

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY TURAWA**

z dnia 30 marca 2011 r.

**z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2010**

Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2010 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/216/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody 27 446 549 zł
- b) wydatki 37 566 030 zł
- c) przychody 10 119 481 zł

W ciągu roku 2010r. plan budżetu został skorygowany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta do kwot:

- a) dochody 26 849 462,65 zł
- b) wydatki 37 714 943,65 zł
- c) przychody 10 865 481 zł

**DZIAŁ I. DOCHODY**

Plan dochodów został wykonany w 79 % tj.w kwocie 21 387 875,46. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Subwencje-plan 9 371 875 wykonanie100 % w tym:
  - część oświatowa 7 379 319
  - część wyrównawcza 1 992 556
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone plan 1 889 616 wykonanie 1 800 351,05 tj. 95 % w tym otrzymana dotacja:
  - na zasiłki i świadczenia rodzinne 1 328 571
  - na aktualizację list wyborczych , wybory samorządowe i wybory Prezydenta RP 57 998,90
  - z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego 147 817,15
  - na obronę narodową 490
  - na administrację 95 520
  - Na zasiłki dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi 155 000
  - na przeprowadzenie spisu rolnego 14 929
- 3) Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym wykonanie 2 606 tj. 100%.

4) Dotacje na zadania własne plan 454 802 wykonanie 613 491,56 w tym:

- dotacja dla oświaty na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej 264
- dotacja na dożywianie 28 804,32
- dotacja na utrzymanie GOPS 106 220
- dotacja na zasiłki 97 983,63
- dotacja na stypendia dla uczniów 53 227,10
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 1 783,47
- dotacja FOGR na modernizację drogi w Kadłubie Tur. 84 720,72
- dotacja Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy gimnazjum 196 800
- dotacja na usuwanie skutków powodzi 43 688,32

5) Inne środki pozyskane:

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Pomocna dłoń" 37 494,23
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój uczniów" 23 193,11
- z Urzędu Marszałkowskiego na zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie powodzi 10 500
- nie wpłynęły zaplanowane środki z programu PROW na kanalizację wsi Węgry w wys.3 001 500zł.

6) Podatki:

a) ogółem plan 9 855 967 wykonanie 8 356 106,41 tj. 85 % w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 4 449 810,85
- podatek rolny 137 366,04
- podatek od nieruchomości 3 053 351,57
- podatek leśny 117 339,42
- podatek od środków transportowych 217 971,08
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatku. 21 741,82
- opłata skarbową 28 343
- opłata targowa i miejscowa 15 324
- podatek od spadków i darowizn 91 858
- Wpływy z opłaty adiacenckiej 51 695,40
- podatek od czynności cywilnoprawnych 142 569

b) Na dzień 31.12.2010r. wystąpiły zaległości w podatkach w wysokości 412 882,02 zł, z tego należności w wysokości 219 299,70 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku

od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1 290 334,92, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 417 338, Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 88 758,22 zł. i osobom fizycznym na kwotę 17 915,20. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco ( wpłata, zaległości):

- Bierzany 91 395, 4 758
- Kadłub Tur. 47 185, 93
- Kotorz Mały 189 834, 26 786
- Kotorz Wielki 36 931, 2 849
- Ligota Tur. 47 853, 1 331
- Osowiec 110 876, 6 846
- Rzędów 159 050, 725
- Turawa 413 903, 73 575
- Węgry 111 987, 9 087
- Zakrzów Tur. 46 588, 1 931
- Zawada, 207 840, 218 850

7) Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 2 211 937 wykonano w kwocie 1 172 258,10 tj w 53% Ważniejsze źródła dochodów to:

- Leśnictwo - sprzedaż drewna z lasów komunalnych 110 565,80
- Gospodarka Mieszkaniowa:
  - a) dochody z czynszów i dzierżawy 229 909,72
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 188 612,10
  - c) dochody z wieczystego użytkowania 39 461,05
- Odsetki od lokat 48 710,12
- Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 90 612
- Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 206 621
- Gospodarka komunalna - wpłaty na kanalizację 116 597,37 opłaty za korzystanie ze środowiska 71 327,56
- Pomoc społeczna - wpłata za DPS-y 18 401,06
- Kultura – m.in.wpłata za Falę 10 198,34

