

SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Plan dochodów został wykonany w 45,22 % tj. w kwocie 23 089 224,95 zł.

W tym dochody bieżące zostały zrealizowane w wys. 22 816 932,02 zł tj. w 48,55 %, natomiast dochody majątkowe w wys. 272 292,93 zł tj. w 6,71 %. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje - plan 11 505 319,00 zł, wykonanie 6 878 046,00 zł, tj. 59,78 % w tym: część oświatowa 6 002 088,00 zł, część wyrównawcza 875 958,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - plan 12 630 488,96 zł, wykonanie 5 795 0412,09 zł, tj. 45,88 % w tym otrzymana dotacja:

- na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników 167 491,09,
- na administrację publiczną, która realizuje zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, USC, obrony narodowej i OC oraz organizację wyborów prezydenckich 99 138,
- na ochronę zdrowia 200,
- na świadczenia wychowawcze 4 549 922,
- na świadczenia rodzinne 972 166.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym- wynagrodzenia administracji plan 2 025,00 zł, wykonanie 1 008,00 zł.

4. a) Dotacje na zadania własne bieżące plan 652 466,00 zł, wykonanie 319 845,98 zł, tj. 49,02 % w tym dotacje na zadania bieżące:

- na utrzymanie GOPS 41 502,
- na zasiłki 79 924,
- na dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych 14 500,
- na stypendia dla uczniów 19 000,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających zasiłki 5 437,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 37 125,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 114 223,50.

4. b) W ramach dochodów majątkowych planuje się otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: „Modernizacja promenady - J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury”, „Toaleta publiczna nad J. Turawskim”, „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej”, „Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa”, „Tworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej” oraz „Doposażenie i wsparcie istniejących owp w celu realizacji wsparcia/Przedszkola przyjazne dla wszystkich 2”.

5. Podatki i opłaty:

- ogółem plan 18 674 498,00 zł, wykonanie 8 156 233,78 zł, tj. 43,68 % w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 4 096 631,48 tj. 43,22 %,
- podatek rolny – wykonanie 173 502,99 tj. 55,97 %,
- podatek od nieruchomości 3 204 580,42 tj. 43,31 %,

- podatek leśny 126 006,69 tj. 51,01 %,
- podatek od środków transportowych 195 623,68 tj. 46,58 % ,
- opłata skarbową 22 388,68 tj. 31,98 %,
- opłata targowa oraz miejscowa 400,00 tj. 8 %,
- podatek od spadków i darowizn 796,00 tj. 1,9 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 196 469,86 tj. 43,66 %,
- umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym 116 603,25 tj. 72,88 %. Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach (od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz opłata za odbiór odpadów) w wysokości 1 281 223,95 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 818 930,62 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości mienie na kwotę 2 912,00 zł. Wójt Gminy Turawa umorzył podatki osobom fizycznym na kwotę 5 220,00 zł.

6. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wys. 4 624 500,00 zł wykonano w kwocie 1 856 697,42 zł, co stanowi 40,15 % planu. Ważniejsze źródła dochodów to:

- Leśnictwo: dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 29 527,27 tj. 19,68 %;
- Gospodarka Mieszkaniowa:
 - dochody z czynszów i dzierżawy 224 492,44 tj. 52,21 %,
 - dochody ze sprzedaży majątku 186 333,95 tj. 24,57 %,
 - dochody z wieczystego użytkowania 14 504,10 tj. 48,34 %;
- Administracja – zwrot z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i inne dochody 75 588,09 tj. 79,57 %;
- Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi przedszkoli 78 027,27 tj. 22,36 %;
- Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 304 990,79 tj. 80,26 %;
- Pomoc społeczna – odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach oraz za usługi opiekuńcze 22 521,06 tj. 40,95 % ;
- Gospodarka komunalna:
 - opłaty mieszkańców za odbiór odpadów 813 675,39 tj. 46,82 %,
 - opłaty z tyt. korzystania ze środowiska 3 660,53 tj. 7,32 %.

WYDATKI

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Plan 51 400 735,19 zł, wykonanie 20 844 507,42 zł tj. 40,55 % w tym:

- wydatki bieżące plan 44 192 486,44 zł wykonanie 19 985 964,98 tj. 45,22 %,
- wydatki majątkowe plan 7 208 248,75 wykonanie 858 542,44 tj. 11,91 %. Realizacja w poszczególnych działach wygląda następująco:

Rolnictwo

Wydatki bieżące plan 218 677,96 zł, wykonanie 167 491,09 zł. W tym:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego od paliwa 167 491,09 zł.

Leśnictwo

Plan 90 500,00 zł, wykonanie 44 089,42 zł. Środki wykorzystano na wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń.

Transport

Na zadania inwestycyjne tj. modernizację dróg, wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano środki w wysokości 3 165 817,45 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w kwocie 652 373,90 zł za zadanie pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Osowcu”, Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie”, „Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim”. Na wydatki bieżące związane z zakupem luster, znaków drogowych, progów zwalniających wydatkowano kwotę 2 275,50 zł.

Turystyka

Środki przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 17 759,41 zł na planowane 132 131,00 zł wydatkowano głównie na naprawę uszkodzonych tablic, opłaty za wodę oraz odprowadzenie ścieków oraz ubezpieczenie infrastruktury. Ponadto wydatki inwestycyjne dot. zadania „Modernizacja promenady - J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury” oraz „Toaleta publiczna nad J. Turawskim” zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Na powyższą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 308 000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 126 652,94 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- oświetlenie budynków gminnych oraz zakup gazu grzewczego 13 459,97 zł,
- operaty szacunkowe dot. sprzedaży działek, wywóz odpadów komunalnych, wycena nieruchomości, naprawa wiaty przystankowej, wznowienie granic, usługi komin oraz remonty w lokalach komunalnych 29 682,20 zł,
- czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op. za mieszkania socjalne 14 737,40 zł,
- opłatę dla Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 49 346,00 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 1 014 309,25 zł. Realizacja została przewidziana w II półroczu 2020 r. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8.

Działalność usługowa

Plan 55 000 zł wykonanie 0,00 zł. Kwotę powyższą zaplanowano na m.in. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia w mediach.

Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących wynosi 5 082 857,42 zł wykonanie 2 839 732,20 zł. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych z zakresu administracji rządowej 33 778,86 zł;
- wynagrodzenia i pochodne za zadania wykonywane na zasadzie porozumienia ze Starostwem 1 423,00 zł;
- wydatki Rady Gminy 48 569,99 zł, w tym diety radnych 47 500,00 zł;
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 2 321 600,06 zł z tego: wynagrodzenia 1 307 454,05,
- dodatkowe wynagr. roczne 204 882,17,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 223,00,
- składki ubezp.i fundusz pracy 267 720,69,
- zakup materiałów 44 662,33 / opał za kwotę 9 450,27, tonery i materiały biurowe oraz środki czystości 35 212,06,
- energia elektryczna i woda 13 459,97,
- usługi pozostałe 153 418,32/ w tym opłaty pocztowe 43 892,60, wdrożenie oprogramowania Tensoft oraz aktualizacje oprogramowania 52 770,08/,
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 4 178,86,
- delegacje 7 568,57,
- ubezpieczenia i opłaty 36 681,43,
- obsługa prawna 17 835,00,

- szkolenia pracowników 22 761,00 Wydatki na promocję gminy 69 800,51 przeznaczone zostały m.in. zakup materiałów promocyjnych, druk FALI, plakatów, iluminacja świetlna w sołectwach, promocję w prasie oraz w radio; Wspólna obsługa jst 299 737,77 z tego: wynagrodzenia 197 360,11,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 101,95,
- pochodne od wynagrodzeń 34 349,49,
- zakup materiałów i usług 24 912,92,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000; Pozostała działalność: składki na rzecz związków Lokalna Grupa Rybacka, Kraina Dinozaurów, Aglomeracja Opolska, OROT 64 291,55. W dziale „Administracja” zaplanowano wydatki inwestycyjne w wys. 78 392,56 zł na zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację budynku urzędu-wymiana okablowania, które zostały zrealizowane w kwocie 54 991,76 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy

- 1) Na aktualizację list wyborczych zaplanowano wydatki w wysokości 2 025 zł.
- 2) Organizacja oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 527,91 zł. .

Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 500 zł w ramach zadań zleconych zaplanowano na szkolenie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Plan wydatków bieżących 308 650,00 zł zrealizowano w wys. 123 214,22 zł. Na utrzymanie 8 jednostek OSP wydatkowano kwotę 117 239,96 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup mundurów, paliwa, części do samochodów strażackich 34 341,17 zł,
- usługi pozostałe /badania lekarskie, przegląd zestawów ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenia/ 35 221,23 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów strażackich zrealizowano w kwocie 44 422,47 zł. W tym:
- zakup opału , materiałów budowlanych i sprzętu do obiektów OSP 6 161,86,
- energia i woda 14 125,95,
- wynagrodzenie palaczy i gospodarzy 23 227,36. W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 308 650,00 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 78 880,30 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8. Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zrealizowano w wysokości 1 552,26 zł na zakup maseczek higienicznych dla pracowników Urzędu Gminy oraz kamizelek odblaskowych. Wydatki w rozdz. obrona cywilna wynoszą 4 422,00 zł /zadania zlecone na wynagrodzenia/.

Obsługa długu publicznego

Koszty i odsetki od wyemitowanych obligacji plan 260 000 wykonanie 104 959,00 zł.

Różne rozliczenia

Plan wydatków 97 790,00 zł /rezerwy ogólne i celowe/.

Oświata i Wychowanie

Plan wydatków 15 924 391 zł, wykonanie 6 929 260,56 zł tj. 43,51 %. W rozdziale Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę 5 217 397,52 zł. W tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych 1 100 746,56,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 145 301,89,
- wynagrodzenia i pochodne 3 578 196,96,
- odpisy na ZFŚS 191 382,34,
- zakup sprzętu, opału i środków czystości 92 392,57,

- zakup energii i wody 20 985,54,
- remonty i usługi pozostałe 61 437,91. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Zawada 849 981,91 (42,46%) SP Osowiec 1 031 088,61 (48,39%) SP Bierdzany 581 756,60 (46,67%) SP Ligota Tur. 661 701,20 (48,91%) SP Turawa 992 122,64 (45,74%). W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 402 435,15 zł:
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w dwóch oddziałach 220 547,73 ,
- zakup materiałów, tj. opału, środków czystości 21 436,55,
- dotację dla niepublicznego przedszkola w Kadłubie Tur. 121 862,00. Wydatki poszczególnych oddziałów przedstawiają się następująco: O/Zakrzów Tur.111 689,09, O/Osowiec 168 884,06. Wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli zrealizowano w wys. 1 692 860,30 zł:
- dotacja dla Akademii Kubusiowej w Rzędowie 86 049,00,
- na wynagrodzenia i pochodne 1 351 689,65,
- dodatki mieszkaniowe 41 614,86,
- odpisy na ZFŚS 74 789,68,
- na zakup sprzętu, opału i środków czystości 45 571,80,
- na energię i wodę 12 339,95,
- zakup usług remontowych i pozostałych 35 564,81.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

1. Kotorz Mały	332 534,21
2. Zawada	312 415,30
3. Węгры	320 800,20
4. Bierdzany	304 692,40
5. Turawa	336 369,19

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 175 152,64. W tym: dowóz dzieci do szkół podstawowych 151 705,27, dowóz dzieci niepełnosprawnych 7 683,48, wynagrodzenia i pochodne opiekunów 15 763,89. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 095,00 zł. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej zrealizowano w wysokości 64 112,56 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 127 107,03 zł oraz w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwota 21 849,11. W rozdziale „Pozostała Działalność” wydatkowano kwotę 232 171,04 zł na odpisy dla nauczycieli emerytów oraz na zakup usług przez jednostki organizacyjne jst w wysokości 138 171,04 zł. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 21 657,60 zł na stypendia dla uczniów.

Ochrona zdrowia

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w m.: Rzędów, Ligota Turawska i Kotorz Mały oraz wykonanie Infrastruktury rekreacyjnej na terenach rekreacyjno-turystycznych Gminy Turawa. Plan wydatków bieżących 333 331,66 zł został zrealizowany w wysokości 62 369,41 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Z tego:

- wynagrodzenia pełnomocnika, członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 31 618,09,
- zakup materiałów, opału i sprzętu do świetlic środowiskowych, nagród, sprzętu dla sołectw, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, organizacja imprez/ 27 361,36/.

Pomoc Społeczna

Na ogólny plan 1 440 550,00 zł wydatkowano 584 577,20 zł. Z tego:

- wypłata zasiłków łącznie na kwotę 103 329,76, w tym zasiłki stałe dla 18 osób na kwotę 61 278,52 zł, zasiłki okresowe na kwotę 42 051,24 zł i zasiłki jednorazowe oraz sprawiono pogrzeb osobie samotnej w wys. 2 630,01 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 17 osób korzystających ze świadczeń 5 374,34 zł;

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych (10 rodzin) wydatkowano 12 255,82;

- na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 279 286,36, z tego:

a) wynagrodzenia 196 597,99,

b) zakup materiałów i usług 33 962,32.

- wynagrodzenie i pochodne 2 osób zatrudnionych do opieki nad osobami starszymi 42 743,19;

- na dożywianie 34 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym przeznaczono kwotę 23 601,90;

- za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej zapłacono 117 475,83;

- na realizację prac społecznie użytecznych 510,00 /w programie bierze udział 5 osób/. Dotację dla CARITAS przekazano w wys. 124 000,00 zł.

Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są głównie w ramach zadań zleconych gminie. Plan wydatków 12 311 240,00 zł wykonanie 5 523 744,41 zł. W tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych na kwotę 4 548 019,

- wypłata świadczeń rodzinnych 837 671,40 zł, funduszu alimentacyjnego 58 500,00 zł., wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego świadczenia 25 753,84 zł, zapłata składek ZUS za podopiecznych 48 685,38 zł;

- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny 25 427,06 /opieka nad 7 rodzinami/;

- wydatki z tyt. umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 182 632,04 zł,

- wydatki na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej 13 040,00 zł /w rodzinach zastępczych przebywa 7 dzieci z Gminy Turawa/,

- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków 41 600,00. Dofinansowano opiekę w żłobkach dla 21 dzieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 4 086 909,00 zł,- wykonanie 1 470 815,05 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wys. 895 309,00 zł zrealizowano w kwocie 4 483,35 zł (na budowę PSZOK w Gminie Turawa – koszty pośrednie). Wydatki bieżące ogółem plan 3 191 600,00 zł, realizacja 1 466 331,70 zł przeznaczono m.in. na:

- gospodarkę odpadami 872 817,40,

- utrzymanie czystości we wsiach 10 560,92,

- zakup i utrzymanie zieleni oraz zakup sprzętu do utrzymania zieleni 11 617,98,

- dopłatę do ścieków 248 477,76,

- opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku 3 366,50 zł,

- oświetlenie ulic 71 875,81 oraz konserwację i remont urządzeń oświetleniowych 223 243,51,

- wydatki związane z gromadzeniem opłat z tyt. korzystania ze środowiska 3 487,05/ monitoring nieczynnego wysypiska śmieci/.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 682 800,00 zł, zostały zrealizowane w wys. 234 894,59 zł. w tym:

- a) Na realizację zadań w zakresie kultury wydatkowano 31 372,01 zł, z tego prowadzenie orkiestry w Węgrach, wynagrodzenie instruktorów i akompaniament zespołom 7 748,84, zakup materiałów i nagród 4 152,55 zł;
- b) Na doposażenie świetlic wiejskich wydatkowano 17 690,32 zł (remont świetlicy wiejskiej-wykonanie posadzki Zakrzów Turawski w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 500,00);
- c) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 192 500,00 zł;
- d) Na ochronę zabytków zaplanowano dotacje w wys. 30 000zł, w I półroczu nie udzielono żadnej dotacji;
- e) Pozostała działalność kulturalna 11 453,08 zł (Zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup energii i wody).

