promenadzie. Wartość projektu to ponad 148 700,00 zł, z tego kwota dofinansowania to 63 630,00 zł.

DZIAŁ VI PODSUMOWANIE

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 48.398.230,39 zł czyli w 94,16%. Wzrosły zadłużenia wymagalne podatników podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w wysokości 1.138.939,00 zł, z tego należności w wysokości 232.704,54 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 104.116,83 zł. 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 527 197,50 zł przypada na czterech największych dłużników, co stanowi około 71,78% kwoty zaległości. Zaległości dwóch dłużników zabezpieczone zostały hipoteką przymusową. Przedmiotowe nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę przymusową celem zabezpieczenia wierzytelności z tyt. podatku od nieruchomości i rolnego została zbyta w toku sądowego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z treścią planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości dłużników Gminie Turawa jako wierzycielowi hipotecznemu w V kategorii zaspokojenia przyznano 0,00 zł. Natomiast od osób prawnych kwota zaległości 335 704,54 zł dotyczy dwóch dłużników, co stanowi 83% kwoty zaległości od osób prawnych. W odniesieniu do tych dwóch dłużników kwotę zaległości zabezpieczono hipoteką przymusową. W 2020 r. udziały w podatku od osób fizycznych wpłynęły w kwocie o 28.218,00 zł niższej od roku poprzedniego. Dochody majątkowe zrealizowano w 41,75%. Nie zostały zrealizowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości (wykonane w 37,17 %). Wpływ na to miała sytuacja pandemiczna w kraju. Ze względu na powyższe nie było możliwe ogłoszenie postępowań przetargowych w zakresie sprzedaży mienia gminnego. W 37,72% zrealizowane zostały dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Wydatki bieżące zrealizowano w 92,99%, wydatki majątkowe wartościowo w 42,20%. W większości przypadków zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane ze względu na przesunięcie w czasie realizacji tych zadań z powodu trwającej pandemii COVID-19. Nie przystąpiono do modernizacji budynku urzędu gminy, gdyż poprawa efektywności energetycznej budynku UG planowana jest do realizacji w roku 2021 ze względu na aplikowanie o środki finansowe z dofinansowania UE. Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa następowała dopłata z budżetu gminy w wysokości 371.289,96 zł. Nie zbilansowały się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2020 r. 1.768.984,96 zł, należności, które nie wpłynęły do końca roku wynoszą 220.780,27zł. Szczegółowa informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi 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 9.234.629,03 zł. Rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową w wys. 3.574.452,90 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 834.465,32 zł. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano w wys. 1.568.743,50 zł – wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.500.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia w kwocie 32.804,00 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 2.218.306,66 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2020 r. wynoszą 5.600.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (5.600.000). W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych.

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 zał. 11;
- 12) informacja o dochodach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zał. 12;
- 13) informacja o dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zał. 13.

Wójt
Gminy Turawa

Dominik Pikos

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 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	338 400,46	338 400,46	0,00	328 247,00	328 247,00	0,00	97,00	97,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	338 400,46	338 400,46	0,00	328 247,00	328 247,00	0,00	97,00	97,00	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	12 031,86	12 031,86	0,00	57,29	57,29	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	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	317 400,46	317 400,46	0,00	316 213,59	316 213,59	0,00	99,63	99,63	0,00
6	020			Leśnictwo	156 000,00	6 000,00	150 000,00	57 333,91	759,94	56 573,97	36,75	12,67	37,72
7		02001		Gospodarka leśna	156 000,00	6 000,00	150 000,00	57 333,91	759,94	56 573,97	36,75	12,67	37,72
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			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00	56 573,97	0,00	56 573,97	37,72	0,00	37,72
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	692,47	692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600			Transport i łączność	1 228 211,80	0,00	1 228 211,80	122 002,90	19 402,90	102 600,00	9,93	0,00	8,35
14		60017		Drogi wewnętrzne	1 228 211,80	0,00	1 228 211,80	122 002,90	19 402,90	102 600,00	9,93	0,00	8,35
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 402,90	19 402,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 228 211,80	0,00	1 228 211,80	102 600,00	0,00	102 600,00	8,35	0,00	8,35
17	630			Turystyka	198 630,00	0,00	198 630,00	31 484,97	0,00	31 484,97	15,85	0,00	15,85
18		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 630,00	0,00	198 630,00	31 484,97	0,00	31 484,97	15,85	0,00	15,85
19			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	198 630,00	0,00	198 630,00	31 484,97	0,00	31 484,97	15,85	0,00	15,85
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 141 642,86	491 000,00	1 650 642,86	828 365,77	524 343,18	304 022,59	38,68	106,79	18,42
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 642,86	491 000,00	1 650 642,86	828 365,77	524 343,18	304 022,59	38,68	106,79	18,42
22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	26 169,98	26 169,98	0,00	87,23	87,23	0,00

23		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		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	430 000,00	430 000,00	0,00	435 145,58	435 145,58	0,00	101,20	101,20	0,00
25		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	22 873,74	0,00	22 873,74	76,25	0,00	76,25
26		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 480,00	0,00	758 480,00	281 148,85	0,00	281 148,85	37,07	0,00	37,07
27		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 888,01	5 888,01	0,00	58,88	58,88	0,00
28		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	37 172,61	37 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 967,00	19 967,00	0,00	99,84	99,84	0,00
30		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	862 162,86	0,00	862 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750		Administracja publiczna	228 504,00	228 504,00	0,00	260 400,48	260 400,48	0,00	113,96	113,96	0,00
32		75011	Urzędy wojewódzkie	74 952,00	74 952,00	0,00	73 266,75	73 266,75	0,00	97,75	97,75	0,00
33		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 952,00	74 952,00	0,00	73 260,55	73 260,55	0,00	97,74	97,74	0,00
34		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75020	Starostwa powiatowe	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	3 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	3 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	0,00	143 651,68	143 651,68	0,00	114,92	114,92	0,00
38		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		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	6 372,57	6 372,57	0,00	21,24	21,24	0,00
40		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 816,21	13 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	0,00	119 765,90	119 765,90	0,00	126,07	126,07	0,00
43		75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	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	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
45		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 930,05	20 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 930,05	20 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00
47	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 716,00	98 716,00	0,00	98 716,00	98 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00	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	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00

50		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 691,00	96 691,00	0,00	96 691,00	96 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	96 691,00	96 691,00	0,00	96 691,00	96 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	0,00	13 109,49	13 109,49	0,00	148,13	148,13	0,00
56		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	4 259,49	4 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 259,49	4 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			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	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 736 498,00	18 736 498,00	0,00	17 975 174,25	17 975 174,25	0,00	95,94	95,94	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 070,89	14 070,89	0,00	35,18	35,18	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	14 013,89	14 013,89	0,00	35,03	35,03	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	5 233 631,41	5 233 631,41	0,00	111,93	111,93	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	3 930 441,51	3 930 441,51	0,00	91,41	91,41	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 678,61	7 678,61	0,00	76,79	76,79	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	235 000,00	0,00	237 907,00	237 907,00	0,00	101,24	101,24	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	48 291,00	48 291,00	0,00	68,99	68,99	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	993 075,86	993 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	220,40	220,40	0,00	22,04	22,04	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	6 267,03	6 267,03	0,00	12,53	12,53	0,00
72			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	97,50	97,50	0,00
73		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	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	3 283 145,21	3 283 145,21	0,00	76,53	76,53	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 163 466,87	2 163 466,87	0,00	69,79	69,79	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	245 489,23	245 489,23	0,00	81,83	81,83	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	9 912,97	9 912,97	0,00	82,61	82,61	0,00
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	232 600,76	232 600,76	0,00	66,46	66,46	0,00
78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	0,00	14 576,00	14 576,00	0,00	34,70	34,70	0,00
79			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	113,60	113,60	0,00
80			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	354,00	354,00	0,00	35,40	35,40	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	597 923,51	597 923,51	0,00	132,87	132,87	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	6 037,70	6 037,70	0,00	60,38	60,38	0,00

83		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	7 104,17	7 104,17	0,00	35,52	35,52	0,00
84	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00	232 000,00	0,00	162 929,05	162 929,05	0,00	70,23	70,23	0,00
85		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	44 443,29	44 443,29	0,00	63,49	63,49	0,00
86		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	118 436,48	118 436,48	0,00	74,02	74,02	0,00
87		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	49,28	49,28	0,00	4,93	4,93	0,00
89	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
90		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
91	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 478 498,00	9 478 498,00	0,00	9 281 397,69	9 281 397,69	0,00	97,92	97,92	0,00
92		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 393 498,00	9 393 498,00	0,00	9 122 628,00	9 122 628,00	0,00	97,12	97,12	0,00
93		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	158 769,69	158 769,69	0,00	186,79	186,79	0,00
94	758		Różne rozliczenia	12 169 956,40	12 160 702,80	9 253,60	12 477 226,21	11 701 609,61	775 616,60	102,52	96,22	8381,78
95	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 872 398,00	9 872 398,00	0,00	9 872 398,00	9 872 398,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 872 398,00	9 872 398,00	0,00	9 872 398,00	9 872 398,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 921,00	1 751 921,00	0,00	1 751 921,00	1 751 921,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 921,00	1 751 921,00	0,00	1 751 921,00	1 751 921,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 637,40	536 383,80	9 253,60	852 907,21	77 290,61	775 616,60	156,31	14,41	8381,78
100		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	813,70	813,70	0,00	8,14	8,14	0,00
101		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 906,89	449 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 476,91	76 476,91	0,00	76 476,91	76 476,91	0,00	100,00	100,00	0,00
103		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	766 363,00	0,00	766 363,00	0,00	0,00	0,00
104		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 253,60	0,00	9 253,60	9 253,60	0,00	9 253,60	100,00	0,00	100,00
105	801		Oświata i wychowanie	974 367,86	974 367,86	0,00	1 114 218,50	1 114 218,50	0,00	114,35	114,35	0,00
106	80101		Szkoły podstawowe	45 600,00	45 600,00	0,00	326 394,07	326 394,07	0,00	715,78	715,78	0,00
107		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	45 600,00	0,00	326 394,07	326 394,07	0,00	715,78	715,78	0,00
108	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 650,00	103 650,00	0,00	84 842,55	84 842,55	0,00	81,85	81,85	0,00
109		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 500,00	0,00	7 511,55	7 511,55	0,00	71,54	71,54	0,00
110		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 900,00	18 900,00	0,00	3 081,00	3 081,00	0,00	16,30	16,30	0,00
111		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	80104		Przedszkola	547 937,00	547 937,00	0,00	488 149,96	488 149,96	0,00	89,09	89,09	0,00
113		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 690,00	73 690,00	0,00	37 172,01	37 172,01	0,00	50,44	50,44	0,00
114		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 800,00	245 800,00	0,00	112 988,60	112 988,60	0,00	45,97	45,97	0,00
115		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	109 542,35	109 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00
116		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 447,00	228 447,00	0,00	228 447,00	228 447,00	0,00	100,00	100,00	0,00