## **DZIAŁ II. WYDATKI**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: plan 37 714 943,65 wykonanie 31 251 484,29 tj. 83 % w tym wydatki bieżące plan 21 747 443,65 wykonanie 19 833 838,67 tj. 91 % wydatki majątkowe plan 15 967 500

wykonanie 11 417 645,62 tj. 71% Realizacja w poszczególnych działach wygląda następująco:

1) Rolnictwo - Plan wydatków bieżących 226 899 wykonanie 207 947,87 tj. 92% w tym:

- udrożnienie rowów i wykonanie przepustów 57 116
- składki na rzecz Izby Rolniczej 2 808,83
- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 144 918,77
- w ramach wydatków inwestycyjnych zlecono wykonanie projektów studni wodociągowej w Kadłubie Tur. i sieci wodociągowej łączącej Rzędów z Marszałkami .

2) Leśnictwo - Plan 40 000, wykonanie 36 946,25 tj. 89%

- Środki wykorzystano m.in. na wycinkę drzew oraz naliczenie podatku leśnego od lasów komunalnych.

3) Transport - Ogółem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wydatkowano 295 313,03 na planowane 384 300 co stanowi 76%. Wykorzystane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- zakup kamienia, rur i tablic z nazwami ulic 43 550
- remonty dróg 101 754
- odśnieżanie, posypywanie dróg piaskiem 123 488

a) W poszczególnych miejscowościach remonty bieżące dróg - poza środkami z funduszu sołectkiego wykonano na kwotę:

- Kotórz Mały 6 077
- Kotórz Wielki 937
- Ligota Tur. 3 416
- Osowiec 3 285
- Rzędów 4 141
- Turawa 3 758
- Zakrzów Tur. 5 950
- Zawada 15 182
- Kadłub Tur. 2 997
- Węgry 3 252
- Bierdzany 6 843
- drogi n/jeziorami 5 118
- remonty dróg uszkodzonych w czasie powodzi 46 844

b) Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 504 593,13zł. na dokumentację i asfaltowanie dróg oraz utwardzenie chodników wyszczególnionych w załączniku nr 6.

- 4) Turystyka - Środki na wydatki bieżące w wysokości 30 022,73 zł. na planowane 60 000 wydatkowano m.in. na zakup sprzętu ratowniczego, środków czystości, zarybienie Jez. Średniego oraz usługi ratownicze.
- 5) Gospodarka mieszkaniowa - Na powyższą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 380 000zł., wydatkowano 354 629,61 tj. 93%. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:
- podziały i wycenę działek, wytyczenie granic, wykonanie map, czynsz za mieszkania socjalne 228 597,
  - zakup materiałów budowlanych i opału 9 449
  - remonty w obiektach komunalnych 37 135
  - odszkodowanie za przejętą drogę 20 000
  - opłaty i ubezpieczenia 10 523
  - wynagrodzenia i pochodne palaczy zatrudnionych w obiektach komunalnych 13 891
- 6) Działalność usługowa - Plan 140 000,- wykonanie 101 287,06 tj.72%. Kwotę powyższą wydatkowano na:
- zmianę studium 55 815
  - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania 44 844
- 7) Administracja publiczna - Plan wydatków 3 415 055 wykonanie 2 986 366,92 tj. 87 %, z tego wydatki bieżące plan 3 015 055, wykonanie 2 798 507,94. W tym:
- Wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych z zakresu administracji rządowej 95 520
  - Wynagrodzenia i pochodne za zadania wykonywane na zasadzie porozumienia ze Starostwem 2 606
  - Wydatki Rady Gminy 108 458,20 w tym diety radnych 101 178
  - Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2 525 050,03 z tego:
    - a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe 1 677 743,90
    - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 583,56
    - c) składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 307 724,18
    - d) zakup materiałów 105 531,95 w tym:
      - zakup opału 52 240
    - e) energia elektr.i woda 42 745,78
    - f) zakup usług remontowych 13 169,85
    - g) zakup usług pozostałych 88 611,19 w tym:
      - serwis i aktualizacja programów komputerowych 21 644
      - opłaty pocztowe 38 764
    - h) usługi internetowe 3 394
    - i) opłaty za telefony 13 423,23
    - j) delegacje 20 934,98

k) ubezpieczenia 11 571,30

l) szkolenia pracowników 11 264,50

ł) papier i akcesoria komputerowe 23 942,53

- W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto rozbudowę obiektu Urzędu Gminy. W roku 2010 wydatkowano na ten cel kwotę 187858,98zł.