Kultura fizyczna

Plan wydatków 928 847,63 zł został zrealizowany w kwocie 274 113,46 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wykorzystano 239 505,94 zł w tym:

- zakup materiałów 7 898,71 /zakup kamery na halę oraz zakup środków czystości oraz dezynfekujących/ ,
- zakup energii elektrycznej i wody 50 256,89,
- remonty i inne usługi 7 977,64. Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS została przekazana w wysokości 110 000 zł, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w wysokości 5 000,00 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 54 800,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Turawie na zadania zlecone przez jst. Zaplanowane w wysokości 422 847,63 zł wydatki majątkowe przedstawiono w załączniku nr 8.

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2020 r. dochody zrealizowano w kwocie 23 089 224,95 zł, a wydatki zrealizowano w wysokości 20 844 507,42 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 2 244 717,53 zł. Do dnia 30.06.2020 r. przygotowano aktualizację dokumentacji na przebudowę dróg: ul. Klonowej, ul. Brzozowej, ul. Akacyjowej i ul. Świerkowej w m. Kotórz Mały; parking przy ul. Kościelnej w m. Zakrzów Turawski; droga dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku Kadłub Turawski-Ligota Turawska. Zaplanowane inwestycje związane z remontem dróg zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29 216,50 zł na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa” oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 7 283,03 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa”. Przygotowana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu. Wpłaty na dzień 30.06.2020 r. z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 813 675,39 zł, przypis w ciągu roku 2020 do dnia 30.06.2020 r. wyniósł 1 794 244,00 zł. Natomiast zaległości wyniosły 197 541,06 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zaległości w podatkach (od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych) w wysokości 1 281 223,95 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 818 930,62 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości mienie na kwotę 2 912,00 zł. Wójt Gminy Turawa umorzył podatki osobom fizycznym na kwotę 5 220,00 zł. Wydatki związane z dopłatą do ceny ścieków są na tym samym poziomie.

Zadłużenie gminy na 30.06.2020 r. wynosi 7 100 000 zł:

- obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wys. 7 100 000 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 8.

Załączniki:

Plan i wykonanie dochodów	zał. nr 1
Plan i wykonanie wydatków	zał. nr 2
Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych	zał. nr 3

Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych	zał. nr 4
Plan i realizacja wydatków w ramach F. Sołeckiego	zał. nr 5
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów	zał. nr 6
Plan i wykonanie dotacji	zał. nr 7
Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych	zał. nr 8

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 21 września 2020 r.

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	189 677,96	189 677,96	0,00	167 491,09	167 491,09	0,00	88,30	88,30	0,00
2		01095		Pozostała działalność	189 677,96	189 677,96	0,00	167 491,09	167 491,09	0,00	88,30	88,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 677,96	168 677,96	0,00	167 491,09	167 491,09	0,00	99,30	99,30	0,00
6	020			Leśnictwo	156 000,00	6 000,00	150 000,00	29 544,45	17,18	29 527,27	18,94	0,29	19,68
7		02001		Gospodarka leśna	156 000,00	6 000,00	150 000,00	29 544,45	17,18	29 527,27	18,94	0,29	19,68
8			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00	29 527,27	0,00	29 527,27	19,68	0,00	19,68
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600			Transport i łączność	1 228 211,80	0,00	1 228 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		60017		Drogi wewnętrzne	1 228 211,80	0,00	1 228 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	1 228 211,80	0,00	1 228 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansów publicznych									
15	630			Turystyka	198 630,00	0,00	198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 630,00	0,00	198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 630,00	0,00	198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 141 642,86	491 000,00	1 650 642,86	467 794,38	261 528,25	206 266,13	21,84	53,26	12,50
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 642,86	491 000,00	1 650 642,86	467 794,38	261 528,25	206 266,13	21,84	53,26	12,50
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	14 504,10	14 504,10	0,00	48,35	48,35	0,00
21			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
22			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	430 000,00	0,00	224 492,44	224 492,44	0,00	52,21	52,21	0,00
23			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	19 932,18	0,00	19 932,18	66,44	0,00	66,44
24			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 480,00	0,00	758 480,00	186 333,95	0,00	186 333,95	24,57	0,00	24,57
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	2 531,71	2 531,71	0,00	25,32	25,32	0,00
26			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	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			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
28	750			Administracja publiczna	216 778,00	216 778,00	0,00	121 478,09	121 478,09	0,00	56,04	56,04	0,00
29		75011		Urzędy wojewódzkie	88 552,00	88 552,00	0,00	44 272,00	44 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00
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	88 552,00	88 552,00	0,00	44 272,00	44 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00
31		75020		Starostwa powiatowe	3 226,00	3 226,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	50,15	50,15	0,00

32			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	1 618,00	1 618,00	0,00	50,15	50,15	0,00
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	0,00	75 588,09	75 588,09	0,00	60,47	60,47	0,00
34			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			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
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	0,00	61 771,88	61 771,88	0,00	65,02	65,02	0,00
37	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 469,00	52 469,00	0,00	51 452,00	51 452,00	0,00	98,06	98,06	0,00
38		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	49,78	49,78	0,00
39			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	1 008,00	1 008,00	0,00	49,78	49,78	0,00
40		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 444,00	50 444,00	0,00	50 444,00	50 444,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 444,00	50 444,00	0,00	50 444,00	50 444,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
46		75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
47			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	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
48	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	8 144 377,17	8 144 377,17	0,00	43,47	43,47	0,00

49		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	6 124,17	6 124,17	0,00	15,31	15,31	0,00
50			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	6 067,17	6 067,17	0,00	15,17	15,17	0,00
51			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
52		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	2 079 734,45	2 079 734,45	0,00	44,48	44,48	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	1 925 257,22	1 925 257,22	0,00	44,77	44,77	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 297,25	4 297,25	0,00	42,97	42,97	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	235 000,00	0,00	119 190,00	119 190,00	0,00	50,72	50,72	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	28 491,00	28 491,00	0,00	40,70	40,70	0,00
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 076,86	1 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	104,40	104,40	0,00	10,44	10,44	0,00
59			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	1 317,72	1 317,72	0,00	2,64	2,64	0,00
60			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	1 822 875,92	1 822 875,92	0,00	42,49	42,49	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	1 279 323,20	1 279 323,20	0,00	41,27	41,27	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	169 205,74	169 205,74	0,00	56,40	56,40	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	6 816,69	6 816,69	0,00	56,81	56,81	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	167 132,68	167 132,68	0,00	47,75	47,75	0,00
66			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	0,00	796,00	796,00	0,00	1,90	1,90	0,00
67			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8,00	8,00	0,00
68			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	195 393,00	195 393,00	0,00	43,42	43,42	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	2 079,50	2 079,50	0,00	20,80	20,80	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	1 729,11	1 729,11	0,00	8,65	8,65	0,00
72		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00	232 000,00	0,00	139 011,15	139 011,15	0,00	59,92	59,92	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	22 388,68	22 388,68	0,00	31,98	31,98	0,00

