

**Projekt**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**SPRAWOZDANIE NR .....  
WÓJTA GMINY TURAWA**

z dnia ..... r.

**Z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2015 rok**

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2015 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/14/2015 z dnia 9 stycznia 2015r. przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody 30.285.607,00 zł;
- 2) Wydatki 28.295.607,00 zł;
- 3) Przychody 40.000,00 zł;
- 4) Rozchody 2.030.000,00 zł.

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

- 1) Dochody 30.849.619,32 zł;
- 2) Wydatki 28.852.449,32 zł;
- 3) Przychody 2.830,00 zł;
- 4) Rozchody 2.000.000,00 zł.

**DZIAŁ I.  
DOCHODY**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 28.090.530,52 zł tj.w 91,1%.w tym dochody bieżące w wys.26.379.598,48 czyli 91,7% , natomiast dochody majątkowe w wys. 1.710.932,04 tj. w 82,8%.

**Rozdział 1.  
Subwencje**

- Łączna wysokość otrzymanych subwencji 9.045.376,00 zł. W tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 7.762.479,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.282.897,00zł.

**Rozdział 2.  
Dotacje celowe na zadania zlecone**

- Plan dotacji 1.610.215,39 zł, wykonanie 1.608.824,81 zł, w tym m.in.dotacja na:

- 1) zasiłki i świadczenia rodzinne 1.158.888,66 zł;
- 2) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 222.321,95 zł;
- 3) na administrację publiczną 94.300,00 zł;
- 4) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzenie referendum 86.819,00zł.
- 5) zakup podręczników do szkół 45.545,20 zł.

### **Rozdział 3.**

#### **Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień**

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys.2.919,00 zł.

### **Rozdział 4.**

#### **Dotacje celowe na zadania własne**

1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 781.382,15 zł, wykonanie 761.479,53 zł w tym:

- 1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 48.073,56 zł;
- 2) dotacja na utrzymanie GOPS 85.980,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 148.793,63 zł;
- 4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 51.475,00 zł;
- 5) dotacja w wysokości 37,83% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. 70.073,15 zł;
- 6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 315.704,00 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu 28.852,19 zł.

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z tytułu:

- 1) poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2014r. 15.776,78 zł;
- 2) dofinansowania do modernizacji dróg wewnętrznych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 36.130,57 zł.

### **Rozdział 5.**

#### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W 2015 roku wpłynęły wszystkie środki związane z realizacją zadań z 2014 roku przy współudziale środków europejskich tj:

- 1) z Europejskiego Funduszu Rolnego za montaż siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Średnim 26.751,87 zł i w Zakrzowie Tur.12.614,61 zł;
- 2) w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano 19.457,13 za budowę placu zabaw w Węgrach;
- 3) z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano kwotę 21.865,21 zł za adaptację pomieszczeń na izbę tradycji kulinarnych w Węgrach;
- 4) z Europejskiego Funduszu Rybackiego za wykonanie rewitalizację kanału w Osowcu 391.271,60 zł;
- 5) za wykonaną modernizację strony internetowej Gminy Turawa pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w wys.5.505,07 zł.

### **Rozdział 6.**

#### **Podatki i opłaty**

1. Ogółem plan podatków i opłat 16.195.061,00 zł, wykonanie 13.892.607,74 zł. tj.85,8% w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 6.518.869,49;
- 2) podatek rolny 257.046,04;
- 3) podatek od nieruchomości 5.210.999,45;
- 4) podatek leśny 154.388,70;
- 5) podatek od środków transportowych 213.486,60;
- 6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 17.453,54;
- 7) opłata skarbową 32.035,00;

- 8) opłata targowa i miejscowa 20.353,00;
- 9) podatek od spadków i darowizn 19.479,81;
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych 313.963,84;
- 11) opłata adiacencka 141.208,00;
- 12) opłata za zajęcie pasa drogowego 52.344,00;
- 13) opłata za wywóz odpadów 864.876,27;
- 14) odzyskany podatek VAT za 2011 rok 46.532,00 zł.

2. Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 1.143.634,77 zł, z tego należności w wysokości 531.589,31 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.740.919,60 zł., uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 1.096.966,00 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 126 zł i osobom fizycznym na kwotę 1.473 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco ( wpłata / zaległości):

- Bierdzany 165.093,17/ 13.551,97
- Kadłub Turawski 68.085,00 / 3.799,40
- Kotórz Mały 173.522,00 / 89.974,98
- Kotórz Wielki 46.173,20 / 2.792,80
- Ligota Turawska 73.414,00 / 545,00
- Osowiec 174.865,92 / 16.704,66
- Rzędów 219.066,97 / 1.293,20
- Turawa 592.199,76 / 225.262,60
- Węgry 154.243,63 / 24.974,44
- Zakrzów Turawski 67.384,20 / 3.168,30
- Zawada 294.332,28 / 369.779,13

## **Rozdział 7. Pozostałe dochody własne**

Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 2.621.275,00 zł. wykonano w kwocie 2.249.950,60 zł, tj w 85,8% Ważniejsze źródła dochodów to:

- 1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych/dochody majątkowe/450.474,07;
- 2) Gospodarka Mieszkaniowa:
  - dochody z czynszów i dzierżawy 346.884,36,
  - dochody ze sprzedaży majątku 702.881,20,
  - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 33.709,
  - dochody z wieczystego użytkowania 34.683,26;
- 3) Administracja - dochody z tyt.wydzierżawienia autobusu szkolnego przewoźnikowi 17.228,20 oraz zwroty PUP za zatrudnionych pracowników do robót publicznych 24.831,44;
- 4) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach oraz odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Turawa, a niebędące mieszkańcami gminy 159.049,78;
- 5) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 295.446,36;
- 6) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 60.953,45, dochody z tyt.zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 15.328,14;
- 7) Gospodarka komunalna - środki otrzymane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 47.727,47;

8) Kultura - środki ze sprzedaży FALI i z wpłat na organizację dożynek gminnych 13.728,33 zł.

## **DZIAŁ II. WYDATKI**

Plan wydatków na 31.12.2015r. wyniósł 28.852.449,32 zł, wykonanie 26.078.655,92 zł tj. 90,4% w tym wydatki bieżące plan 25.835.672,54 wykonanie 24.619.739,88 tj. 95,3%, wydatki majątkowe plan 3.016.776,78 wykonanie 1.458.916,04 tj. 48,4% Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 1. Rolnictwo**

Plan wydatków bieżących 269.555,43 zł, wykonanie 252.236,98 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- udrożnienie rowów i wykonanie przepustów 24.691,03,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 5.224,00,
- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 217.962,70 zł.

### **Rozdział 2. Leśnictwo**

Środki w wys. 89.548,97 zł zostały wykorzystane głównie na pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych i zalesienia.

### **Rozdział 3. Transport**

1. Wydatki bieżące w wysokości 224.134,59 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) remonty bieżące dróg 164.064,18 w tym:
  - naprawa i spoinowanie dróg asfaltowych 44.003,24,
  - naprawa dróg brukowych 119.260,94;
- 2) zakup tablic, znaków drogowych i luster 21.073,43;
- 3) utrzymanie zimowe dróg 19.839,60.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.236.921,28 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg wyszczególnionych w załączniku nr 6, przekazano również dotację dla Powiatu Opolskiego w wys.15.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej.

### **Rozdział 4. Turystyka**

1. Wydatki bieżące w wys. 49.760,04 zł zostały wykorzystane na:

- organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpieli przez WOPR 18.000,00,
- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 8.203,75,
- organizację pikniku nad Jez.Średnim 7.950,00 zł,
- zakup elementów do naprawy ławek i montaż tablic informacyjnych 7.970,61 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na kolejny etap zagospodarowania Jeziora Średniego oraz monitoring.

### **Rozdział 5. Gospodarka mieszkaniowa**

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 226.201,78 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne palaczy zatrudnionych w obiektach komunalnych 12.486,82,
- zakup opału i gazu 15.502,14,

- remonty w obiektach komunalnych 50.697,80,
- operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej i działek przeznaczonych do sprzedaży 56.738,16,
- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 39.763,31,
- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 35.792,89 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych został wyremontowany dach na budynku, w którym mieści się stacja CARITAS.

### **Rozdział 6. Działalność usługowa**

Wydatkowane w wysokości 20.450,00 zł środki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania wsi Kotórz Mały.