117		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 750,00	63 750,00	0,00	23 591,50	23 591,50	0,00	37,01	37,01	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	63 750,00	63 750,00	0,00	23 591,50	23 591,50	0,00	37,01	37,01	0,00
119		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	2 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	2 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 957,90	96 957,90	0,00	74 767,46	74 767,46	0,00	77,11	77,11	0,00
122			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	96 957,90	96 957,90	0,00	74 767,46	74 767,46	0,00	77,11	77,11	0,00
123		80195		Pozostała działalność	113 603,96	113 603,96	0,00	113 603,96	113 603,96	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	104 566,44	104 566,44	0,00	104 566,44	104 566,44	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 037,52	9 037,52	0,00	9 037,52	9 037,52	0,00	100,00	100,00	0,00
126	851			Ochrona zdrowia	380 300,00	380 300,00	0,00	417 844,26	417 844,26	0,00	109,87	109,87	0,00
127		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	0,00	417 544,26	417 544,26	0,00	109,88	109,88	0,00
128			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	0,00	417 544,26	417 544,26	0,00	109,88	109,88	0,00
129		85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	852			Pomoc społeczna	390 881,00	390 881,00	0,00	454 221,17	454 221,17	0,00	116,20	116,20	0,00
132		85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	36 388,83	36 388,83	0,00	80,86	80,86	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	36 388,83	36 388,83	0,00	80,86	80,86	0,00
134		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 052,00	11 052,00	0,00	10 877,14	10 877,14	0,00	98,42	98,42	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 052,00	11 052,00	0,00	10 877,14	10 877,14	0,00	98,42	98,42	0,00
136		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 000,00	0,00	36 940,73	36 940,73	0,00	108,65	108,65	0,00
137			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 818,80	5 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	0,00	31 121,93	31 121,93	0,00	91,54	91,54	0,00
139		85216		Zasiłki stałe	128 496,00	128 496,00	0,00	123 407,54	123 407,54	0,00	96,04	96,04	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 496,00	128 496,00	0,00	123 407,54	123 407,54	0,00	96,04	96,04	0,00
141		85219		Ósrodki pomocy społecznej	95 800,00	95 800,00	0,00	122 483,19	122 483,19	0,00	127,85	127,85	0,00
142			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 706,69	26 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 800,00	95 800,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	99,79	99,79	0,00

145		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	0,00	24 988,50	24 988,50	0,00	104,12	104,12	0,00
146			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	12 258,50	12 258,50	0,00	122,59	122,59	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	90,93	90,93	0,00
148		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 800,00	26 800,00	0,00	22 281,54	22 281,54	0,00	83,14	83,14	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	26 800,00	0,00	22 281,54	22 281,54	0,00	83,14	83,14	0,00
150		85295		Pozostała działalność	25 733,00	25 733,00	0,00	76 853,70	76 853,70	0,00	298,66	298,66	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 733,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00	76 853,70	76 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00
153	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	359 472,00	359 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	359 472,00	359 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	151 259,00	151 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	28 213,00	28 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 218,92	30 218,92	0,00	23 404,80	23 404,80	0,00	77,45	77,45	0,00
159		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 218,92	30 218,92	0,00	23 404,80	23 404,80	0,00	77,45	77,45	0,00
160			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 218,92	30 218,92	0,00	23 404,80	23 404,80	0,00	77,45	77,45	0,00
161	855			Rodzina	11 633 768,71	11 633 768,71	0,00	11 545 054,68	11 545 054,68	0,00	99,24	99,24	0,00
162		85501		Świadczenie wychowawcze	9 331 740,00	9 331 740,00	0,00	9 234 629,03	9 234 629,03	0,00	98,96	98,96	0,00
163			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
164			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	9 327 740,00	9 327 740,00	0,00	9 234 629,03	9 234 629,03	0,00	99,00	99,00	0,00
165		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 248,00	1 958 248,00	0,00	1 968 526,63	1 968 526,63	0,00	100,52	100,52	0,00
166			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	1 951 248,00	1 951 248,00	0,00	1 931 628,12	1 931 628,12	0,00	98,99	98,99	0,00
167			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	36 898,51	36 898,51	0,00	527,12	527,12	0,00
168		85503		Karta Dużej Rodziny	352,71	352,71	0,00	301,92	301,92	0,00	85,60	85,60	0,00
169			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	352,71	352,71	0,00	301,92	301,92	0,00	85,60	85,60	0,00
170		85504		Wspieranie rodziny	332 355,00	332 355,00	0,00	330 825,00	330 825,00	0,00	99,54	99,54	0,00

198	926			Kultura fizyczna	160 386,00	0,00	160 386,00	111 201,37	11 818,34	99 383,03	69,33	0,00	61,96
199		92601		Obiekty sportowe	160 386,00	0,00	160 386,00	111 201,37	11 818,34	99 383,03	69,33	0,00	61,96
200			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
201			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 096,18	11 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00
203			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	68 286,00	0,00	68 286,00	7 283,03	0,00	7 283,03	10,67	0,00	10,67
204			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 100,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					51 399 291,01	47 330 487,75	4 068 803,26	48 398 230,39	46 699 332,73	1 698 897,66	94,16	98,67	41,75

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 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	372 400,46	372 400,46	0,00	341 509,22	341 509,22	0,00	91,70	91,70	0,00
2		01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 250,83	4 250,83	0,00	85,02	85,02	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	4 250,83	4 250,83	0,00	85,02	85,02	0,00
4		01095		Pozostała działalność	367 400,46	367 400,46	0,00	337 258,39	337 258,39	0,00	91,80	91,80	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	32 223,54	32 223,54	0,00	17 245,07	17 245,07	0,00	53,52	53,52	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	311 176,92	311 176,92	0,00	310 013,32	310 013,32	0,00	99,63	99,63	0,00
10	020			Leśnictwo	90 500,00	90 500,00	0,00	78 809,39	78 809,39	0,00	87,08	87,08	0,00
11		02001		Gospodarka leśna	90 500,00	90 500,00	0,00	78 809,39	78 809,39	0,00	87,08	87,08	0,00
12			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
13			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	78 809,39	78 809,39	0,00	98,51	98,51	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	4 384 277,45	456 574,40	3 927 703,05	2 338 799,74	373 817,31	1 964 982,43	53,35	81,87	50,03
16		60017		Drogi wewnętrzne	3 665 891,85	456 574,40	3 209 317,45	2 000 189,74	373 817,31	1 626 372,43	54,56	81,87	50,68
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	0,00	23 083,27	23 083,27	0,00	36,35	36,35	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	0,00	318 200,94	318 200,94	0,00	90,91	90,91	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	43 074,40	43 074,40	0,00	32 533,10	32 533,10	0,00	75,53	75,53	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 317,45	0,00	3 169 317,45	1 586 372,43	0,00	1 586 372,43	50,05	0,00	50,05
21			6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
22		60095		Pozostała działalność	718 385,60	0,00	718 385,60	338 610,00	0,00	338 610,00	47,13	0,00	47,13
23			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 385,60	0,00	718 385,60	338 610,00	0,00	338 610,00	47,13	0,00	47,13
24	630			Turystyka	482 131,00	181 709,00	300 422,00	156 737,14	145 824,94	10 912,20	32,51	80,25	3,63
25		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	482 131,00	181 709,00	300 422,00	156 737,14	145 824,94	10 912,20	32,51	80,25	3,63
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 100,79	6 100,79	0,00	61,01	61,01	0,00
27			4260	Zakup energii	3 631,00	3 631,00	0,00	2 265,47	2 265,47	0,00	62,39	62,39	0,00