74			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	116 603,25	116 603,25	0,00	72,88	72,88	0,00
75			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
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	19,22	19,22	0,00	1,92	1,92	0,00
77		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
78			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
79		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 478 498,00	9 478 498,00	0,00	4 096 631,48	4 096 631,48	0,00	43,22	43,22	0,00
80			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 393 498,00	9 393 498,00	0,00	4 017 536,00	4 017 536,00	0,00	42,77	42,77	0,00
81			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	79 095,48	79 095,48	0,00	93,05	93,05	0,00
82	758			Różne rozliczenia	11 515 319,00	11 515 319,00	0,00	6 878 859,70	6 878 859,70	0,00	59,74	59,74	0,00
83		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 753 398,00	9 753 398,00	0,00	6 002 088,00	6 002 088,00	0,00	61,54	61,54	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 753 398,00	9 753 398,00	0,00	6 002 088,00	6 002 088,00	0,00	61,54	61,54	0,00
85		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 921,00	1 751 921,00	0,00	875 958,00	875 958,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 921,00	1 751 921,00	0,00	875 958,00	875 958,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	813,70	813,70	0,00	8,14	8,14	0,00
88			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
89	801			Oświata i wychowanie	822 605,71	822 605,71	0,00	316 175,17	316 175,17	0,00	38,44	38,44	0,00
90		80101		Szkoły podstawowe	45 600,00	45 600,00	0,00	8 741,71	8 741,71	0,00	19,17	19,17	0,00
91			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	45 600,00	0,00	8 741,71	8 741,71	0,00	19,17	19,17	0,00
92		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 650,00	103 650,00	0,00	41 772,40	41 772,40	0,00	40,30	40,30	0,00
93			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 500,00	0,00	2 956,40	2 956,40	0,00	28,16	28,16	0,00
94			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 900,00	18 900,00	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	8,95	8,95	0,00
95			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	37 125,00	37 125,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96		80104		Przedszkola	547 937,00	547 937,00	0,00	187 603,37	187 603,37	0,00	34,24	34,24	0,00
97			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 690,00	73 690,00	0,00	18 502,52	18 502,52	0,00	25,11	25,11	0,00
98			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 800,00	245 800,00	0,00	54 877,35	54 877,35	0,00	22,33	22,33	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	228 447,00	228 447,00	0,00	114 223,50	114 223,50	0,00	50,00	50,00	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
100		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 750,00	63 750,00	0,00	17 823,50	17 823,50	0,00	27,96	27,96	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	63 750,00	63 750,00	0,00	17 823,50	17 823,50	0,00	27,96	27,96	0,00
102		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	1 434,48	1 434,48	0,00	50,00	50,00	0,00
103			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	1 434,48	1 434,48	0,00	50,00	50,00	0,00
104		80195		Pozostała działalność	58 799,71	58 799,71	0,00	58 799,71	58 799,71	0,00	100,00	100,00	0,00
105			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	49 762,19	49 762,19	0,00	49 762,19	49 762,19	0,00	100,00	100,00	0,00
106			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
107	851			Ochrona zdrowia	380 200,00	380 200,00	0,00	305 190,79	305 190,79	0,00	80,27	80,27	0,00
108		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	0,00	304 990,79	304 990,79	0,00	80,26	80,26	0,00
109			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	0,00	304 990,79	304 990,79	0,00	80,26	80,26	0,00
110		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	852			Pomoc społeczna	382 900,00	382 900,00	0,00	173 165,86	173 165,86	0,00	45,22	45,22	0,00
113		85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	17 638,56	17 638,56	0,00	39,20	39,20	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	17 638,56	17 638,56	0,00	39,20	39,20	0,00
115		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 800,00	0,00	5 437,00	5 437,00	0,00	50,34	50,34	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	10 800,00	10 800,00	0,00	5 437,00	5 437,00	0,00	50,34	50,34	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
117		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	20 581,80	20 581,80	0,00	22,87	22,87	0,00
118			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 581,80	2 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120		85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	0,00	61 924,00	61 924,00	0,00	66,58	66,58	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	0,00	61 924,00	61 924,00	0,00	66,58	66,58	0,00
122		85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	41 502,00	41 502,00	0,00	46,11	46,11	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	41 502,00	41 502,00	0,00	46,11	46,11	0,00
124		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	26 100,00	0,00	11 582,50	11 582,50	0,00	44,38	44,38	0,00
125			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	4 882,50	4 882,50	0,00	48,83	48,83	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	16 100,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	41,61	41,61	0,00
127		85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 000,00	28 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	51,79	51,79	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	51,79	51,79	0,00
129	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	855			Rodzina	12 322 240,00	12 322 240,00	0,00	5 531 628,22	5 531 628,22	0,00	44,89	44,89	0,00
133		85501		Świadczenie wychowawcze	10 253 000,00	10 253 000,00	0,00	4 549 922,00	4 549 922,00	0,00	44,38	44,38	0,00
134			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
135			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	10 249 000,00	10 249 000,00	0,00	4 549 922,00	4 549 922,00	0,00	44,39	44,39	0,00
136		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 774 240,00	1 774 240,00	0,00	976 589,22	976 589,22	0,00	55,04	55,04	0,00

				emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
137			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	1 767 240,00	1 767 240,00	0,00	972 166,00	972 166,00	0,00	55,01	55,01	0,00
138			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	4 423,22	4 423,22	0,00	63,19	63,19	0,00
139		85504		Wspieranie rodziny	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	0,00	5 117,00	5 117,00	0,00	73,10	73,10	0,00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	5 117,00	5 117,00	0,00	73,10	73,10	0,00
143	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 459,00	1 826 780,00	671 679,00	869 405,50	840 189,00	29 216,50	34,80	45,99	4,35
144		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 459,00	1 776 780,00	671 679,00	865 744,97	836 528,47	29 216,50	35,36	47,08	4,35
148			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00
149			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 737 780,00	1 737 780,00	0,00	813 675,39	813 675,39	0,00	46,82	46,82	0,00
150			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 948,80	1 948,80	0,00	194,88	194,88	0,00
151			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	919,01	919,01	0,00	11,49	11,49	0,00
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 936,96	19 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				publicznych									
154			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	671 679,00	0,00	671 679,00	29 216,50	0,00	29 216,50	4,35	0,00	4,35
155		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	3 660,53	3 660,53	0,00	7,32	7,32	0,00
156			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	3 660,53	3 660,53	0,00	7,32	7,32	0,00
157	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	1 957,50	1 957,50	0,00	7,83	7,83	0,00
158		92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	1 957,50	1 957,50	0,00	7,83	7,83	0,00
159			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	1 945,31	1 945,31	0,00	19,45	19,45	0,00
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	926			Kultura fizyczna	160 386,00	0,00	160 386,00	7 283,03	0,00	7 283,03	4,54	0,00	4,54
163		92601		Obiekty sportowe	160 386,00	0,00	160 386,00	7 283,03	0,00	7 283,03	4,54	0,00	4,54
164			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 286,00	0,00	68 286,00	7 283,03	0,00	7 283,03	10,67	0,00	10,67
165			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					51 055 367,33	46 995 817,67	4 059 549,66	23 089 224,95	22 816 932,02	272 292,93	45,22	48,55	6,71

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 21 września 2020 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	223 677,96	223 677,96	0,00	167 491,09	167 491,09	0,00	74,88	74,88	0,00
2		01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	218 677,96	218 677,96	0,00	167 491,09	167 491,09	0,00	76,59	76,59	0,00
5			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
6			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	41 307,41	41 307,41	0,00	3 284,14	3 284,14	0,00	7,95	7,95	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	165 370,55	165 370,55	0,00	164 206,95	164 206,95	0,00	99,30	99,30	0,00
9	020			Leśnictwo	90 500,00	90 500,00	0,00	44 089,42	44 089,42	0,00	48,72	48,72	0,00
10		02001		Gospodarka leśna	90 500,00	90 500,00	0,00	44 089,42	44 089,42	0,00	48,72	48,72	0,00
11			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
12			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	44 089,42	44 089,42	0,00	55,11	55,11	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600			Transport i łączność	4 377 277,45	453 074,40	3 924 203,05	654 649,40	2 275,50	652 373,90	14,96	0,50	16,62
15		60017		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		60017		Drogi wewnętrzne	3 618 891,85	453 074,40	3 165 817,45	654 649,40	2 275,50	652 373,90	18,09	0,50	20,61
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	3,79	3,79	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	43 074,40	43 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 817,45	0,00	3 165 817,45	652 373,90	0,00	652 373,90	20,61	0,00	20,61