- Wydatki na promocję gminy 21 698,74 w tym:

a) zakup materiałów, wydawnictw promocyjnych i folderów 10 204

b) promocja gminy poprzez współorganizowanie imprez: Bezpieczna woda, 20-lecie Samorządu, mistrzostwa Polski Omega 4 550

c) pobyt delegacji straży pożarnej 2 074, wyjazd do partnerskich miast do Czech i Niemiec 1 990

- Wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego 14 929zł.

- Pozostała działalność 30 245,97. W tym składki na rzecz związków: Dolna Mała Panew, „Trias Opolski”, OROT, Kraina Dinozaurów, Lokalna Grupa Rybacka 19 805,80

#### 8) Urzędy naczelnych organów władzy

- wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1 624

- wybory Prezydenta RP 29 772,90

- wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojew. oraz wybory wójta 26 602

#### 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - Na wydatki statutowe 8 jednostek OSP, utrzymanie strażnic oraz usuwanie skutków powodzi wydatkowano kwotę 345 307,26 na plan wydatków bieżących 370 989 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów przez jednostki OSP - 70 732,97. Środki wydatkowano na ubrania, mundury, paliwo, zakup akumulatorów i sprzętu p.poż.

- remonty samochodów i pomp 9 752,63

- pozostałe usługi 19 547,62

- ubezpieczenia strażaków i samochodów 9 487,80

- Na utrzymanie remiz strażackich wydatkowano 176 087,71 W tym:

a) zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 51 869,10

b) energia elektryczna i woda 22 020,23

c) usługi remontowe 64 650,23

d) usługi komunalne 7 587,56

e) wynagrodzenia i pochodne palaczy 28 353,89

f) Poszczególne jednostki OSP wydatkowały na remonty obiektów następujące kwoty: Bierdzany 6 131,

Węgry 12 020, Osowiec 9 981, Rzędów 8 982, Kadłub T. 17 582, Ligota T. 11 028, Zawada 10 055, Kotórz W.3 087.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec co do OSP Węgry na kwotę 21 960zł.
- Wydatki z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowane zostały w wys.50 783,80 na zakup worków, piasku, paliwa, remont motopomp.

10) Pobór podatków - Wydatki związane z poborem podatków zrealizowano w wysokości 61 662,57 na plan 80 000 tj. w 77%. Środki przeznaczono na prowizje dla sołtysów 44 946,06 oraz na zakup papieru do drukowania nakazów , szkolenia pracowników, opłaty komornicze.

11) Obsługa długu publicznego

- Odsetki od wyemitowanych obligacji 315 480zł.

12) Oświata i Wychowanie

- plan 12 622 307 wykonanie 11 436 349,49 tj. 90% . Wydatki bieżące zrealizowano w wys.10 957 594,66
  - a. Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 5 506 921,84 . W tym:
    - dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1 243 562,63
    - wynagrodzenia 2 532 857,23
    - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 205 217,68
    - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 185 000
    - zakup materiałów, sprzętu i opału 235 193,27
    - zakup pomocy naukowych 22 448,81
    - zakup energii i wody 37 209,67
    - remonty 236 516,11 z tego:
      1. SP Zawada 56 773,31 /montaż ogrodzenia, remont kotłowni/
      2. SP Osowiec 89 261,52 /wymiana okien, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej, wykonanie podłogi, malowanie klas/
      3. SP Bierdzany 63 266,23 /wykonanie ogrodzenia, montaż grzejników, wykonanie podłóg/
      4. SP Ligota Tur. 27 215,05 /remont kotłowni i schodów/
  - usługi komunalne i pozostałe 37 903
  - W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany pieca co w szkole w Ligocie Tur. na kwotę 25000zł.
- Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:
  - SP Zawada 1 046 239,86
  - SP Osowiec 1 514 428,27
  - SP Bierdzany 786 283