111		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00	6,00	0,00
113		4300	Zakup usług pozostałych	20 713,09	20 713,09	0,00	12 110,40	12 110,40	0,00	58,47	58,47	0,00
114		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 909,39	1 909,39	0,00	63,65	63,65	0,00
116		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,91	8 386,91	0,00	8 386,91	8 386,91	0,00	100,00	100,00	0,00
118		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 337,47	1 337,47	0,00	44,58	44,58	0,00
119	75095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	0,00	79 146,71	79 146,71	0,00	96,52	96,52	0,00
120		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	664,00	664,00	0,00	632,00	632,00	0,00	95,18	95,18	0,00
121		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 650,00	0,00	23 616,82	23 616,82	0,00	99,86	99,86	0,00
122		4300	Zakup usług pozostałych	15 936,00	15 936,00	0,00	13 983,63	13 983,63	0,00	87,75	87,75	0,00
123		4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	41 750,00	0,00	40 914,26	40 914,26	0,00	98,00	98,00	0,00
124	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 716,00	98 716,00	0,00	98 716,00	98 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 691,00	96 691,00	0,00	96 691,00	96 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 317,66	22 317,66	0,00	22 317,66	22 317,66	0,00	100,00	100,00	0,00
130		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,54	4 021,54	0,00	4 021,54	4 021,54	0,00	100,00	100,00	0,00
131		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,71	476,71	0,00	476,71	476,71	0,00	100,00	100,00	0,00
132		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,19	6 076,19	0,00	6 076,19	6 076,19	0,00	100,00	100,00	0,00
134		4300	Zakup usług pozostałych	240,46	240,46	0,00	240,46	240,46	0,00	100,00	100,00	0,00
135		4410	Podróże służbowe krajowe	158,44	158,44	0,00	158,44	158,44	0,00	100,00	100,00	0,00
136	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 568,00	373 650,00	324 918,00	690 378,68	365 498,38	324 880,30	98,83	97,82	99,99
140	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 518,00	211 500,00	300 018,00	509 293,91	209 284,21	300 009,70	99,57	98,95	100,00
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	103 300,00	0,00	102 696,60	102 696,60	0,00	99,42	99,42	0,00
142		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	1 299,99	1 299,99	0,00	56,52	56,52	0,00
143		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	22 939,63	22 939,63	0,00	99,74	99,74	0,00
144		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	97,68	97,68	0,00
145		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	44 856,30	44 856,30	0,00	99,68	99,68	0,00
146		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 860,82	3 860,82	0,00	96,52	96,52	0,00
147		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 400,00	0,00	24 350,87	24 350,87	0,00	99,80	99,80	0,00
148		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 018,00	0,00	300 018,00	300 009,70	0,00	300 009,70	100,00	0,00	100,00
149	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 532,49	4 532,49	0,00	94,43	94,43	0,00

152		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 267,09	3 267,09	0,00	99,00	99,00	0,00
153		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 265,40	1 265,40	0,00	84,36	84,36	0,00
154	75495		Pozostała działalność	173 400,00	148 500,00	24 900,00	167 702,28	142 831,68	24 870,60	96,71	96,18	99,88
155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 363,04	1 363,04	0,00	68,15	68,15	0,00
156		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	0,00	32 868,25	32 868,25	0,00	98,11	98,11	0,00
157		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	0,00	27 914,51	27 914,51	0,00	91,82	91,82	0,00
158		4260	Zakup energii	25 400,00	25 400,00	0,00	24 489,36	24 489,36	0,00	96,41	96,41	0,00
159		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	0,00	32 866,00	32 866,00	0,00	97,82	97,82	0,00
160		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	0,00	22 590,28	22 590,28	0,00	99,96	99,96	0,00
161		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	740,24	740,24	0,00	74,02	74,02	0,00
162		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	0,00	24 900,00	24 870,60	0,00	24 870,60	99,88	0,00	99,88
163	757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	156 526,00	156 526,00	0,00	60,20	60,20	0,00
164	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	156 526,00	156 526,00	0,00	60,20	60,20	0,00
165		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	156 526,00	156 526,00	0,00	60,20	60,20	0,00
166	758		Różne rozliczenia	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		4810	Rezerwy	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801		Oświata i wychowanie	18 470 263,06	18 470 263,06	0,00	16 808 080,32	16 808 080,32	0,00	91,00	91,00	0,00
170	80101		Szkoły podstawowe	11 653 200,00	11 653 200,00	0,00	10 887 253,65	10 887 253,65	0,00	93,43	93,43	0,00
171		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 424 500,00	2 424 500,00	0,00	2 359 440,35	2 359 440,35	0,00	97,32	97,32	0,00
172		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 002,77	375 002,77	0,00	339 069,54	339 069,54	0,00	90,42	90,42	0,00
173		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105 300,00	6 105 300,00	0,00	5 810 106,18	5 810 106,18	0,00	95,16	95,16	0,00
174		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 200,00	450 200,00	0,00	449 472,95	449 472,95	0,00	99,84	99,84	0,00
175		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 500,00	1 123 500,00	0,00	1 054 898,75	1 054 898,75	0,00	93,89	93,89	0,00
176		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	151 000,00	0,00	111 336,47	111 336,47	0,00	73,73	73,73	0,00
177		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	0,00	186,00	186,00	0,00	1,20	1,20	0,00
178		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	81,84	81,84	0,00
179		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 175,00	250 175,00	0,00	207 675,20	207 675,20	0,00	83,01	83,01	0,00
180		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 497,23	112 497,23	0,00	83 937,91	83 937,91	0,00	74,61	74,61	0,00
181		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	37 408,81	37 408,81	0,00	39,38	39,38	0,00
182		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	0,00	19 206,41	19 206,41	0,00	27,84	27,84	0,00
183		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 003,90	4 003,90	0,00	57,20	57,20	0,00
184		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	0,00	112 099,47	112 099,47	0,00	87,58	87,58	0,00
185		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	13 963,28	13 963,28	0,00	58,18	58,18	0,00
186		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	0,00	376,11	376,11	0,00	4,37	4,37	0,00
187		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	26,21	26,21	0,00
188		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 925,00	265 925,00	0,00	261 341,19	261 341,19	0,00	98,28	98,28	0,00
189		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 725,13	2 725,13	0,00	22,71	22,71	0,00
190	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 131,89	917 131,89	0,00	825 268,96	825 268,96	0,00	89,98	89,98	0,00

191		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 906,89	227 906,89	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	98,29	98,29	0,00
192		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	26 812,12	26 812,12	0,00	97,50	97,50	0,00
193		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 580,00	431 580,00	0,00	390 437,05	390 437,05	0,00	90,47	90,47	0,00
194		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 245,00	20 245,00	0,00	20 159,95	20 159,95	0,00	99,58	99,58	0,00
195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	68 265,52	68 265,52	0,00	93,51	93,51	0,00
196		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	0,00	8 446,00	8 446,00	0,00	89,85	89,85	0,00
197		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	32 430,34	32 430,34	0,00	78,15	78,15	0,00
199		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 765,05	1 765,05	0,00	58,84	58,84	0,00
200		4260	Zakup energii	15 599,00	15 599,00	0,00	10 472,28	10 472,28	0,00	67,13	67,13	0,00
201		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	13 476,93	13 476,93	0,00	72,85	72,85	0,00
203		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 999,49	1 999,49	0,00	33,32	33,32	0,00
204		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	978,00	978,00	0,00	39,12	39,12	0,00
206		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 401,00	28 401,00	0,00	26 026,23	26 026,23	0,00	91,64	91,64	0,00
207		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	80104		Przedszkola	3 975 550,02	3 975 550,02	0,00	3 574 494,32	3 574 494,32	0,00	89,91	89,91	0,00
209		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	179 565,00	179 565,00	0,00	89,78	89,78	0,00
210		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 510,28	101 510,28	0,00	90 644,29	90 644,29	0,00	89,30	89,30	0,00
211		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 066,42	2 322 066,42	0,00	2 194 702,91	2 194 702,91	0,00	94,52	94,52	0,00
212		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 415,51	168 415,51	0,00	161 060,77	161 060,77	0,00	95,63	95,63	0,00
213		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00	403 000,00	0,00	401 593,70	401 593,70	0,00	99,65	99,65	0,00
214		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 700,00	59 700,00	0,00	39 668,20	39 668,20	0,00	66,45	66,45	0,00
215		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	83,13	83,13	0,00
216		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	139 400,00	0,00	132 661,87	132 661,87	0,00	95,17	95,17	0,00
217		4220	Zakup środków żywności	251 800,00	251 800,00	0,00	128 252,70	128 252,70	0,00	50,93	50,93	0,00
218		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	2 271,51	2 271,51	0,00	26,72	26,72	0,00
219		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	0,00	26 121,82	26 121,82	0,00	58,70	58,70	0,00
220		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	0,00	18 649,84	18 649,84	0,00	55,67	55,67	0,00
221		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	19,58	19,58	0,00
222		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	0,00	67 759,67	67 759,67	0,00	85,02	85,02	0,00
223		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	0,00	8 493,43	8 493,43	0,00	63,86	63,86	0,00
224		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 977,12	1 977,12	0,00	35,95	35,95	0,00
225		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	33,00	33,00	0,00
226		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 257,81	106 257,81	0,00	102 884,10	102 884,10	0,00	96,82	96,82	0,00
227		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	1 793,39	1 793,39	0,00	15,59	15,59	0,00
228	80113		Dowózienie uczniów do szkół	388 000,00	388 000,00	0,00	313 105,55	313 105,55	0,00	80,70	80,70	0,00
229		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	5 931,22	5 931,22	0,00	53,92	53,92	0,00
230		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	76,01	76,01	0,00	3,80	3,80	0,00
231		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	35 033,57	35 033,57	0,00	58,39	58,39	0,00
232		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	0,00	272 064,75	272 064,75	0,00	86,37	86,37	0,00