22		60095		Pozostała działalność	718 385,60	0,00	718 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 385,60	0,00	718 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	630			Turystyka	422 131,00	132 131,00	290 000,00	17 759,41	17 759,41	0,00	4,21	13,44	0,00
25		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	422 131,00	132 131,00	290 000,00	17 759,41	17 759,41	0,00	4,21	13,44	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 998,57	2 998,57	0,00	74,96	74,96	0,00
27			4260	Zakup energii	1 131,00	1 131,00	0,00	605,03	605,03	0,00	53,50	53,50	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	14 065,65	14 065,65	0,00	19,01	19,01	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	90,16	90,16	0,00	0,90	0,90	0,00
31			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 630,00	0,00	198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 370,00	0,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 309,25	238 000,00	1 084 309,25	126 652,94	116 007,78	10 645,16	9,58	48,74	0,98
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 309,25	238 000,00	1 084 309,25	126 652,94	116 007,78	10 645,16	9,58	48,74	0,98
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 028,27	5 028,27	0,00	50,28	50,28	0,00
37			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	13 459,97	13 459,97	0,00	58,52	58,52	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	5 388,09	5 388,09	0,00	13,47	13,47	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	24 294,11	24 294,11	0,00	55,21	55,21	0,00
40			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	0,00	14 737,40	14 737,40	0,00	54,58	54,58	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	52 799,94	52 799,94	0,00	96,00	96,00	0,00
44			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	10 645,16	0,00	10 645,16	15,21	0,00	15,21
49			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 162,86	0,00	862 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 146,39	0,00	152 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	750			Administracja publiczna	5 161 249,98	5 082 857,42	78 392,56	2 894 723,96	2 839 732,20	54 991,76	56,09	55,87	70,15
58		75011		Urzędy wojewódzkie	88 552,00	88 552,00	0,00	33 778,86	33 778,86	0,00	38,15	38,15	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 552,00	88 552,00	0,00	33 778,86	33 778,86	0,00	38,15	38,15	0,00
60		75020		Starostwa powiatowe	3 226,00	3 226,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	44,11	44,11	0,00
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,00	3 226,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	44,11	44,11	0,00
62		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 600,00	104 600,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	46,37	46,37	0,00
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	52,78	52,78	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
66			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			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
68			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
69		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 138 771,98	4 060 379,42	78 392,56	2 376 591,82	2 321 600,06	54 991,76	57,42	57,18	70,15
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	5 127,61	5 127,61	0,00	73,25	73,25	0,00
71			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 102,00	42 102,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	97,86	97,86	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 837,44	2 562 837,44	0,00	1 252 665,85	1 252 665,85	0,00	48,88	48,88	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 882,17	204 882,17	0,00	204 882,17	204 882,17	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	244 848,27	244 848,27	0,00	53,23	53,23	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	22 872,42	22 872,42	0,00	32,67	32,67	0,00
76			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 121,00	6 121,00	0,00	40,81	40,81	0,00
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	8 714,16	8 714,16	0,00	29,05	29,05	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 480,00	88 480,00	0,00	44 662,33	44 662,33	0,00	50,48	50,48	0,00
79			4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	40 534,39	40 534,39	0,00	72,38	72,38	0,00
80			4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	44,50	44,50	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	163 517,81	163 517,81	0,00	153 418,32	153 418,32	0,00	93,82	93,82	0,00
83			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 178,86	4 178,86	0,00	41,79	41,79	0,00

84			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	7 568,57	7 568,57	0,00	37,84	37,84	0,00
85			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	36 681,43	36 681,43	0,00	81,51	81,51	0,00
86			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 540,00	58 540,00	0,00	44 223,00	44 223,00	0,00	75,54	75,54	0,00
87			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	118 500,00	118 500,00	0,00	108 045,00	108 045,00	0,00	91,18	91,18	0,00
89			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	68 240,68	68 240,68	0,00	97,49	97,49	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	22 761,00	22 761,00	0,00	75,87	75,87	0,00
91			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 662,56	0,00	41 662,56	41 662,56	0,00	41 662,56	100,00	0,00	100,00
92			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 730,00	0,00	36 730,00	13 329,20	0,00	13 329,20	36,29	0,00	36,29
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	70 400,96	70 400,96	0,00	93,87	93,87	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	600,45	600,45	0,00	60,05	60,05	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	69 800,51	69 800,51	0,00	94,33	94,33	0,00
96		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 100,00	660 100,00	0,00	299 737,77	299 737,77	0,00	45,41	45,41	0,00
97			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	26,00	26,00	0,00
98			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	0,00	197 360,11	197 360,11	0,00	43,86	43,86	0,00
99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	30 101,95	30 101,95	0,00	79,22	79,22	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	31 982,34	31 982,34	0,00	39,98	39,98	0,00
101			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 367,15	2 367,15	0,00	23,67	23,67	0,00
102			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	64,17	64,17	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	20 203,52	20 203,52	0,00	80,81	80,81	0,00
104			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00	6,00	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	4 709,40	4 709,40	0,00	18,84	18,84	0,00
108			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
109			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	985,83	985,83	0,00	32,86	32,86	0,00
110			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
111			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	84,51	84,51	0,00
112			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
113		75095		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	0,00	64 291,55	64 291,55	0,00	70,65	70,65	0,00
114			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń									
115		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	64,00	64,00	0,00	1,07	1,07	0,00
116		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	19 132,40	19 132,40	0,00	76,53	76,53	0,00
117		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	247,23	247,23	0,00	6,18	6,18	0,00
118		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	44 847,92	44 847,92	0,00	99,66	99,66	0,00
119		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 469,00	52 469,00	0,00	527,91	527,91	0,00	1,01	1,01	0,00
121		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 444,00	50 444,00	0,00	527,91	527,91	0,00	1,05	1,05	0,00
124		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	527,91	527,91	0,00	10,56	10,56	0,00
127		4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		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
132	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 568,00	308 650,00	324 918,00	202 094,52	123 214,22	78 880,30	31,90	39,92	24,28
133		75412	Ochotnicze straże pożarne	426 518,00	126 500,00	300 018,00	126 827,19	72 817,49	54 009,70	29,74	57,56	18,00
134		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	34 341,17	34 341,17	0,00	63,59	63,59	0,00
137		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 299,99	1 299,99	0,00	32,50	32,50	0,00
138		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 982,43	6 982,43	0,00	69,82	69,82	0,00
139		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	80,60	80,60	0,00
140		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 729,93	16 729,93	0,00	55,77	55,77	0,00
141		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 955,10	1 955,10	0,00	32,59	32,59	0,00
142		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	7 478,87	7 478,87	0,00	57,53	57,53	0,00
143		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 018,00	0,00	300 018,00	54 009,70	0,00	54 009,70	18,00	0,00	18,00
144		75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
145		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00

146		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	4 800,00	0,00	1 552,26	1 552,26	0,00	32,34	32,34	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	1 552,26	1 552,26	0,00	55,44	55,44	0,00
148			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
149		75495		Pozostała działalność	193 400,00	168 500,00	24 900,00	69 293,07	44 422,47	24 870,60	35,83	26,36	99,88
150			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	535,94	535,94	0,00	26,80	26,80	0,00
151			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	23 227,36	23 227,36	0,00	70,39	70,39	0,00
153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	392,50	392,50	0,00	0,87	0,87	0,00
154			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	14 125,95	14 125,95	0,00	58,86	58,86	0,00
155			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	5 769,36	5 769,36	0,00	18,03	18,03	0,00
157			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	371,36	371,36	0,00	37,14	37,14	0,00
158			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			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
160	757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	104 959,00	104 959,00	0,00	40,37	40,37	0,00
161		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	104 959,00	104 959,00	0,00	40,37	40,37	0,00
162			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	104 959,00	104 959,00	0,00	40,37	40,37	0,00
163	758			Różne rozliczenia	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		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
165			4810	Rezerwy	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	801			Oświata i wychowanie	17 953 291,00	17 953 291,00	0,00	8 049 928,50	8 049 928,50	0,00	44,84	44,84	0,00
167		80101		Szkoły podstawowe	11 223 775,00	11 223 775,00	0,00	5 217 397,52	5 217 397,52	0,00	46,49	46,49	0,00
168			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 100 746,56	1 100 746,56	0,00	52,42	52,42	0,00
169			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	327 000,00	0,00	145 301,89	145 301,89	0,00	44,43	44,43	0,00
170			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 800,00	6 120 800,00	0,00	2 622 754,53	2 622 754,53	0,00	42,85	42,85	0,00
171			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
172			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	457 856,22	457 856,22	0,00	41,89	41,89	0,00
173			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 000,00	151 000,00	0,00	48 113,26	48 113,26	0,00	31,86	31,86	0,00
174			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Niepełnosprawnych									
175		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	60,53	60,53	0,00
176		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 675,00	249 675,00	0,00	92 392,57	92 392,57	0,00	37,01	37,01	0,00
177		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00	2 666,83	2 666,83	0,00	5,93	5,93	0,00
178		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	20 985,54	20 985,54	0,00	20,99	20,99	0,00
179		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	0,00	10 834,31	10 834,31	0,00	11,91	11,91	0,00
180		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	17,43	17,43	0,00
181		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	49 383,60	49 383,60	0,00	43,70	43,70	0,00
182		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	7 060,27	7 060,27	0,00	29,42	29,42	0,00
183		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	0,00	142,91	142,91	0,00	1,49	1,49	0,00
184		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	27,85	27,85	0,00
185		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00	0,00	191 382,34	191 382,34	0,00	68,35	68,35	0,00
186		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	1 127,74	1 127,74	0,00	9,40	9,40	0,00
187	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 150,00	890 150,00	0,00	402 435,15	402 435,15	0,00	45,21	45,21	0,00
188		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	121 862,00	121 862,00	0,00	46,87	46,87	0,00
189		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	11 594,17	11 594,17	0,00	53,93	53,93	0,00
190		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 250,00	359 250,00	0,00	166 924,97	166 924,97	0,00	46,46	46,46	0,00
191		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	20 159,95	20 159,95	0,00	67,20	67,20	0,00
192		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	29 992,05	29 992,05	0,00	49,99	49,99	0,00
193		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	0,00	3 470,76	3 470,76	0,00	39,00	39,00	0,00
194		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	21 436,55	21 436,55	0,00	53,59	53,59	0,00
196		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	5 259,40	5 259,40	0,00	22,87	22,87	0,00
198		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 303,34	5 303,34	0,00	26,52	26,52	0,00
200		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 078,32	1 078,32	0,00	17,97	17,97	0,00
201		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202		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
203		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 375,64	14 375,64	0,00	79,86	79,86	0,00
204		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