- SP Ligota Tur. 916 408,08
- ) W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 325 049,14. W tym:
  - Dotacja dla oddziału w Kadłubie Tur. 63 750
  - wynagrodzenia osób pracujących w oddziałach 161 111,93
  - pochodne od wynagrodzeń 32 031,86
  - zakup sprzętu, środków czystości , materiałów biurowych i opału 11 013,11
  - Wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące:
    - O/Zakrzów Tur. 119 247,54
    - O/Rzędów do m-ca sierpnia 58 053,77
    - O/Osowiec 83 997,83
- ) W rozdziale Przedszkola wydatkowano kwotę 2 007 015,42
  - na wynagrodzenia osobowe 1 175 084,64 dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 377,66
  - na zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości, mebli i sprzętu komputerowego 126 457,58
  - usługi remontowe 126 136,31
    - a) PP.Turawa 23 396 /wymiana bojlera, wykonanie ogrodzenia/
    - b) PP Zawada 22 720 /remont pomieszczenia gospodarczego, przygotowanie projektu na rozbudowę kuchni/
    - c) PP Węgry 23 535 /remont łazienki,wymiana drzwi, montaż wykładziny, naprawa ogrodzenia/
    - d) PP Bierdzany 29 221 /remont instalacji co, naprawa dachu, montaż ogrodzenia/
    - e) PP Kotórz M. 27 064 /remont instalacji, przebudowa kuchni/-
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 74 296,98
  - zakup pozostałych usług 23 012,92
  - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 95 000
  - Realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:
    - a) Kotórz Mały 411 331,13
    - b) Zawada 352 846,08
    - c) Węgry 394 221,24
    - d) Bierdzany 389 850,93
    - e) Turawa 458 766,04
  - W rozdziale „Gimnazja „ wydatkowano kwotę 2 289 265,19 w tym na wydatki bieżące 1 845 758,36
  - ) - na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1 186 804,41, dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 571,34

- na pochodne od wynagrodzeń 219 092,52
- na zakup materiałów budowlanych, biurowych , sprzętu i opału 44 607
- zakup energii i wody 15 747,93
- remonty 56 795,49 /roboty dekarские, remont sali, wykonanie posadzki, schodów, wymiana opraw oświetleniowych/
- usługi komunalne i inne 24 832,72
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 108 492,01
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 80 000
- W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano boisko sportowe na kwotę 443 506,83zł., inwestycję dofinansowało Ministerstwo Sportu.
- ) W rozdziale „Dowóz uczniów do szkół„ wydatkowano 666 194,38
- W tym : dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 380 525
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych 230 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 55 669,10
- ) W rozdziale „GZEAS” wydatkowano kwotę 483 902,07
  - na wynagrodzenia 340 416,72
  - na dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 615,15
  - na pochodne od wynagrodzeń 62 674,11
  - na zakup materiałów i usług 42 493,49
- ) W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „ wydatkowano 33 666
- ) Utrzymanie świetlicy przy gimnazjum 64 071,45 w tym:
  - wynagrodzenia 48 137,45
- ) W rozdziale „Pozostała Działalność „ wydatkowano kwotę 60 264 głównie na zapomogi dla nauczycieli – emerytów

13) Ochrona zdrowia - Wydatki zrealizowano w wys. 193 262,84 na plan 222 250, tj w 87%

- Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano 8 969,40
- Na odkomarzanie terenów zalanych w czasie powodzi przeznaczono kwotę 21 960zł
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 162 308,44
  - W tym: wynagrodzenia pełnomocnika 34 212,76
  - wynagrodz. członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 55 159,18
  - zorganizowanie zimowisk we wszystkich szkołach / bez wynagrodzeń/ 11 325,26

- zakup materiałów i sprzętu do świetlic środowiskowych, pucharów i nagród na turnieje oraz sprzętu na place zabaw 29 947,09
- zakup usług /spektakle, warsztaty "Przemoc w rodzinie", dopłaty do posiłków, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego 26 717,86