233	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000,00	94 000,00	0,00	22 272,31	22 272,31	0,00	23,69	23,69	0,00
234		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	22 272,31	22 272,31	0,00	23,69	23,69	0,00
235	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 250,00	186 250,00	0,00	127 172,26	127 172,26	0,00	68,28	68,28	0,00
236		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	9,60	9,60	0,00
237		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00	75 085,65	75 085,65	0,00	92,70	92,70	0,00
238		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 947,01	5 947,01	0,00	84,96	84,96	0,00
239		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	13 654,52	13 654,52	0,00	85,34	85,34	0,00
240		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 002,86	1 002,86	0,00	50,14	50,14	0,00
241		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 868,95	3 868,95	0,00	77,38	77,38	0,00
242		4220	Zakup środków żywności	63 750,00	63 750,00	0,00	22 621,25	22 621,25	0,00	35,48	35,48	0,00
243		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	64,58	64,58	0,00
245		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 200,52	3 200,52	0,00	64,01	64,01	0,00
246		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	260,00	260,00	0,00	52,00	52,00	0,00
247	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 869,00	69 869,00	0,00	59 739,97	59 739,97	0,00	85,50	85,50	0,00
248		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 140,40	4 140,40	0,00	86,26	86,26	0,00
249		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 069,00	50 069,00	0,00	44 545,72	44 545,72	0,00	88,97	88,97	0,00
250		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	8 376,74	8 376,74	0,00	91,05	91,05	0,00
252		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	784,98	784,98	0,00	28,04	28,04	0,00
253		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 892,13	1 892,13	0,00	94,61	94,61	0,00
254	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 500,00	485 500,00	0,00	377 888,38	377 888,38	0,00	77,83	77,83	0,00
255		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 500,00	107 500,00	0,00	107 316,44	107 316,44	0,00	99,83	99,83	0,00
256		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	6 379,01	6 379,01	0,00	57,99	57,99	0,00
257		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	230 800,00	0,00	193 858,27	193 858,27	0,00	83,99	83,99	0,00
258		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00	4 939,81	4 939,81	0,00	68,61	68,61	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	35 062,05	35 062,05	0,00	58,44	58,44	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	4 561,15	4 561,15	0,00	25,34	25,34	0,00
261		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	20 444,64	20 444,64	0,00	85,19	85,19	0,00
262		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	0,00	5 327,01	5 327,01	0,00	22,20	22,20	0,00
263		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 957,90	96 957,90	0,00	74 767,46	74 767,46	0,00	77,11	77,11	0,00
265		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 957,90	96 957,90	0,00	74 767,46	74 767,46	0,00	77,11	77,11	0,00
266	80195		Pozostała działalność	603 804,25	603 804,25	0,00	546 117,46	546 117,46	0,00	90,45	90,45	0,00
267		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 089,25	113 089,25	0,00	112 888,96	112 888,96	0,00	99,82	99,82	0,00
268		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	338 513,50	338 513,50	0,00	86,80	86,80	0,00
269		4437	Różne opłaty i składki	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94,00	94,00	0,00

271	851		Ochrona zdrowia	489 975,32	343 631,66	146 343,66	136 022,13	113 892,18	22 129,95	27,76	33,14	15,12
272		85111	Szpital ogólny	23 000,00	0,00	23 000,00	22 129,95	0,00	22 129,95	96,22	0,00	96,22
273			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00	22 129,95	0,00	22 129,95	96,22	0,00	96,22
274		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			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
276			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 675,32	333 331,66	123 343,66	113 592,18	113 592,18	0,00	24,87	34,08	0,00
278			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 427,24	4 427,24	0,00	88,54	88,54	0,00
280			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	450,29	450,29	0,00	45,03	45,03	0,00
281			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	0,00	48 089,43	48 089,43	0,00	84,37	84,37	0,00
282			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	0,00	24 369,44	24 369,44	0,00	29,72	29,72	0,00
283			4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 006,19	2 006,19	0,00	40,12	40,12	0,00
284			4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4300 Zakup usług pozostałych	141 331,66	141 331,66	0,00	33 188,80	33 188,80	0,00	23,48	23,48	0,00
286			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	660,79	660,79	0,00	22,03	22,03	0,00
287			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10,00	10,00	0,00
289			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 343,66	0,00	123 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290		85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294	852		Pomoc społeczna	1 552 531,00	1 552 531,00	0,00	1 438 657,26	1 438 657,26	0,00	92,67	92,67	0,00
295		85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	0,00	251 008,90	251 008,90	0,00	96,54	96,54	0,00
296			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	251 008,90	251 008,90	0,00	96,54	96,54	0,00
297		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 052,00	11 052,00	0,00	10 877,14	10 877,14	0,00	98,42	98,42	0,00
303			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 052,00	11 052,00	0,00	10 877,14	10 877,14	0,00	98,42	98,42	0,00
304		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	117 000,00	0,00	112 347,78	112 347,78	0,00	96,02	96,02	0,00
305			3110 Świadczenia społeczne	114 360,00	114 360,00	0,00	109 717,77	109 717,77	0,00	95,94	95,94	0,00
306			4300 Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	0,00	2 630,01	2 630,01	0,00	99,62	99,62	0,00
307		85215	Dodatki mieszkaniowe	22 800,00	22 800,00	0,00	22 445,39	22 445,39	0,00	98,44	98,44	0,00

308		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	0,00	22 445,39	22 445,39	0,00	98,44	98,44	0,00
309	85216		Zasiłki stałe	128 496,00	128 496,00	0,00	123 407,54	123 407,54	0,00	96,04	96,04	0,00
310		3110	Świadczenia społeczne	128 496,00	128 496,00	0,00	123 407,54	123 407,54	0,00	96,04	96,04	0,00
311	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 000,00	633 000,00	0,00	588 779,81	588 779,81	0,00	93,01	93,01	0,00
312		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 038,00	4 038,00	0,00	4 037,34	4 037,34	0,00	99,98	99,98	0,00
313		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 238,00	419 238,00	0,00	396 946,99	396 946,99	0,00	94,68	94,68	0,00
314		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 732,00	21 732,00	0,00	21 731,79	21 731,79	0,00	100,00	100,00	0,00
315		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	0,00	70 711,30	70 711,30	0,00	90,08	90,08	0,00
316		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00	10 377,07	10 377,07	0,00	94,34	94,34	0,00
317		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	15 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	19 041,64	19 041,64	0,00	76,17	76,17	0,00
319		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	2 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321		4300	Zakup usług pozostałych	18 028,00	18 028,00	0,00	12 882,94	12 882,94	0,00	71,46	71,46	0,00
322		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 340,21	1 340,21	0,00	89,35	89,35	0,00
323		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 664,11	8 664,11	0,00	96,27	96,27	0,00
324		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	640,42	640,42	0,00	98,53	98,53	0,00
325		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 698,00	21 698,00	0,00	21 698,00	21 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	3 560,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	94,16	94,16	0,00
327	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 450,00	291 450,00	0,00	284 462,70	284 462,70	0,00	97,60	97,60	0,00
328		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	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	861,25	861,25	0,00	52,20	52,20	0,00
330		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	0,00	73 996,00	73 996,00	0,00	94,87	94,87	0,00
331		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	4 008,86	4 008,86	0,00	95,45	95,45	0,00
332		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 619,66	13 619,66	0,00	97,28	97,28	0,00
333		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 142,28	1 142,28	0,00	71,39	71,39	0,00
334		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 834,65	4 834,65	0,00	80,58	80,58	0,00
335	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 800,00	51 800,00	0,00	37 135,90	37 135,90	0,00	71,69	71,69	0,00
336		3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	0,00	37 135,90	37 135,90	0,00	71,69	71,69	0,00
337	85295		Pozostała działalność	33 933,00	33 933,00	0,00	8 192,10	8 192,10	0,00	24,14	24,14	0,00
338		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 192,10	8 192,10	0,00	99,90	99,90	0,00
339		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 733,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 218,92	67 218,92	0,00	51 756,00	51 756,00	0,00	77,00	77,00	0,00
341	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 218,92	37 218,92	0,00	29 256,00	29 256,00	0,00	78,61	78,61	0,00
342		3240	Stypendia dla uczniów	37 218,92	37 218,92	0,00	29 256,00	29 256,00	0,00	78,61	78,61	0,00
343	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
344		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
345	855		Rodzina	12 233 592,71	12 233 592,71	0,00	12 116 882,03	12 116 882,03	0,00	99,05	99,05	0,00
346	85501		Świadczenie wychowawcze	9 327 740,00	9 327 740,00	0,00	9 234 629,03	9 234 629,03	0,00	99,00	99,00	0,00
347		3110	Świadczenia społeczne	9 242 740,00	9 242 740,00	0,00	9 156 796,27	9 156 796,27	0,00	99,07	99,07	0,00

348		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 931,00	51 931,00	0,00	50 701,50	50 701,50	0,00	97,63	97,63	0,00
349		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	0,00	2 956,15	2 956,15	0,00	99,87	99,87	0,00
350		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	8 865,00	0,00	8 864,05	8 864,05	0,00	99,99	99,99	0,00
351		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 264,00	0,00	1 263,39	1 263,39	0,00	99,95	99,95	0,00
352		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,38	75,38	0,00
353		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	6 518,57	6 518,57	0,00	67,90	67,90	0,00
354		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 529,10	4 529,10	0,00	75,49	75,49	0,00
355		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 248,00	1 951 248,00	0,00	1 931 628,12	1 931 628,12	0,00	98,99	98,99	0,00
357		3110	Świadczenia społeczne	1 797 358,00	1 797 358,00	0,00	1 779 666,46	1 779 666,46	0,00	99,02	99,02	0,00
358		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 020,00	37 020,00	0,00	36 867,00	36 867,00	0,00	99,59	99,59	0,00
359		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	105 950,00	0,00	105 896,89	105 896,89	0,00	99,95	99,95	0,00
360		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	0,00	812,35	812,35	0,00	92,31	92,31	0,00
361		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	3 615,00	0,00	2 915,97	2 915,97	0,00	80,66	80,66	0,00
362		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	4 925,00	0,00	4 371,45	4 371,45	0,00	88,76	88,76	0,00
363		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	73,20	73,20	0,00
364	85503		Karta Dużej Rodziny	352,71	352,71	0,00	301,92	301,92	0,00	85,60	85,60	0,00
365		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,15	294,15	0,00	252,15	252,15	0,00	85,72	85,72	0,00
366		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,36	51,36	0,00	42,57	42,57	0,00	82,89	82,89	0,00
367		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	100,00	100,00	0,00
368	85504		Wspieranie rodziny	378 904,00	378 904,00	0,00	376 313,13	376 313,13	0,00	99,32	99,32	0,00
369		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	320 400,00	0,00	318 900,00	318 900,00	0,00	99,53	99,53	0,00
371		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 725,00	42 725,00	0,00	42 439,54	42 439,54	0,00	99,33	99,33	0,00
372		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	0,00	2 845,80	2 845,80	0,00	99,85	99,85	0,00
373		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	7 569,00	0,00	7 158,92	7 158,92	0,00	94,58	94,58	0,00
374		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	0,00	1 003,65	1 003,65	0,00	98,01	98,01	0,00
375		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	252,00	0,00	246,00	246,00	0,00	97,62	97,62	0,00
377		4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 892,00	0,00	1 527,22	1 527,22	0,00	80,72	80,72	0,00
378		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 000,00	83 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	98,80	98,80	0,00
380		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	98,80	98,80	0,00
381	85508		Rodziny zastępcze	29 020,00	29 020,00	0,00	29 013,29	29 013,29	0,00	99,98	99,98	0,00
382		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 020,00	29 020,00	0,00	29 013,29	29 013,29	0,00	99,98	99,98	0,00
383	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 255,00	452 255,00	0,00	452 224,44	452 224,44	0,00	99,99	99,99	0,00
384		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 255,00	452 255,00	0,00	452 224,44	452 224,44	0,00	99,99	99,99	0,00
385	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 073,00	11 073,00	0,00	10 772,10	10 772,10	0,00	97,28	97,28	0,00