205		80104		Przedszkola	4 179 247,00	4 179 247,00	0,00	1 692 860,30	1 692 860,30	0,00	40,51	40,51	0,00
206			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	86 049,00	86 049,00	0,00	43,02	43,02	0,00
207			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	0,00	41 614,86	41 614,86	0,00	45,23	45,23	0,00
208			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 447,00	2 483 447,00	0,00	994 454,86	994 454,86	0,00	40,04	40,04	0,00
209			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	0,00	161 060,77	161 060,77	0,00	81,76	81,76	0,00
210			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	0,00	179 293,27	179 293,27	0,00	45,51	45,51	0,00
211			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	0,00	16 880,75	16 880,75	0,00	26,79	26,79	0,00
212			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	15,33	15,33	0,00
213			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	0,00	45 571,80	45 571,80	0,00	36,75	36,75	0,00
214			4220	Zakup środków żywności	251 800,00	251 800,00	0,00	42 571,33	42 571,33	0,00	16,91	16,91	0,00
215			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	369,22	369,22	0,00	3,69	3,69	0,00
216			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	12 339,95	12 339,95	0,00	18,98	18,98	0,00
217			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	385,00	385,00	0,00	6,42	6,42	0,00
219			4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	27 810,71	27 810,71	0,00	36,12	36,12	0,00
220			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	4 188,70	4 188,70	0,00	28,89	28,89	0,00
221			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	674,56	674,56	0,00	10,38	10,38	0,00
222			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	25,80	25,80	0,00
223			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	0,00	74 789,68	74 789,68	0,00	66,19	66,19	0,00
224			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	1 086,84	1 086,84	0,00	9,45	9,45	0,00
225		80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 000,00	523 000,00	0,00	175 152,64	175 152,64	0,00	33,49	33,49	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	2 282,43	2 282,43	0,00	20,75	20,75	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	13 481,46	13 481,46	0,00	22,47	22,47	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	159 388,75	159 388,75	0,00	35,42	35,42	0,00
230		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000,00	94 000,00	0,00	5 095,00	5 095,00	0,00	5,42	5,42	0,00
231			4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	5 095,00	5 095,00	0,00	5,42	5,42	0,00
232		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 250,00	186 250,00	0,00	64 112,56	64 112,56	0,00	34,42	34,42	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4,80	4,80	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00	34 997,55	34 997,55	0,00	43,21	43,21	0,00
235			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

236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	6 014,24	6 014,24	0,00	37,59	37,59	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	455,53	455,53	0,00	22,78	22,78	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	214,02	214,02	0,00	4,28	4,28	0,00
239			4220	Zakup środków żywności	63 750,00	63 750,00	0,00	12 487,32	12 487,32	0,00	19,59	19,59	0,00
240			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			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
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	46,51	46,51	0,00
243			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
244		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	21 849,11	21 849,11	0,00	31,27	31,27	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 795,52	1 795,52	0,00	89,78	89,78	0,00
246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 869,00	52 869,00	0,00	17 078,94	17 078,94	0,00	32,30	32,30	0,00
247			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	2 602,45	2 602,45	0,00	26,02	26,02	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	372,20	372,20	0,00	12,41	12,41	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 000,00	478 000,00	0,00	180 055,47	180 055,47	0,00	37,67	37,67	0,00
252			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	52 948,44	52 948,44	0,00	52,95	52,95	0,00
253			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 854,21	1 854,21	0,00	61,81	61,81	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	253 800,00	0,00	86 461,44	86 461,44	0,00	34,07	34,07	0,00
255			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
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	13 240,79	13 240,79	0,00	25,96	25,96	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	1 716,83	1 716,83	0,00	10,73	10,73	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	15 167,94	15 167,94	0,00	68,95	68,95	0,00
259			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	0,00	3 726,01	3 726,01	0,00	16,94	16,94	0,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		80195		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	0,00	290 970,75	290 970,75	0,00	94,17	94,17	0,00
262			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	0,00	49 762,19	49 762,19	0,00	99,92	99,92	0,00

263			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	9 037,52	9 037,52	0,00	98,23	98,23	0,00
264			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	138 171,04	138 171,04	0,00	92,11	92,11	0,00
265			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
266	851			Ochrona zdrowia	489 875,32	343 531,66	146 343,66	84 699,36	62 569,41	22 129,95	17,29	18,21	15,12
267		85111		Szpitala ogólne	23 000,00	0,00	23 000,00	22 129,95	0,00	22 129,95	96,22	0,00	96,22
268			6220	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
269		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			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
271			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 675,32	333 331,66	123 343,66	62 369,41	62 369,41	0,00	13,66	18,71	0,00
273			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 126,08	3 126,08	0,00	62,52	62,52	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	263,88	263,88	0,00	26,39	26,39	0,00
276			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	0,00	31 618,09	31 618,09	0,00	55,47	55,47	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	0,00	6 056,85	6 056,85	0,00	7,39	7,39	0,00
278			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	981,58	981,58	0,00	19,63	19,63	0,00
279			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	141 331,66	141 331,66	0,00	19 852,78	19 852,78	0,00	14,05	14,05	0,00
281			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	470,15	470,15	0,00	15,67	15,67	0,00
282			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
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			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
285		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289	852			Pomoc społeczna	1 626 550,00	1 626 550,00	0,00	708 577,20	708 577,20	0,00	43,56	43,56	0,00
290		85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	0,00	117 475,83	117 475,83	0,00	45,18	45,18	0,00
291			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	117 475,83	117 475,83	0,00	45,18	45,18	0,00

292	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
293		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
294		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		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
297	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 800,00	0,00	5 374,34	5 374,34	0,00	49,76	49,76	0,00
298		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	10 800,00	0,00	5 374,34	5 374,34	0,00	49,76	49,76	0,00
299	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00	42 051,24	42 051,24	0,00	29,00	29,00	0,00
300		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	39 421,23	39 421,23	0,00	28,16	28,16	0,00
301		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 630,01	2 630,01	0,00	52,60	52,60	0,00
302	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0,00	12 255,82	12 255,82	0,00	38,30	38,30	0,00
303		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	12 255,82	12 255,82	0,00	38,30	38,30	0,00
304	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	0,00	61 278,52	61 278,52	0,00	65,89	65,89	0,00
305		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	61 278,52	61 278,52	0,00	65,89	65,89	0,00
306	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 200,00	677 200,00	0,00	279 286,36	279 286,36	0,00	41,24	41,24	0,00
307		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	463 000,00	0,00	174 866,20	174 866,20	0,00	37,77	37,77	0,00
309		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	0,00	21 731,79	21 731,79	0,00	65,85	65,85	0,00
310		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	36 837,13	36 837,13	0,00	43,34	43,34	0,00
311		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 048,92	5 048,92	0,00	50,49	50,49	0,00
312		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	97,71	97,71	0,00
313		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 067,23	5 067,23	0,00	33,78	33,78	0,00
314		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	2 026,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	77,30	77,30	0,00
316		4300	Zakup usług pozostałych	23 974,00	23 974,00	0,00	6 100,55	6 100,55	0,00	25,45	25,45	0,00
317		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	657,61	657,61	0,00	43,84	43,84	0,00
318		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 314,93	4 314,93	0,00	61,64	61,64	0,00
319		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
320		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 879,00	14 879,00	0,00	92,99	92,99	0,00