### **Rozdział 7. Administracja publiczna**

1. Plan wydatków bieżących 3.768.863,15 wykonanie 3.591.955,32 zł.

- 1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt.wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 94.300,00 zł;
- 2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt.wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 2.919,00 zł;
- 3) Rada gminy - poniesione wydatki 120.994,86 w tym diety radnych 113.550,14 zł;
- 4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 3.221.281,40 zł w tym:
  - wynagrodzenie osobowe 2.083.256,12,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 167.312,31,
  - składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy i PFRON 421.404,74,
  - zakup materiałów 163.707,03 /zakup opału 64.845, komputerów, drukarek i zasilaczy 24.230, artykułów biurowych i tonerów 37.355, prenumerata prasy 8.244/,
  - energia elektr.i woda 27.762,43,
  - zakup usług remontowych i pozostałych 144.114,36 /aktualizacja i serwis progr.komputer. 34.756, opłaty pocztowe 54.692/,
  - usługi internetowe i opłaty za telefony 8.909,60,
  - delegacje 24.095,07, szkolenia pracowników 16.142,43,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 49.700,00 zł;
- 5) Promocja gminy - poniesione wydatki 66.491,86 zł z tego:
  - druk kwartalnika FALA 22.533,00,
  - druk przewodnika po Turawie 9.450,
  - wykonanie stelaży pod reklamy nad jeziorami 7.995,
  - promocja gminy w mediach/reklamy, filmy/ 11.741;
- 6) Pozostała działalność 85.968,20, z tego m.in.:
  - wynagrodzenie za odzyskany podatek VAT 30.944,34,
  - składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka, LGD Kraina Dinosaurów, Zw.Gmin Dolna Mała Panew, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, OROT) 32.693,70 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu programów komputerowych i wykonano dokumentację modernizacji budynku urzędu gminy.

**Rozdział 8.**  
**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli**

- 1) Wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1.696,00;
- 2) wybory Prezydenta RP 42.774,00;
- 3) wybory do Sejmu i Senatu 24.510,00;
- 4) referendum ogólnokrajowe 17.839 zł.

**Rozdział 9.**  
**Obrona narodowa**

Kwotę 700 zł w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia.

**Rozdział 10.**  
**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**

1. Plan wydatków bieżących 305.200,00 zł. został zrealizowany w wys. 292.512,87zł, w tym:

- 1) wydatki na działalność statutową 8 jednostek OSP 174.069,39 zł, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
  - zakup materiałów przez jednostki OSP - 90.285,28, środki wydatkowano na mundury, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu p.poż. i aparatów tlenowych,
  - remonty samochodów, naprawa aparatów tlenowych 31.398,41,
  - pozostałe usługi tj. przegląd sprzętu ratowniczo, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych, szkolenie strażaków z zakresu udzielania pierwszej pomocy 34.898,18;
- 2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 107.281,45 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 37.265,33,
  - zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 30.619,06,
  - energia elektryczna i woda 24.946,01,
  - remonty i pozostałe usługi, w tym usługi komunalne 14.451,05 zł;
- 3) zakup sprzętu dla policji 8.000,00 zł;
- 4) wydatki na zarządzanie kryzysowe (sms-y powiadamiające o zagrożeniach) 2.301,03 zł;
- 5) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 861 zł.

2. W ramach wydatków majątowych zaplanowano udzielenie dotacji dla OSP w Osowcu na zakup samochodu. Ze względu na brak zewnętrznego dofinansowania jednostka OSP zakupu nie dokonała.

**Rozdział 11.**  
**Obsługa długu publicznego**

Łącznie wydatkowano na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek kwotę 319.424,61 zł, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji 251.676 zł, odsetki od kredytów 67.748,61 zł.

**Rozdział 12.**  
**Różne rozliczenia**

Zwrot nienależnie pobranej w 2011 roku części subwencji oświatowej 716.941,29 zł.