386		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 073,00	11 073,00	0,00	10 772,10	10 772,10	0,00	97,28	97,28	0,00
387	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 006,46	3 575 697,46	911 309,00	3 541 006,67	3 385 385,20	155 621,47	78,92	94,68	17,08
388		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	22 000,00	0,00	13 582,61	13 582,61	0,00	61,74	61,74	0,00
389		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	184,50	184,50	0,00	46,13	46,13	0,00
390		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	2 045,27	2 045,27	0,00	97,39	97,39	0,00
391		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	11 352,84	11 352,84	0,00	58,22	58,22	0,00
392		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 780 218,46	2 031 689,46	748 529,00	2 023 197,89	1 987 940,04	35 257,85	72,77	97,85	4,71
393		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	736,98	736,98	0,00	73,70	73,70	0,00
396		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 804,46	2 010 804,46	0,00	1 971 818,06	1 971 818,06	0,00	98,06	98,06	0,00
399		4307	Zakup usług pozostałych	14 067,25	14 067,25	0,00	13 077,29	13 077,29	0,00	92,96	92,96	0,00
400		4309	Zakup usług pozostałych	2 717,75	2 717,75	0,00	2 307,71	2 307,71	0,00	84,91	84,91	0,00
401		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 250,00	0,00	636 250,00	29 948,35	0,00	29 948,35	4,71	0,00	4,71
402		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 279,00	0,00	112 279,00	5 309,50	0,00	5 309,50	4,73	0,00	4,73
403		90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	0,00	36 818,98	36 818,98	0,00	68,82	68,82	0,00
404		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 529,52	1 529,52	0,00	98,05	98,05	0,00
405		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	16 820,05	16 820,05	0,00	96,67	96,67	0,00
407		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	2 793,19	2 793,19	0,00	31,74	31,74	0,00
408		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	0,00	15 676,22	15 676,22	0,00	62,46	62,46	0,00
410		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 800,00	68 000,00	14 800,00	60 396,07	45 596,07	14 800,00	72,94	67,05	100,00
411		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	76,95	76,95	0,00	8,95	8,95	0,00
412		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	38,44	38,44	0,00
414		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	22 549,35	22 549,35	0,00	77,76	77,76	0,00
415		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	8,66	8,66	0,00	0,87	0,87	0,00
416		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	19 501,11	19 501,11	0,00	99,50	99,50	0,00
418		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	100,00	0,00	100,00
419		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	0,00	19 888,59	19 888,59	0,00	99,44	99,44	0,00
420		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 888,59	19 888,59	0,00	99,44	99,44	0,00
421		90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	7 056,50	7 056,50	0,00	47,04	47,04	0,00
422		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 056,50	7 056,50	0,00	47,04	47,04	0,00
423		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 980,00	630 000,00	147 980,00	705 749,82	600 186,20	105 563,62	90,72	95,27	71,34
424		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	138 571,99	138 571,99	0,00	86,61	86,61	0,00
425		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	0,00	447 331,21	447 331,21	0,00	99,41	99,41	0,00
426		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 283,00	14 283,00	0,00	71,42	71,42	0,00
427		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 980,00	0,00	147 980,00	105 563,62	0,00	105 563,62	71,34	0,00	71,34

428	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	7 624,80	7 624,80	0,00	25,42	25,42	0,00
429		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
430		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 624,80	7 624,80	0,00	38,12	38,12	0,00
431	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 508,00	124 508,00	0,00	102 082,77	102 082,77	0,00	81,99	81,99	0,00
432		4300	Zakup usług pozostałych	124 508,00	124 508,00	0,00	102 082,77	102 082,77	0,00	81,99	81,99	0,00
433	90095		Pozostała działalność	581 000,00	581 000,00	0,00	564 608,64	564 608,64	0,00	97,18	97,18	0,00
434		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 550,00	0,00	10 541,98	10 541,98	0,00	99,92	99,92	0,00
435		4300	Zakup usług pozostałych	554 450,00	554 450,00	0,00	544 075,28	544 075,28	0,00	98,13	98,13	0,00
436		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	9 991,38	9 991,38	0,00	66,61	66,61	0,00
438	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 337,55	617 674,97	98 662,58	570 672,57	472 885,13	97 787,44	79,67	76,56	99,11
439	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 574,97	83 574,97	0,00	43 813,01	43 813,01	0,00	52,42	52,42	0,00
440		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	1 944,61	1 944,61	0,00	55,56	55,56	0,00
441		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	11 900,84	11 900,84	0,00	39,67	39,67	0,00
443		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	859,91	859,91	0,00	28,66	28,66	0,00
444		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 574,97	31 574,97	0,00	21 649,31	21 649,31	0,00	68,56	68,56	0,00
445		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	1 223,79	1 223,79	0,00	53,21	53,21	0,00
446		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 234,55	6 234,55	0,00	51,95	51,95	0,00
447		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
448	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	53 000,00	0,00	30 191,14	30 191,14	0,00	56,96	56,96	0,00
449		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	12 585,00	12 585,00	0,00	74,03	74,03	0,00
451		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 158,33	7 158,33	0,00	89,48	89,48	0,00
452		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 190,00	10 190,00	0,00	67,93	67,93	0,00
453		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	257,81	257,81	0,00	2,34	2,34	0,00
454	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	351 673,89	351 673,89	0,00	91,34	91,34	0,00
455		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	351 673,89	351 673,89	0,00	91,34	91,34	0,00
456	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	92195		Pozostała działalność	164 762,58	66 100,00	98 662,58	144 994,53	47 207,09	97 787,44	88,00	71,42	99,11
459		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	106,88	106,88	0,00	53,44	53,44	0,00
460		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	85,00	85,00	0,00
462		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	25 135,81	25 135,81	0,00	96,68	96,68	0,00
463		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 482,30	3 482,30	0,00	99,49	99,49	0,00
464		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	18,42	18,42	0,00
465		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	12 486,50	12 486,50	0,00	93,88	93,88	0,00
466		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	411,84	411,84	0,00	41,18	41,18	0,00

467		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	383,76	383,76	0,00	38,38	38,38	0,00
468		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 736,98	0,00	70 736,98	70 536,97	0,00	70 536,97	99,72	0,00	99,72
469		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 925,60	0,00	27 925,60	27 250,47	0,00	27 250,47	97,58	0,00	97,58
470	926		Kultura fizyczna	896 663,17	457 700,00	438 963,17	855 273,27	416 540,10	438 733,17	95,38	91,01	99,95
471	92601		Obiekty sportowe	610 663,17	171 700,00	438 963,17	598 789,16	160 055,99	438 733,17	98,06	93,22	99,95
472		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	239,40	239,40	0,00	47,88	47,88	0,00
474		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	21,95	21,95	0,00
476		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	0,00	20 004,95	20 004,95	0,00	99,53	99,53	0,00
477		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	0,00	86 750,67	86 750,67	0,00	98,58	98,58	0,00
478		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	81,40	81,40	0,00
479		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 665,62	39 665,62	0,00	99,16	99,16	0,00
480		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	898,35	898,35	0,00	89,84	89,84	0,00
481		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
482		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 518,54	0,00	421 518,54	421 288,56	0,00	421 288,56	99,95	0,00	99,95
483		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 569,05	0,00	15 569,05	15 569,03	0,00	15 569,03	100,00	0,00	100,00
484		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875,58	0,00	1 875,58	1 875,58	0,00	1 875,58	100,00	0,00	100,00
485	92604		Instytucje kultury fizycznej	254 800,00	254 800,00	0,00	238 711,57	238 711,57	0,00	93,69	93,69	0,00
486		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	200 000,00	200 000,00	0,00	183 911,57	183 911,57	0,00	91,96	91,96	0,00
487		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 200,00	31 200,00	0,00	17 772,54	17 772,54	0,00	56,96	56,96	0,00
489		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	160,74	160,74	0,00	94,55	94,55	0,00
490		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 307,46	1 307,46	0,00	43,58	43,58	0,00
492		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	7 221,00	7 221,00	0,00	51,58	51,58	0,00
493		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 397,14	5 397,14	0,00	67,46	67,46	0,00
494		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 686,20	3 686,20	0,00	61,44	61,44	0,00
Wydatki ogółem				52 233 756,33	44 849 733,06	7 384 023,27	44 823 777,49	41 707 767,63	3 116 009,86	85,81	92,99	42,20

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 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	317 400,46	316 213,59	99,63
2		01095		Pozostała działalność	317 400,46	316 213,59	99,63
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	317 400,46	316 213,59	99,63
4	750			Administracja publiczna	100 278,00	92 586,55	92,33
5		75011		Urzędy wojewódzkie	74 952,00	73 260,55	97,74
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 952,00	73 260,55	97,74
7		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
8			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	25 326,00	19 326,00	76,31
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 716,00	98 716,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	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	2 025,00	2 025,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 691,00	96 691,00	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	96 691,00	96 691,00	100,00
14	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
15		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
16			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	500,00	0,00	0,00
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,00
18		75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00
19			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	8 850,00	8 850,00	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	96 957,90	74 767,46	77,11
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 957,90	74 767,46	77,11
22			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	96 957,90	74 767,46	77,11
23	851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
24		85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
25			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	300,00	300,00	100,00
26	855			Rodzina	11 621 493,71	11 506 881,17	99,01
27		85501		Świadczenie wychowawcze	9 327 740,00	9 234 629,03	99,00
28			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	9 327 740,00	9 234 629,03	99,00
29		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 248,00	1 931 628,12	98,99
30			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	1 951 248,00	1 931 628,12	98,99
31		85503		Karta Dużej Rodziny	352,71	301,92	85,60
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	352,71	301,92	85,60
33		85504		Wspieranie rodziny	331 080,00	329 550,00	99,54