321			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00	27,54	27,54	0,00
322		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 550,00	337 550,00	0,00	166 743,19	166 743,19	0,00	49,40	49,40	0,00
323			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	124 000,00	124 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	110 100,00	0,00	29 868,00	29 868,00	0,00	27,13	27,13	0,00
326			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
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	5 914,88	5 914,88	0,00	32,86	32,86	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00	542,52	542,52	0,00	20,87	20,87	0,00
329			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 408,93	2 408,93	0,00	34,41	34,41	0,00
331		85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 000,00	53 000,00	0,00	23 601,90	23 601,90	0,00	44,53	44,53	0,00
332			3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	23 601,90	23 601,90	0,00	44,53	44,53	0,00
333		85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	510,00	510,00	0,00	3,40	3,40	0,00
334			3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	510,00	510,00	0,00	3,40	3,40	0,00
335	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	0,00	21 657,60	21 657,60	0,00	40,11	40,11	0,00
336		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	21 657,60	21 657,60	0,00	90,24	90,24	0,00
337			3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	21 657,60	21 657,60	0,00	90,24	90,24	0,00
338		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	855			Rodzina	12 840 064,00	12 840 064,00	0,00	5 786 443,51	5 786 443,51	0,00	45,07	45,07	0,00
341		85501		Świadczenie wychowawcze	10 249 000,00	10 249 000,00	0,00	4 548 019,99	4 548 019,99	0,00	44,38	44,38	0,00
342			3110	Świadczenia społeczne	10 168 000,00	10 168 000,00	0,00	4 509 264,75	4 509 264,75	0,00	44,35	44,35	0,00
343			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	22 235,50	22 235,50	0,00	44,47	44,47	0,00
344			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 956,15	2 956,15	0,00	73,90	73,90	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 398,87	4 398,87	0,00	62,84	62,84	0,00
346			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	617,27	617,27	0,00	61,73	61,73	0,00
347			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	34,29	34,29	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	3 468,65	3 468,65	0,00	61,94	61,94	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 678,80	2 678,80	0,00	53,58	53,58	0,00

350			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 240,00	1 767 240,00	0,00	970 610,62	970 610,62	0,00	54,92	54,92	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	1 634 300,00	1 634 300,00	0,00	896 171,40	896 171,40	0,00	54,84	54,84	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	18 918,00	18 918,00	0,00	49,78	49,78	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	51 322,08	51 322,08	0,00	59,68	59,68	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	370,25	370,25	0,00	41,14	41,14	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	0,00	1 255,44	1 255,44	0,00	38,75	38,75	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 573,45	2 573,45	0,00	77,98	77,98	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		85504		Wspieranie rodziny	338 824,00	338 824,00	0,00	25 427,06	25 427,06	0,00	7,50	7,50	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 894,00	44 894,00	0,00	18 495,44	18 495,44	0,00	41,20	41,20	0,00
362			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
363			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	7 670,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	39,50	39,50	0,00
364			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	0,00	425,18	425,18	0,00	65,41	65,41	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	630,64	630,64	0,00	31,53	31,53	0,00
368			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 000,00	96 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	43,33	43,33	0,00
370			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	43,33	43,33	0,00
371		85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	0,00	13 040,00	13 040,00	0,00	31,05	31,05	0,00
372			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	13 040,00	13 040,00	0,00	31,05	31,05	0,00
373		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	0,00	182 632,04	182 632,04	0,00	53,72	53,72	0,00
374			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	182 632,04	182 632,04	0,00	53,72	53,72	0,00
375		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	7 000,00	7 000,00	0,00	5 113,80	5 113,80	0,00	73,05	73,05	0,00

			przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów										
376		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 113,80	5 113,80	0,00	73,05	73,05	0,00	
377	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 909,00	3 191 600,00	895 309,00	1 470 815,05	1 466 331,70	4 483,35	35,99	45,94	0,50	
378		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	0,00	4 078,97	4 078,97	0,00	33,99	33,99	0,00	
379		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	
380		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	706,13	706,13	0,00	70,61	70,61	0,00	
381		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 372,84	3 372,84	0,00	33,73	33,73	0,00	
382		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 785 629,00	2 037 100,00	748 529,00	878 637,73	874 154,38	4 483,35	31,54	42,91	0,60	
383		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	
384		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385		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	
386		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	
387		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
388		4300	Zakup usług pozostałych	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	872 817,40	872 817,40	0,00	42,97	42,97	0,00	
389		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	510,04	510,04	0,00	34,00	34,00	0,00	
390		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	89,96	89,96	0,00	17,99	17,99	0,00	
391		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 250,00	0,00	636 250,00	3 810,85	0,00	3 810,85	0,60	0,00	0,60	
392		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 279,00	0,00	112 279,00	672,50	0,00	672,50	0,60	0,00	0,60	
393		90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	43 500,00	0,00	10 560,92	10 560,92	0,00	24,28	24,28	0,00	
394		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	494,58	494,58	0,00	57,51	57,51	0,00	
395		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
396		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 329,06	7 329,06	0,00	73,29	73,29	0,00	
397		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	976,25	976,25	0,00	8,14	8,14	0,00	
398		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 761,03	1 761,03	0,00	8,81	8,81	0,00	
400		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	68 000,00	0,00	11 617,98	11 617,98	0,00	17,09	17,09	0,00	
401		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	645,00	645,00	0,00	7,17	7,17	0,00	
404		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	8 845,98	8 845,98	0,00	29,49	29,49	0,00	
405		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

406			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00	11,82	11,82	0,00
407		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409		90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	3 366,50	3 366,50	0,00	22,44	22,44	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 366,50	3 366,50	0,00	22,44	22,44	0,00
411		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 780,00	630 000,00	146 780,00	295 770,32	295 770,32	0,00	38,08	46,95	0,00
412			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	71 875,81	71 875,81	0,00	44,92	44,92	0,00
413			4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	0,00	223 243,51	223 243,51	0,00	51,92	51,92	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	651,00	651,00	0,00	1,63	1,63	0,00
415			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00	0,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	3 487,05	3 487,05	0,00	11,62	11,62	0,00
417			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
418			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 487,05	3 487,05	0,00	17,44	17,44	0,00
419		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	2 866,44	2 866,44	0,00	14,33	14,33	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 866,44	2 866,44	0,00	14,33	14,33	0,00
421		90095		Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	0,00	260 429,14	260 429,14	0,00	82,41	82,41	0,00
422			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00	0,00	250 477,76	250 477,76	0,00	84,05	84,05	0,00
424			4360	Opłaty 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
425			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	9 951,38	9 951,38	0,00	66,34	66,34	0,00
426	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 725,60	682 800,00	41 925,60	235 325,09	234 894,59	430,50	32,47	34,40	1,03
427		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000,00	156 000,00	0,00	13 681,69	13 681,69	0,00	8,77	8,77	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	1 542,42	1 542,42	0,00	44,07	44,07	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	7 748,84	7 748,84	0,00	25,83	25,83	0,00
431			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	4 152,55	4 152,55	0,00	13,40	13,40	0,00
433			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	237,88	237,88	0,00	10,34	10,34	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			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
436		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	33 000,00	0,00	17 690,32	17 690,32	0,00	53,61	53,61	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	8 250,52	8 250,52	0,00	45,84	45,84	0,00

439			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 439,80	5 439,80	0,00	77,71	77,71	0,00
440			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00	70,00	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442		92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
443			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
444		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
445			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
446		92195		Pozostała działalność	120 725,60	78 800,00	41 925,60	11 453,08	11 022,58	430,50	9,49	13,99	1,03
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 000,00	21 000,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	28,76	28,76	0,00
451			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 830,53	2 830,53	0,00	80,87	80,87	0,00
452			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	1 705,05	1 705,05	0,00	6,56	6,56	0,00
454			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	205,92	205,92	0,00	20,59	20,59	0,00
455			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	241,08	241,08	0,00	24,11	24,11	0,00
456			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	430,50	0,00	430,50	2,69	0,00	2,69
457			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 925,60	0,00	25 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	926			Kultura fizyczna	928 847,63	506 000,00	422 847,63	274 113,46	239 505,94	34 607,52	29,51	47,33	8,18
459		92601		Obiekty sportowe	642 847,63	220 000,00	422 847,63	100 814,26	66 206,74	34 607,52	15,68	30,09	8,18
460			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	136,80	136,80	0,00	27,36	27,36	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	827,00	827,00	0,00	4,24	4,24	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	6 552,71	6 552,71	0,00	19,86	19,86	0,00
465			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	50 256,89	50 256,89	0,00	71,80	71,80	0,00
466			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	7 962,64	7 962,64	0,00	10,76	10,76	0,00