14) Opieka Społeczna -Na ogólny plan 2 483 701,23 wydatkowano 2 387 199,73 tj.96 % Z tego:

- wypłata zasiłków łącznie na kwotę 150 813,63 w tym zasiłki stałe dla 8 osób na kwotę 19 903,60, zasiłki okresowe na kwotę 78 080,03 i jednorazowe na kwotę 51 200. Łącznie wydano 390 decyzji przyznających zasiłki
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób na kwotę 2 853,63
- wypłata świadczeń rodzinnych , zaliczki i funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 278 709,50 - łącznie wydano 579 decyzji./zadanie zlecone gminie/ W ramach tego rozdziału wypłacono również wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu świadczenia w wys. 22 900zł
- na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 403 927,83 z tego:
  - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 297 376,28
  - b) dodatk. wynagrodz. roczne 19 495,82
  - c) składki ZUS i FP 52 360,12
  - d) zakup materiałów i usług 12 506,35
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano środki w wysokości 33 089,99
- na dożywianie 72 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym przeznaczono kwotę 38 007,20, za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej zapłacono 109 016,41 dla 17 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-żytecznych wypłacono kwotę 16 990,20
- W ramach usług opiekuńczych przekazano dotację dla CARITAS przekazano w wys. 140 000 oraz wypłacono wynagrodzenie dla psycholog zajmującej się niepełnosprawnym dzieckiem.
- Dla 41 rolników poszkodowanych w czasie powodzi wypłacono zasiłki na łączną kwotę 90 000zł., natomiast dla 124 rodzin wypłacono zasiłki jednorazowe w wys.65 000zł.

15) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 63 694zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na szkolenie i doradztwo zawodowe dla 4 bezrobotnych osób z gminy w ramach projektu PO KL "Pomocna Dłoń" w kwocie 37 494,23

- na "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój uczniów" w ramach POKL 23 193,11
- na wypłatę zasiłków jednorazowych dla osób poszkodowanych w czasie powodzi 10 500 - środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego

16) Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Wydatki w wys. 80 518,70 poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników.

17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan wydatków ogółem 12 472 437 wykonanie 11 026 607,87 tj 88 % Na zadania inwestycyjne wydatkowano 10 204 428,03. Poszczególne zadania wyszczególnione są

w załączniku nr 6.

- Wydatki bieżące zrealizowano w wys. 822 179,84 W tym

a) Utrzymanie czystości we wsiach 101 044,31

- dowóz ścieków z Bierdzan do oczyszczalni 41 963

- selektywna zbiórka odpadów 19 041

- zbiórka odpadów niebezpiecznych 6 563,38

- sprzątanie przystanków 7 221

b) Środki na utrzymanie przepompowni ścieków 24 177,24

c) Zakup i utrzymanie zieleni 38 881,23

d) Usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpańskich psów do schronisk 2 659,40

e) Oświetlenie ulic 495 296,47 w tym energia elektryczna 386 330,19

f) Dopłata do ścieków 80 389,57

g) Środki uzyskane z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 43 112,28 zł. na odkomarzanie terenów nad jeziorami, sprzątanie obrzeży jezior oraz monitoring wysypiska w Bierdzanach.

18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zaplanowane wydatki w wys..510 000,-zostały zrealizowane w wys. 445 995,97 tj.w 87 % w tym:

- prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zespołom w Kotorzu i Bierdzanach - 18 902,85

- dożynki gminne 8 062

- druk FALI 17 005

- wykonanie posadzki i okien w świetlicy w Kotorzu Małym 23 309

- sołectwa zrealizowały wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego łącznie na kwotę 55 768,44 zł.

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 250 000,

- dotacje na ochronę zabytków dla Parafii Ligota Tur. 16 700, Bierdzany 22 500.