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	331 080,00	329 550,00	99,54
35		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 073,00	10 772,10	97,28
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	11 073,00	10 772,10	97,28
Ogółem					12 244 496,07	12 098 314,77	98,81

Plan i wykonanie dochodów 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	3 226,00	3 226,00	100,00	
2		75020		Starostwo powiatowe				
3			2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 226,00	3 226,00	100,00	
RAZEM					3 226,00	3 226,00	100,00	

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 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	317 400,46	316 213,59	99,63
2		01095		Pozostała działalność	317 400,46	316 213,59	99,63
3			4300	Zakup usług pozostałych	6 223,54	6 200,27	99,63
4			4430	Różne opłaty i składki	311 176,92	310 013,32	99,63
5	750			Administracja publiczna	100 278,00	92 586,55	92,33
6		75011		Urzędy wojewódzkie	74 952,00	73 260,55	97,74
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 552,00	71 862,04	97,70
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 398,51	99,89
9		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 580,00	15 085,15	77,04
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163,00	2 846,97	68,39
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	407,88	68,32
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 716,00	98 716,00	100,00
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	100,00
17		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 691,00	96 691,00	100,00
18			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	60 400,00	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 317,66	22 317,66	100,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,54	4 021,54	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,71	476,71	100,00
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,19	6 076,19	100,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	240,46	240,46	100,00
25			4410	Podróże służbowe krajowe	158,44	158,44	100,00
26	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
27		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
28			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
29	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,00
30		75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00
32	801			Oświata i wychowanie	96 957,90	74 767,46	77,11
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 957,90	74 767,46	77,11
34			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 957,90	74 767,46	77,11
35	851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
36		85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	252,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	100,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100,00
40	855			Rodzina	11 621 493,71	11 506 881,17	99,01
41		85501		Świadczenie wychowawcze	9 327 740,00	9 234 629,03	99,00
42			3110	Świadczenia społeczne	9 242 740,00	9 156 796,27	99,07
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 931,00	50 701,50	97,63
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 956,15	99,87
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	8 864,05	99,99
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 263,39	99,95
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 000,00	75,38
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 518,57	67,90
49			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 529,10	75,49

50		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
51	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 248,00	1 931 628,12	98,99
52		3110	Świadczenia społeczne	1 797 358,00	1 779 666,46	99,02
53		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 020,00	36 867,00	99,59
54		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	105 896,89	99,95
55		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	812,35	92,31
56		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	2 915,97	80,66
57		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	4 371,45	88,76
58		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 098,00	73,20
59	85503		Karta Dużej Rodziny	352,71	301,92	85,60
60		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
61		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,15	252,15	85,72
62		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,36	42,57	82,89
63		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,20	7,20	100,00
64	85504		Wspieranie rodziny	331 080,00	329 550,00	99,54
65		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	318 900,00	99,53
66		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 126,00	7 114,10	99,83
67		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 233,72	99,17
68		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	172,18	98,95
69		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 484,00	100,00
70		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	246,00	97,62
71		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
72	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 073,00	10 772,10	97,28
73		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 073,00	10 772,10	97,28
Ogółem				12 244 496,07	12 098 314,77	98,81

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	3 226,00	3 226,00	100,00
RAZEM					3 226,00	3 226,00	100,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Źródła przychodów i rozchodów

				w złotych
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 384 465,32	2 420 404,82	101,51
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	62 815,00	98 754,50	157,21
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	2 218 306,66	2 218 306,66	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 550 000,00	1 568 743,50	101,21
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	50 000,00	68 743,50	137,49
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 25 marca 2021 r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	3 887 703,05	1 924 982,43	49,51
2		60017		Drogi wewnętrzne	3 169 317,45	1 586 372,43	50,05
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 317,45	1 586 372,43	50,05
4			6050	Wykonanie projektu drogi-ul. Główna/Dobrodzieńska w m. Ligota Turawska (F. Sołecki)	23 000,00	23 000,00	100
5			6050	Wymiana wiaty przystankowej w m. Zawada	8 500,00	8 500,00	100
6			6050	Remont parkingu przy ul. Kościelnej w m. Zakrzów Turawski (10 000,00 F. Sołecki)	100 000,00	98 135,85	98,14
7			6050	Przebudowa ul. Grabowej w m. Turawa Marszałki	79 983,45	69 901,56	87,39
8			6050	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Akacyjowej, Świerkowej w m. Kotórz Mały	1 126 014,75	8 610,00	0,76
9			6050	Przebudowa ul. Lipowej w m. Osowiec	543 000,00	541 645,69	99,75
10			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do hali-boiska w m. Turawa	130 000,00	126 050,01	
11			6050	Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. Bierdzany-dok. projekt	50 000,00	43 000,00	86,00
12			6050	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Piaskowej w m. Zawada - dok. projektowa	18 000,00	16 709,24	92,83
13			6050	Przebudowa ul. Jodłowej w m. Turawa - dok. projekt	10 000,00	7 494,86	74,95
14			6050	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Węgry	10 000,00	0,00	0,00
15			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kadłtu Turawski - Ligota Turawska	230 000,00	222 169,88	96,60
16			6050	Przebudowa ul. Pływackiej w m. Rzędów-dok. projekt	5 000,00	0,00	0,00
17			6050	Projekty i przebudowa dróg gminnych	332 044,25	40 405,50	12,17
18			6050	Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada	182 570,00	179 894,33	98,53
19			6050	Remont ul. Polnej w m. Kotórz Wielki	201 205,00	200 672,21	99,74
20			6050	Przebudowa ul. Jodłowej w m. Zakrzów Turawski	120 000,00	183,30	0,15
21		60095		Pozostała działalność	718 385,60	338 610,00	47,13
22			6059	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	718 385,60	338 610,00	47,13
23	630			Turystyka	300 422,00	10 912,20	3,63
24		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 422,00	10 912,20	3,63
25			6050	Poprawa warunków sanitarnych nad J. Dużym	36 700,00	9 190,20	25,04
26			6057	Poprawa warunków sanitarnych nad J. Dużym	63 630,00	0,00	0,00
27			6059	Poprawa warunków sanitarnych nad J. Dużym	48 370,00	0,00	0,00
28			6050	Modernizacja promenady J. Turawskie	1 722,00	1 722,00	100
29			6059	Modernizacja promenady J. Turawskie	135 000,00	0,00	0,00
30			6057	Modernizacja promenady J. Turawskie	15 000,00	0,00	0,00
31	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 309,25	32 845,16	2,90
32		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 309,25	32 845,16	2,90
33			6050	Modernizacja budynku gminnego w m. Osowiec	20 000,00	10 645,16	15,21
34			6050	Remont dachu budynku gminnego w m. Zawada	50 000,00	0,00	0,00
35			6057	Modernizacja energetyczna budynku szkoły w m. Osowiec	862 162,86	18 870,00	2,19
36			6059	Modernizacja energetyczna budynku szkoły w m. Osowiec	202 146,39	3 330,00	1,65
37	750			Administracja publiczna	101 392,56	68 117,74	67,18
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 392,56	68 117,74	67,18
39			6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	41 762,56	41 712,56	99,88
40			6060	Zakup sprzętu informatycznego	59 630,00	26 405,18	44,28
41	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 918,00	324 880,30	99,99
42		75412		Ochotnicze straże pożarne	300 018,00	300 009,70	100,00
43			6050	Modernizacja fasady budynku gminnego Kadłub Turawski	54 018,00	54 009,70	99,98
44			6050	Karosacja samochodu OSP Kadłub Turawski	246 000,00	246 000,00	100