**Rozdział 13.**  
**Oświata i wychowanie**

1. Plan wydatków bieżących 13.279.090,20 zł został zrealizowany w kwocie 12.826.584,70 zł, z tego:

- 1) szkoły podstawowe 6.487.576,76 zł, w tym:
  - dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1.770.253,86,
  - wynagrodzenia 3.300.809,88 składki ZUS i FP 654.965,63,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 231.601,76,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 225.000,
- zakup pomocy naukowych 68.886,72,
- zakup materiałów, sprzętu i opału 125.970,73, energii elektrycznej i wody 20.169,78,
- remonty 39.495,37 /w tym: Zawada - wymiana okna, paneli, malowanie 16.646,46, Bierdzany - roboty dekarne, malowanie 13.213,10, Ligota T.- utwardzenie placu, malowanie 9.635,81/
- usługi komunalne, telefoniczne i pozostałe 34.365,88,
- wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Zawada 1.293.064,48 (127 uczn.), SP Osowiec 1.553.628,52 (155 uczn.), SP Bierdzany 941.296,67 (47 uczn.), SP Ligota Tur. 929.333,23 (80 uczn.);

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 296.473,43 zł, w tym:

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur. 62.449,20,
- wynagrodzenia osób pracujących w oddziałach 150.587,04, pochodne od wynagrodzeń 32.477,38,
- zakup sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych i opału 13.928,19, zakup energii i wody 8.931,37,
- wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące: Zakrzów Tur. 134.728,21 (15 uczn.), Osowiec 99.296,02 (16 uczn.);

3) przedszkola - wydatki bieżące 2.443.202,46 zł w tym:

- dotacja dla Kubusiowej Akademii w Rzędowie 75.353,79,
- wynagrodzenia 1.616.677,12, pochodne od wynagrodzeń 322.036,23,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 92.768,51,
- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości, mebli, farb 63.699,46,
- zakup energii i wody 26.131,36,
- usługi remontowe i pozostałe 34.551,51/PP Bierdzany malowanie kotłowni i kuchni, PP Zawada usunięcie awarii kotła, PP Węgry naprawa komina, wymiana wykładziny, PP Kotórz M.malowanie kuchni/,
- opłaty za dzieci z gminy Turawa(Węgry, Kotórz M) uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 60.992,68,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 125.000,
- realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco: PP Zawada 436.051,48 (38 uczn.), Węgry 515.287,84 (46 uczn.), Bierdzany 430.955,53 (30 uczn.), Turawa 523.951,82 (43 uczn.), Kotórz M. 461.602,00 (34 uczn.);

4) gimnazjum - poniesione wydatki 1.935.166,10zł w tym:

- na wynagrodzenia wydatkowano 1.273.534,50, dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.259,75,
- pochodne od wynagrodzeń 283.450,06,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 98.140,43,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 90.000,00,
- zakup pomocy naukowych 22.913,02,
- zakup mebli, środków czystości i opału 18.632,89, zakup energii i wody 16.055,44,
- usługi remontowe 11.047,25/ montaż rolet, wykonanie posadzki, wymiana tablicy rozdzielczej/;

5) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 572.778,48 zł z tego:

- na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 456.019,50, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych 60.400,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 56.358,98;
- 6) wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 523.739,46 zł, w tym:
- wynagrodzenia 377.039,48, dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.311,98,
  - pochodne od wynagrodzeń 76.018,02,
  - zakup materiałów 9.776,77, zakup usług 16.353,94;
- 7) na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 22.671,84;
- 8) utrzymanie stołówki przy gimnazjum 73.966,85, w tym wynagrodzenia i pochodne 68.026,85;
- 9) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej:
- dla dzieci w przedszkolach 102.992,00,
  - dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 304.017,32;
- 10) zapomogi dla nauczycieli – emerytów 64.000 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zlecono aktualizację projektu budowy hali gimnastycznej przy gimnazjum w Turawie.

#### **Rozdział 14. Ochrona zdrowia**

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 201.534,07 zł. Na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 250,00 zł, na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 2.289,99 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 198.994,08 zł, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 96.809,55, pochodne od wynagrodzeń 15.234,56,
- organizacja zajęć w świetlicach w czasie ferii zimowych / bez wynagrodzeń/ 10.219,62,
- zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 39.179,52,
- zakup usług tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, przewóz uczestników obozu strażackiego, wyjazdy na wycieczki dzieci uczęszczających do świetlic 33.573,88 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w Węgrach i Zawadzie na ogólną kwotę 38.645,95zł.