19) Kultura fizyczna i sport - plan wydatków bieżących w wys.287 900 wykonano w 96 % tj. w wys. 277 799,71

- na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 105 167,57

- Najważniejsze wydatki to:

a) zakup materiałów budowlanych, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 53 376,86

b) zakup usług remontowych 27 931,27

c) usługi pozostałe 11 006,65

- Środki zostały wykorzystane m.in .na :

- a) LZS Osowiec - zakup materiałów budowlanych, montaż rynien dachowych 14 963,42
  - b) LZS – Ligota Tur. – zakup materiałów budowlanych i wymiana okien 4 325,43
  - c) LZS Kotórz Mały – remont dachu i co 24 299
  - d) LZS w Zawadzie - przyłącz wody 3 852,80
  - e) LZS Węgry - montaż piłkochwyłów 11 706
  - f) LZS w Bierdzanach - wykonanie studni 2 854,80
- Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS została przekazana w wys. 155 000,-
  - Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 17 632,14 głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty, turniej piłkarski oraz przewóz zespołów młodzieżowych na zawody.

### **DZIAŁ III. PRZYCHODY**

Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 4 882 260,11. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5 000 000zł.

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

Zaplanowane zadanie eSzkoła zostało przesunięte na rok 2011. Nie przystąpiono również do realizacji budowy infrastruktury nad Jez. Średnim przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rybackiego ze względu na brak naboru wniosków z tego programu. W dniu 24.02.2010r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą, a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Węgry-Trzęsina z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę wg kosztorysu 3 001 454 zł. Do końca roku Gmina nie otrzymała dofinansowania. W 2010r. Gmina realizowała również dwa zadania z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Na zadanie "Pomocna Dłoń" w kwocie 37 494,23 oraz na zadanie "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój uczniów" 23 193,11

### **DZIAŁ V. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W ramach WPI Gmina wniosła udziały do Spółki WiK Turawa plan 6 000 000 wykonanie 5 000 000. Rozpoczęto rekultywację wysypiska śmieci w Bierdzanach - plan początkowy 400 000 zł. po zmianach 237 000, wykonanie 131 516zł. Rozpoczęto modernizację budynku Urzędu Gminy plan na rok 2010 - 395 000, wykonanie 187 858,98zł. Nie przystąpiono do realizacji zadań: eSzkoła, budowa infrastruktury wokół jezior oraz budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum.

### **DZIAŁ VI. PODSUMOWANIE**

Budżet został zrealizowany w 79% po stronie dochodów i 83% po stronie wydatków. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miały w szczególności mniejsze wpłaty z tyt.opłaty adiacenckiej, brak nabywców na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, brak wpływu dofinansowania do wykonanej kanalizacji w Węgrach ze środków Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich. Zadania majątkowe zrealizowano w wysokości 11 417 645,62 zł.

Zakończono kanalizowanie miejscowości Węgry i Kotórz Mały oraz przebudowę systemu kanalizacyjnego w Trzęsinie, inwestycje w zakresie asfaltowania dróg zrealizowane zostały częściowo, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe część inwestycji została przesunięta na rok bieżący. Rozpoczęto modernizację budynku Urzędu Gminy. W ramach zadań bieżących przeprowadzono szereg remontów w budynkach mieszkalnych, obiektach komunalnych oraz oświatowych, łącznie na kwotę 572 473 zł. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą, a Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono pracowników do sprzątania terenów nad jeziorami i prac porządkowych na terenie gminy, natomiast w ramach robót społecznie użytecznych w każdej miejscowości osoby bezrobotne pracowały po 40 godz. miesięcznie. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2009r. wynoszą 10 000 000zł. i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych. W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys. 33 391 099,33zł. netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 6 065 000 zł., w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 660 000 zł. oraz w Spółce PROWOD w wys. 9 100. Załączniki:

- wykonanie dochodów zał.nr 1
- wykonanie wydatków zał.nr 2
- wykonanie dochodów – zadania zlecone zał.nr 3
- wykonanie wydatków – zadania zlecone zał.nr 4
- wykonanie przychodów zał.nr 5
- wykonanie inwestycji zał.nr 6
- wykonanie dotacji zał.nr 7
- wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zał.nr 8
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zał.nr 9
- informacja o stanie mienia komunalnego zał.nr 10
- sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał.nr 11

Waldemar Kampa Wójt Gminy Turawa