45	75495		Pozostała działalność	24 900,00	24 870,60	99,88
46		6050	Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada	24 900,00	24 870,60	99,88
47	851		Ochrona zdrowia	123 343,66	0,00	0,00
48	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 343,66	0,00	0,00
49		6050	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Ligota Turawska	20 000,00	0,00	0,00
50		6050	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Kotórz Mały	20 000,00	0,00	0,00
51		6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenach rekreacyjnych Gminy Turawa	63 343,66	0,00	0,00
52		6050	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Rzędów	20 000,00	0,00	0,00
53	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 309,00	155 621,47	17,08
54	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	748 529,00	35 257,85	4,71
55		6057	Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa	636 250,00	29 948,35	4,71
56		6059	Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa	112 279,00	5 309,50	4,73
57	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 800,00	14 800,00	100,00
58		6050	Zakup traktorka do koszenia boiska	14 800,00	14 800,00	100,00
59	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 980,00	105 563,62	71,34
60		6050	Oświetlenie ulic F. Sołecki Kotórz Wielki	12 200,00	12 199,90	100
61		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna Węgry (F. Sołecki)	21 000,00	21 000,00	100
62		6050	Budowa punktów świetlnych	114 780,00	72 363,72	63,05
63	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 662,58	97 787,44	99,11
64	92195		Pozostała działalność	98 662,58	97 787,44	99,11
65		6050	Rozbudowa infrast. technicznej i nasadzenia w Parku w m. Zawada	45 000,00	44 799,99	99,43
66		6060	Zakup altany wiejskiej w m. Kadłub Turawski (F. Sołecki)	10 000,00	9 980,74	99,81
67		6060	Projekt chodnika w m. Osowiec (F. Sołecki)	2 000,00	1 414,50	70,73
68		6050	Wyłożenie placu zabaw gumowymi płytami w m. Osowiec (F. Sołecki)	1 000,00	1 000,00	100
69		6050	Wyłożenie placu zabaw w m. Osowiec (I. Marszałkowska)	6 000,00	6 000,00	100
70		6060	Zakup materiałów-chodnik w m. Osowiec (F. Sołecki)	15 925,60	15 855,23	99,56
71		6050	Wykonanie altany ogrodowej w m. Turawa (F. Sołecki)	17 536,98	17 536,98	100
72		6050	Infrastruktura wiejska w m. Turawa (F. Sołecki)	1 200,00	1 200,00	100
73	926		Kultura fizyczna	438 963,17	438 733,17	99,95
74	92601		Obiekty sportowe	438 963,17	438 733,17	99,95
75		6050	Budowa placu zabaw w m. Kotórz Wielki (F. Sołecki)	5 955,54	5 955,54	100
76		6050	Modernizacja elewacji budynku gminnego w m. Kotórz Mały	13 000,00	12 905,90	99,28
77		6050	Budowa łącznika przy Hali sportowej w m. Turawa	80 000,00	79 929,00	99,91
78		6050	Budowa placu zabaw przy siłowni w m. Kotórz Mały (F. Sołecki)	18 785,00	18 785,00	100
79		6050	Przebudowa garażu na łaźnie i toalety dla publiczności w budynku gminnym w m. Ligota Turawska	10 000,00	9 999,50	100
80		6050	Budowa budynku gospodarczego w GOSDIM w m. Osowiec	5 300,00	5 300,00	100
81		6050	Modernizacja pomieszczeń szatni w budynku gminnym w m. Turawa	12 200,00	12 200,00	100
82		6050	Wykonanie trybuny dla widzów na boisku w m. Zawada	6 000,00	5 999,99	100
83		6057	Tworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej	15 569,05	15 569,03	100
84		6059	Tworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej	1 875,58	1 875,58	100
85		6050	Budowa grilla na działce gminnej nr 2326/282 w m. Kotórz Mały (I. Marszałkowska)	6 000,00	6 000,00	100
86		6050	Stworzenie strefy OSA Rzędów (J. Duże), Turawa, Kadłub Turawski	264 278,00	264 213,63	99,98
Ogółem				7 321 023,27	3 053 579,91	41,71

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 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	351 673,89	0,00
				Razem	385 000,00	0,00	351 673,89	0,00

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	2 160 940,00	0,00	2 095 909,35	0,00
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podst. w Kadłubie Turawskim	263 560,00	0,00	263 531,00	0,00
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	227 906,89	0,00	224 000,00	0,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	200 000,00	0,00	179 565,00	0,00
5.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	107 500,00	0,00	107 316,44	0,00
				Razem	2 959 906,89	0,00	2 870 321,79	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	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00
2.	921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00

3.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	200 000,00	0,00	183 911,57	0,00
4.	926	92604	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00
				Razem	470 000,00	0,00	424 711,57	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2020

Dz.	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE		
				Plan –wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan solectwo /zł/	Plan –wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan solectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7			
921	92109	Bierdzany	Ogrzewanie Bastionu	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
900	90004	Bierdzany	Zakup traktorka do koszenia boiska		14 800,00	14 800,00		14 800,00	14 800,00
754	75412	Bierdzany	Zakup garażu blaszanego na samochód – przechowywanie sprzętu OSP	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
926	92601	Bierdzany	Zakup maszyny do sypania linii i oznakowania boiska	2 500,00		2 500,00	2 499,95		2 499,95
926	92601	Bierdzany	Zakup dwóch kamer do monitoringu	2 000,00		2 000,00	1 992,28		1 992,28
921	92195	Bierdzany	Dofinansowanie strojów i koron dla zespołu „Jazwinki”	7 800,00		7 800,00	7 706,51		7 706,51
900	90003	Bierdzany	Prace porządkowe	825,60		825,60	824,86		824,86
		Bierdzany		22 125,60	14800,00	36 925,60	18 023,60	14 800,00	32 823,60
921	92109	Kotórz Mały	Remont infrastruktury wiejskiej	9 640,00		9 640,00	9 497,81		9 497,81
921	92105	Kotórz Mały	Aktywizacja Klubu Seniora	1 000,00		1 000,00	922,50		922,50
900	90004	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00		2 500,00	2 499,45		2 499,45
700	70005	Kotórz Mały	Remont garażu po WiK	1 000,00		1 000,00	999,96		999,96
926	92601	Kotórz Mały	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
926	92601	Kotórz Mały	Stworzenie placu zabaw obok siłowni		18 785,00	18 785,00		18 785,00	18 785,00
		Kotórz Mały		18 140,00	18 785,00	36 925,00	17 919,72	18 785,00	36 704,72
900	90004	Kadłub Turawski	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00		3 500,00	3 410,04		3 410,04
921	92195	Kadłub Turawski	Zakup altany wiejskiej		10 000,00	10 000,00		9 980,74	9 980,74

900	90015	Kadłub Turawski	Lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Opolskiej i Głównej	2 000,00		2 000,00	1 915,00		1 915,00
700	70005	Kadłub Turawski	Zakup ogrodzenia wokół budynku komunalnego przy ul. Głównej 12	4 000,00		4 000,00	3 999,51		3 999,51
700	70005	Kadłub Turawski	Zakup sprzętu sprząającego	600,00		600,00	587,94		587,94
900	90015	Kadłub Turawski	Lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Poliwodzkiej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
700	70005	Kadłub Turawski	Montaż ogrodzenia wokół budynku komunalnego w Kadłubie Turawskim przy ul. Głównej	1 107,00		1 107,00	1 107,00		1 107,00
900	90095	Kadłub Turawski	Zakup kostki chodnikowej	3 748,69		3 748,69	3 719,52		3 719,52
		Kadłub Turawski		16 955,69	10 000,00	26 955,69	16 739,01	9 980,74	26 719,75
900	90004	Kotórz Wielki	Uporządkowanie i utrzymanie zieleni	869,15		869,15	868,84		868,84
921	92109	Kotórz Wielki	Remont i doposażenie obiektów wiejskich	744,46		744,46	744,46		744,46
010	01095	Kotórz Wielki	Melioracja	1 500,00		1 500,00	1 495,80		1 495,80
900	90015	Kotórz Wielki	Oświetlenie ulic		12 200,00	12 200,00		12 199,90	12 199,90
926	92601	Kotórz Wielki	Budowa placu zabaw		5 955,54	5 955,54		5 955,54	5 955,54
		Kotórz Wielki		3 113,61	18 155,54	21 269,15	3 109,10	18 155,44	21 264,54
600	60017	Ligota Turawska	Wykonanie projektu budowy drogi przy ul. Głównej/ul .Dobrodzieńskiej	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
921	92109	Ligota Turawska	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
921	92109	Ligota Turawska	Remont pieca w kuchni w Sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00	950,00		950,00
900	90004	Ligota Turawska	Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie roślin, naprawa i zakup narzędzi ogrodniczych	2 531,45		2 531,45	2 114,50		2 114,50
921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	3 500,00		3 500,00	3 456,03		3 456,03
		Ligota Turawska		9 531,45	23 000,00	32 531,45	9 020,53	23 000,00	32 020,53
900	90004	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	8 000,00		8 000,00	7 988,35		7 988,35
921	92195	Osowiec	Wyłożenie placu zabaw płytami gumowymi	0	1 000	1 000,00		1 000,00	1 000,00
600	60017	Osowiec	Zakup i montaż progu zwalniającego w Trzęsinie	3 500,00		3 500,00	2 602,43		2 602,43
921	92195	Osowiec	Zakup materiałów do wykonania chodnika	0,00	15 925,60	15 925,60		15 855,23	15 855,23
921	92195	Osowiec	Projekt chodnika		2 000,00	2 000,00		1 414,50	1 414,50
921	92195	Osowiec	Działalność kulturalna (Dzień Seniora, festyn dla dzieci)	6 500,00		6 500,00	6 497,99		6 497,99
		Osowiec		18 000,00	18 925,60	36 925,60	17 088,77	18 269,73	35 358,50
926	92601	Rzędów	Remont płyty betonowej wokół boiska wiejskiego	16 003,91		16 003,91	16 000,00		16 000,00
900	90004	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	288,21		288,21	288,21		288,21