#### **Rozdział 15. Pomoc społeczna**

Plan wydatków 2.597.492,76 zł, wykonanie 2.546.714,93 zł, w tym:

- 1) pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 209.272,68;
- 2) umieszczenie 7 dzieci w rodzinach zastępczych 20.258,71;
- 3) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 912,17;
- 4) zatrudnienie asystenta rodziny, który objął opieką 7 rodzin z terenu gminy 36.792,01;
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane w wys. 1.151.270,18 przeznaczono na:
  - świadczenia rodzinne 942.449,90 - 314 decyzji,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 138.064,20 - 50 decyzji,
  - zapłacone za podopiecznych składki ZUS 37.225,28,



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 24.463,80;
- 6) zasiłki i pomoc w naturze 183.005,95 z tego:
  - zasiłki jednorazowe 38.807,00, zasiłki okresowe 93.146,95 - łącznie wydano 258 decyzji,
  - zasiłki stałe dla 10 osób 51.052,00;
- 7) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 419.364,14 zł, z tego:
  - wynagrodzenia 318.965,41 pochodne od wynagrodzeń 60.664,87,
  - zakup materiałów 9.596,27, zakup usług 7.427,68;
- 8) dotacja dla CARITAS 145.000,00;
- 9) dodatki mieszkaniowe 40.094,45;
- 10) pozostała działalność 329.217,56 zł, z tego:
  - dożywianie 95 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 80.122,60,
  - pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej 221.477,27
  - realizacja prac społecznie użytecznych 26.608,50/15 osób/.

#### **Rozdział 16. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 67.875,00 zł., w tym dofinansowanie do wyprawki szkolnej 2.700,00, stypendia socjalne dla uczniów 65.175,00 zł.

#### **Rozdział 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 2.358.463,76 zł na plan 2.509.630,00 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami - należność za odbiór odpadów z terenu gminy, w tym usuwanie azbestu 1.010.808,90;
  - 2) utrzymanie czystości we wsiach 35.782,14;
  - 3) zakup i utrzymanie zieleni 25.540,30 / wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego/;
  - 4) Usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk 9.357,20;
  - 5) oświetlenie ulic 616.157,67 zł, w tym energia elektryczna 369.534,79, konserwacja urządzeń 238.980,02;
  - 6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 45.404,96 zł na sprzątanie obrzeży jezior, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach i wywóz ścieków ze składowiska;
  - 7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków 475.674,15.
2. Wydatki majątkowe zostały wykorzystane na projekt kolejnego etapu rewitalizacji kanału w Osowcu oraz na budowę punktów świetlnych.

#### **Rozdział 18**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono urządzenie na plac zabaw do Kotorza Małego /z funduszu sołeckiego/. Zaplanowane wydatki bieżące w wys.509.200,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 484.370,85zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 87.557,21 zł. Środki bieżące wykorzystano głównie na:

- 1) zadania w zakresie kultury 89.086,48 zł w tym:
  - prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zespołom w Kotorzu i Bierdzanach 27.061,01,
  - organizacja dożynek gminnych 15.921,47,
  - wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego 27.406,20;

- 2) remonty i doposażenie świetlic 29.842,75, w tym udział funduszu sołeckiego 25.528,67,
- 3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 290.000,00,
- 4) dotacja na renowację zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Węgrach 30.000,00,
- 5) Pozostałe wydatki 45.441,62 w tym wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 29.725,14 zł.

### **Rozdział 19. Kultura fizyczna**

1. Wydatki bieżące w wys. 263.511,12 zł zostały wykorzystane na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych 74.863,08 w tym:
  - zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 34.120,01,
  - zakup energii i wody 18.837,09,
  - usługi remontowe i pozostałe 21.086,28 /m.in.budowa studni w Ligocie Tur./;
- 2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 163.000,00;
- 3) Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 25.648,04 zł głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe oraz na przewozy zespołów młodzieżowych na zawody.

### **DZIAŁ III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 2.830,06 zł.

2. Gmina dokonała wykupu obligacji w BGK w wys. 1.500.000zł. oraz spłaciła raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w BS Łubniany w wys.500.000zł.