900	90004	Rzędów	Zakup kosiarki	1 500,00		1 500,00	1 457,02		1 457,02
600	60017	Rzędów	Zakup znaków drogowych	2 000,00		2 000,00	1 453,62		1 453,62
		Rzędów		19 792,12		19 792,12	19 198,85		19 198,85
921	92195	Turawa	Infrastruktura wiejska (altana)	5 763,02	18 736,98	24 500,00	5 763,00	18 736,98	24 499,98
900	90003	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	7 000,00		7 000,00	6 952,27		6 952,27
921	92105	Turawa	Imprezy integracyjne	3 000,00		3 000,00	2 999,72		2 999,72
600	60017	Turawa	Zakup i montaż luster drogowych	2 000,00		2 000,00	910,20		910,20
900	90004	Turawa	Utrzymanie terenów zielonych	425,60		425,60	424,00		424,00
		Turawa		18 188,62	18736,98	36 925,60	17 049,19	18 736,98	35 786,17
900	90004	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych i konserwacja sprzętu	1 600,00		1 600,00	1 596,38		1 596,38
926	92601	Węgry	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i wymiana zepsutych elementów	1 000,00		1 000,00	998,95		998,95
921	92109	Węgry	Remont (zakup materiałów) i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	2 997,43		2 997,43
921	92109	Węgry	Doposażenie i utrzymanie „izby tradycji kulinarnej”	225,60		225,60	223,91		223,91
900	90003	Węgry	Prace porządkowe (całoroczne utrzymanie porządku)	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
921	92105	Węgry	Zakup krzesel do świetlicy	8 100,00		8 100,00	8 098,32		8 098,32
900	90015	Węgry	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej	0	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00
		Węgry		15 925,60	21 000,00	36 925,60	15 914,99	21 000,00	36 914,99
921	92195	Zakrzów Turawski	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
921	92195	Zakrzów Turawski	Doposażenie kuchni	500,00		500,00	491,81		491,81
921	92195	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	2 500,00		2 500,00	2 307,26		2 307,26
900	90003	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00		2 000,00	1 921,59		1 921,59
900	90004	Zakrzów Turawski	Utrzymanie zieleni	7 483,59		7 483,59	7 479,53		7 479,53
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00	1 433,05		1 433,05
600	60017	Zakrzów Turawski	Remont parkingu przy ul. Kościelnej		10 000	10 000,00		10 000,00	10 000,00
921	92105	Zakrzów Turawski	Zakup kamery i fotopułapki	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
		Zakrzów Turawski		19 983,59	10 000,00	29 983,59	19 633,24	10 000,00	29 633,24
921	92195	Zawada	Rozbudowa infrastruktury technicznej	0	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
600	60017	Zawada	Wsparcie infrastruktury ulicznej	5 000,00		5 000,00	4 750,82		4 750,82
921	92105	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji i integracja mieszkańców	2 700,00	0	2 700,00	2 680,17		2 680,17
600	60017	Zawada	Wymiana drugiej wiaty przystankowej		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00
926	92601	Zawada	Wsparcie rozbudowy infrastruktury obok siłowni zewnętrznej	3 000,00		3 000,00	2 999,99		2 999,99
900	90004	Zawada	Prace porządkowe, utrzymanie zieleni	7 725,60		7 725,60	7 725,60		7 725,60
		Zawada		18 425,60	18 500,00	36 925,60	18 156,58	18 500,00	36 656,58
900	90095	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont infrastruktury	9 156,45		9 156,45	9 142,50		9 142,50

900	90004	Osiedle Zawada	Utrzymanie zieleni, uporządkowanie terenu	6 500,00		6 500,00	6 473,20		6 473,20
		Osiedle Zawada		15 656,45		15 656,45	15 615,70		15 615,70
Ogółem				195 838,33	171 903,12	367 741,45	187 469,28	171 227,89	358 697,17

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2020 r.

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy 56.906.398,79 zł

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	651 197,29	2 396 680,70	278 886,64	56 029,56	3 382 794,19
Kadłub Tur.	643 098,91	1 518 370,49	309 456,63	23 863,23	2 494 789,26
Kotórz Mały	114 822,85	752 844,90	45 375,78	126 424,98	1 039 468,51
Kotórz Wielki	245 245,81	1 143 127,42	87 937,54	18 646,38	1 494 957,15
Ligota Tur.	511 785,70	2 285 501,27	144 412,49	144 554,04	3 086 253,50
Osowiec	2 136 367,18	5 314 646,78	179 277,57	736 949,62	8 367 241,15
Rzędów	77 016,55	610 107,04	24 700,00	95 487,87	807 311,46
Turawa	10 503 934,48	6 449 414,74	789 785,15	689 750,07	18 432 884,44
Węgry	1 343 096,05	8 269 603,18	330 892,30	132 896,14	10 076 487,67
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 702 092,24	36 814,90	174 526,09	2 532 654,60
Zawada	1 792 355,65	2 555 573,12	219 114,61	624 513,48	5 191 556,86
Razem	18 638 141,84	32 997 961,88	2 446 653,61	2 823 641,46	56 906 398,79

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2020 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedż, likwidacja	Stan na 31.12.2020 r.
Bierdzany	3 367 994,19	14 800,00		3 382 794,19
Kadłub Tur.	2 142 370,42	354368,84	1950,00	2 494 789,26
Kotórz M.	1 007 777,61	31 690,90		1 039 468,51
Kotórz W.	1 282 579,40	213 027,75	650,00	1 494 957,15
Ligota Tur.	2 810 978,12	275 875,38	600,00	3 086 253,50
Osowiec	9 466 405,05	622 393,28	1721557,18	8 367 241,15
Rzędów	696 338,57	111 061,74	88,85	807 311,46
Turawa	17 981 453,13	475 242,02	23810,71	18 432 884,44
Węgry	10 105 049,57	22 800,00	51361,90	10 076 487,67
Zakrzów Tur.	2 434 518,75	98 135,85		2 532 654,60
Zawada	4 925 756,64	310 549,06	44748,84	5 191 556,86
Razem	56 221 221,45	2 529 944,82	1844767,48	56 906 398,79

4. Udziały w spółkach

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

5. Dochody uzyskane w 2020 roku z tytułu prawa własności

- a) sprzedaż majątku: 279 488,85 zł,
- b) wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste: 26 169,98 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 22 873,74 zł,
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 435 145,58 zł.

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2020 Gmina Turawa sprzedała 9 działek, w tym 7 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,3325 ha za kwotę 210 916,85 zł i 2 działki położone w miejscowości Rzędów o pow. 0,0852 ha za kwotę 68 572,00 zł.

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni:

- Turawa o powierzchni 0,0020 ha o wartości 900,00 zł.

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za 2020 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 2020 rok otrzymała dotację w wysokości 385 000 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2020 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	385.000	385.000,00	
środki własne		764,00	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek		14.359,00	
Razem	385.000	400.123,00	104%

II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	185.000	167.424,43	90,50
wynagrodzenie bezosobowe	16.000	15.980,00	99,90
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	30.000	30.229,23	100,70
zużycie energii	10.000	8.036,45	80,40
zakup książek	52.000	59.457,39	114,30
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki książkowe, druki biblioteczne folia do obkładania książek środki czystości	30.000	29.791,28	99,30
usługi remontowe	5.000	3.531,54	70,60
pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przeгляд p.poz, usługi kominiarskie, prowizje bankowe imprezy i praca z czytelnikiem usługi informatyczne dla GBP i filii	40.000	35.940,46	89,90
pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-buk rozliczenia międzyokresowe kosztów	10.000	9.425,29	94,30
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	6.000	5.555,31	92,60
Punkt Informacji Turystycznej	1.000	661,51	66,20
Razem	385.000,00	366.702,38	95,20

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 2020 roku wykonano kwotę 400.123,00 zł tj. 104% na którą składa się dotacja w wysokości 385.000 zł i środki własne 764,00 zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 14359,00 zł na zakup książek.

Na planowane wydatki w kwocie 385.000 zł na 2020 r wydatkowano ogółem 366.702,38 zł, tj.95,20% planowanej kwoty.

W 2020 roku Zarządzeniem Kierownika GBP Nr 7/2019 z dnia 07.12.2020r. 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 2020 roku wydatkowano 167.424,43 zł tj. 90,50% na wynagrodzenia osobowe pracowników z czego to wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, nagrody roczne oraz nagroda jubileuszowa.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 15.980,00 zł tj. 99,90% 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 30.229,23 tj.100,70% planowanej kwoty.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 8.036,45 zł tj. 80,40% planowanej kwoty.

W zakupie książek przekroczono plan wykonania 114,30% gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 14.359,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury. Ogółem w 2020 roku dokonano zakupu 2131 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 29.791,28 zł tj. 99,30% 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, płynów do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych, pleksi do GBP i filii oraz regałów do filii w Ligocie i do GBP Turawa.

Na drobne usługi remontowe zaplanowano 5.000,00 z czego wydano 3.531,54 tj. 70,60% tej kwoty.

Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę, wywóz śmieci, czynsz za filię w Ligocie Turawskiej i Zawadzie, przegląd p.poż, prowizje bankowe, zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych oraz w czasie wakacji w filii w Ligocie Turawskiej – „Animacje z książką” oraz w oraz obsługę informatyczną GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 39.940,46 zł tj. 89,90% planowanych wydatków.

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i gazu do filii Węgiei, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa, filii Ligota Turawska i Zawada, wykupienie licencji dostępu do e-buków oraz za abonament systemu bibliotecznego MAK+ wydatkowano na ten cel 9.425,29 zł tj. 94,30% planowanych wydatków.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 92,60%.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na planowaną kwotę 1.000 zł wydatkowano 661,51 zł planowanej kwoty tj .zakup materiałów do sprzedaży tj. mapy, magnesy i widokówki.

Wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działaniach, pozostawiając oszczędności w wysokości 33.326,11 zł, które zostały zwrócone do Urzędu Gminy Turawa.

Biblioteka opalona jest piecem, który ma prawie 40 lat i wymaga wymiany. Z racji tego, iż budynek biblioteki jest budynkiem gminnym, nie można było wykonać takiej inwestycji, dlatego mamy nadzieję, że zwrot dotacji zostanie wykorzystany na wymianę pieca CO w bibliotece.

W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 95,20% i mieszczą się w przyznanym środkach i planowanych rozchodach.

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 r.

**Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w Gminie Turawa za 2020 rok**

Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
900	90002	0490	1 737 780,00	1 768 984,96	101,80

Wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
900	90002	2 776 118,46	2.072.013,55 zł	74,64

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

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 1.991.489,72 zł,
 - Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 35.257,85 zł,
 - Obsługa administracyjna systemu : 32.188,69 zł,
 - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 13.077,29 zł,
- Razem koszty funkcjonowania systemu za 2020 rok: 2.072.013,55 zł.

Załącznik nr 12
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	417 544,26	109,88	0,00	0,00	0,00
2		85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 427,24	88,54
6			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	450,29	45,03
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	57 000,00	48 089,43	84,37
8	851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	82 000,00	24 369,44	29,72
9		85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 006,19	40,12
10			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	141 331,66	33 188,80	23,48
12			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	660,79	22,03
13			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
14			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	400,00	10,00
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	123 343,66	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	466 675,32	113 592,18	24,34

Załącznik nr 13
do sprawozdania nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	4 939,75	9,88	0,00	0,00	0,00
2	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 939,75	16,47
3	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					50 000,00	4 939,75	0,00	50 000,00	4 939,75	0,00