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

W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013, w roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

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

W ramach wydatków bieżących dokonano planowanej na 2015 rok bieżącej naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, wartość remontów 164.064 zł. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych: kolejnego etapu ul.Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej/plan 430.000-wykonanie 377.711/, części ul.Leśnej-Opolskiej w Kadłubie Tur. /plan 100.000-wykonanie 84.723/rozpoczęto modernizację ul.Nadleśnej w Bierdzanach /plan 60.000-wykonanie 51.315/. Wykonano projekt zagospodarowania terenu przed gimnazjum za kwotę 9.840 zł, realizacja inwestycji nastąpi w przypadku możliwości współfinansowania projektu ze środków europejskich.

### **DZIAŁ VI. PODSUMOWANIE**

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 28.090.530,52 zł czyli w 91,1%. Na realizację dochodów bieżących w wys.91,7% miały wpływ niższe od planowanych wpływy z opłaty adiacenckiej(rozd.75618), nie wydano decyzji dla mieszkańców miejscowości: części Zakrzowa Turawskiego, Ligoty Turawskiej oraz Bierdzan. Znaczna część należności, na wniosek mieszkańców gminy została rozłożona na raty. Wzrosły zadłużenia wymagalne podatników podatku od nieruchomości, zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych, na koniec roku wyniosła 720.624,32 zł, zaległość od osób prawnych 142.962 zł, z tego należności w wysokości 531.589,31 zł zabezpieczone są hipoteką. W 2015r. nastąpił wzrost uzyskanych udziałów w podatku od osób fizycznych, kwota uzyskana z tego tytułu jest o 1.175.050 zł wyższa niż w roku 2014. Dochody majątkowe zrealizowano w 82,8%. W roku 2015 gmina otrzymała dofinansowanie do wszystkich zadań realizowanych w roku poprzednim przy współudziale środków europejskich. Nie zostały zrealizowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości. Pomimo przeznaczenia do sprzedaży Jeziora Małego,

z ostrożności plan sprzedaży działek został tylko podwyższony o kwotę 400.000 zł. Zrealizowano zaplanowaną sprzedaż działek, głównie rekreacyjnych, jednak do przetargów na sprzedaż jeziora, wraz z przylegającymi terenami, nikt nie przystąpił. W 107% zrealizowane zostały dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Wydatki bieżące zrealizowano w 95,3%, wydatki majątkowe w 48,4% wartościowo, natomiast zadaniowo wykonano 18 inwestycji, a a 5-ciu przypadkach wykonano dokumentację. Większość zaplanowanych do wykonania dokumentacji została zlecona, realizacja nastąpi w 2016r. Nie przystąpiono do modernizacji dachu na budynku urzędu gminy, gdyż na prace termomodernizacyjne planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych. Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa następowała dopłata z budżetu gminy. W 2015r. dopłata wyniosła 475.674 zł. Nie zbilansowały się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2015r. 864.876,27 zł, należności, które nie wpłynęły do końca roku wynoszą 83 951,80 zł, natomiast wartość faktur wystawionych za rok budżetowy to kwota 959.100 zł. Z budżetu gminy finansowane są również dwa etaty związane z naliczaniem i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów. Wójt Gminy przedkładał projekty uchwał w sprawie zwiększenia stawki opłaty, Rada Gminy jednak podwyżek nie zatwierdziła. Wzrastają również wydatki ponoszone za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osób starszych w domach pomocy społecznej. Gmina realizowała program usuwania azbestu. 85% wydatków z tego tytułu zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, natomiast pozostałe 15% uregulowali mieszkańcy gminy. Usunięto 43,26 ton azbestu. Wniesiono aportem do Spółki WiK Turawa sieć kanalizacyjną, wodociągową, oczyszczalnię ścieków, przepompownię i działki wzamian za utworzenie 20.884 nowych udziałów po 1.000 zł każdy. Spółka WiK Turawa terminowo uregulowała raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, zaplanowane w budżecie poręczenie pożyczki nie zostało więc wykorzystane. Rok 2015 zakończył się uzyskaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 2.011.874,60 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano w wys.2.000.000 zł., z tego wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1.500.000 zł, uregulowanie rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Łubniany 500.000 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2015r. wynoszą 6.500.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (4.500.000) i zaciągniętych kredytów w BS Łubniany(2.000.000). W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys. 15.764.275,52 zł netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys.31.784.000 zł. i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki MOJ i Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 261.846zł. 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 sołeckiego zał.nr 8
- 9) 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
- 10) informacja o stanie mienia komunalnego zał.nr 10
- 11) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał.nr 11