468			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	470,70	470,70	0,00	47,07	47,07	0,00
469			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
470			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 403,00	0,00	345 403,00	17 162,91	0,00	17 162,91	4,97	0,00	4,97
471			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 569,05	0,00	75 569,05	15 569,03	0,00	15 569,03	20,60	0,00	20,60
472			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
473		92604		Instytucje kultury fizycznej	254 800,00	254 800,00	0,00	169 800,00	169 800,00	0,00	66,64	66,64	0,00
474			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	169 800,00	169 800,00	0,00	84,90	84,90	0,00
475			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 200,00	31 200,00	0,00	3 499,20	3 499,20	0,00	11,22	11,22	0,00
477			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	160,74	160,74	0,00	94,55	94,55	0,00
478			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			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
480			4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	670,00	670,00	0,00	4,79	4,79	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	16,83	16,83	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,25	0,25	0,00
Wydatki ogółem					51 400 735,19	44 192 486,44	7 208 248,75	20 844 507,42	19 985 964,98	858 542,44	40,55	45,22	11,91

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 21 września 2020 r.

Dochody na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 469,00	51 452,00	98,06
2		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	1 008,00	49,78
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	1 008,00	49,78
4		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 444,00	50 444,00	100,00
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	50 444,00	50 444,00	100,00
Ogółem					52 469,00	51 452,00	98,06

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	168 677,96	167 491,09	99,30
2		01095		Pozostała działalność	168 677,96	167 491,09	99,30
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	168 677,96	167 491,09	99,30
4	750			Administracja publiczna	88 552,00	44 272,00	50,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	88 552,00	44 272,00	50,00
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	88 552,00	44 272,00	50,00
7	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
8		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	49,97
11		75414		Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	49,97
12			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	4 422,00	49,97
13	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
14		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00

16	855			Rodzina	12 311 240,00	5 527 205,00	44,90
17		85501		Świadczenie wychowawcze	10 249 000,00	4 549 922,00	44,39
18			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	10 249 000,00	4 549 922,00	44,39
19		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 240,00	972 166,00	55,01
20			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	1 767 240,00	972 166,00	55,01
21		85504		Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00
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	288 000,00	0,00	0,00
23		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 117,00	73,10
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 117,00	73,10
Ogółem					12 578 019,96	5 743 590,09	45,66

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750			Administracja publiczna	3 226,00	3 226,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00
2		75020		Starostwo Powiatowe	3 226,00	3 226,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00
3			2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 226,00	3 226,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 21 września 2020 r.

Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 469,00	527,91	1,01
2		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	0,00	0,00
4		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 444,00	527,91	1,05
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	0,00	0,00
6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	527,91	10,56
8			4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	0,00	0,00
9			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
Ogółem					52 469,00	527,91	1,01

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	168 677,96	167 491,09	99,30
2		01095		Pozostała działalność	168 677,96	167 491,09	99,30
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 307,41	3 284,14	99,30
4			4430	Różne opłaty i składki	165 370,55	164 206,95	99,30
5	750			Administracja publiczna	88 552,00	33 778,86	38,15
6		75011		Urzędy wojewódzkie	88 552,00	33 778,86	38,15
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 552,00	33 778,86	38,15
8	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
9		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
10			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
11	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	49,97
12		75414		Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	49,97
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	4 422,00	49,97
14	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
15		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	168,00	100,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	100,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	4,00	100,00

19	855			Rodzina	12 311 240,00	5 523 744,41	44,87
20		85501		Świadczenie wychowawcze	10 249 000,00	4 548 019,99	44,38
21			3110	Świadczenia społeczne	10 168 000,00	4 509 264,75	44,35
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 235,50	44,47
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 956,15	73,90
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 398,87	62,84
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	617,27	61,73
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00	34,29
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 468,65	61,94
28			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 678,80	53,58
29			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 240,00	970 610,62	54,92
31			3110	Świadczenia społeczne	1 634 300,00	896 171,40	54,84
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 918,00	49,78
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	51 322,08	59,68
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	370,25	41,14
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	1 255,44	38,75
36			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 573,45	77,98
37			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
38		85504		Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00
39			3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	0,00	0,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00	0,00	0,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
45			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
46		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 113,80	73,05
47			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 113,80	73,05
Ogółem					12 578 019,96	5 729 636,36	45,55

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750			Administracja publiczna	3 226,00	3 226,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00
2		75020		Starostwo Powiatowe	3 226,00	3 226,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,00	3 226,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00
RAZEM					3 226,00	3 226,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 rok

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
921	92109	Bierdzany	Remont i zakup drzwi do toalet- Bastion	3 000,00		3 000,00			
754	75412	Bierdzany	Zakup garażu blaszanego na samochód – przechowywanie sprzętu OSP	4 000,00		4 000,00			
926	92601	Bierdzany	Zakup maszyny do sypania linii i oznakowania boiska	2 500,00		2 500,00	2 000,00		2 000,00
926	92601	Bierdzany	Zakup dwóch kamer do monitoringu	2 000,00		2 000,00	1 992,28		1 992,28
754	75412	Bierdzany	Zakup dwóch regałów magazynowych na przechowywanie sprzętu	1 500,00		1 500,00			
921	92105	Bierdzany	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00			
921	92195	Bierdzany	Dofinansowanie strojów i koron dla zespołu „ Jazwinki”	8 500,00		8 500,00			
900	90003	Bierdzany	Prace porządkowe	4 425,60		4 425,60	401,17		401,17
		Bierdzany		36 925,60		36 925,60	9 393,45		9 393,45
700	70005	Kotórz Mały	Remont infrastruktury wiejskiej	12 000,00		12 000,00			
921	92109	Kotórz Mały	Aktywizacja Klubu Seniora	1 000,00		1 000,00			
900	90004	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00		2 500,00	80,85		80,85
921	92109	Kotórz Mały	Remont garażu po WiK	1 000,00		1 000,00			
921	92195	Kotórz Mały	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu	4 000,00		4 000,00			
921	92105	Kotórz Mały	Organizacja festynu	6 500,60		6 500,60			
921	92195	Kotórz Mały	Stworzenie placu zabaw obok siłowni		9 925,00	9 925,00			

		Kotórz Mały		27 000,60	9 925,00	36 925,00	80,85		80,85
900	90004	Kadłub Turawski	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00		3 500,00	895,04		895,04
921	92195	Kadłub Turawski	Zakup altany wiejskiej		10 000,00	10 000,00			
900	90015	Kadłub Turawski	Lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Opolskiej i Głównej	2 000,00		2 000,00	615,00		615,00
700	70005	Kadłub Turawski	Zakup ogrodzenia wokół budynku komunalnego przy ul. Głównej 12	4 000,00		4 000,00			
700	70005	Kadłub Turawski	Zakup sprzętu sprzątającego	600,00		600,00			
900	90095	Kadłub Turawski	Zakup kostki chodnikowej	6 855,69		6 855,69			
		Kadłub Turawski		16 955,69	10 000,00	26 955,69	1 510,04		1 510,04
900	90004	Kotórz Wielki	Uporządkowanie i utrzymanie zieleni	869,15		869,15	202,60		202,60
921	92109	Kotórz Wielki	Remont i doposażenie obiektów wiejskich	5 900,00		5 900,00			
010	01095	Kotórz Wielki	Melioracja	1 500,00		1 500,00			
900	90015	Kotórz Wielki	Oświetlenie ulic		11 000,00	11 000,00			
921	92105	Kotórz Wielki	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00			
		Kotórz Wielki		10 269,15	11 000,00	21 269,15	202,60		202,60
600	60017	Ligota Turawska	Wykonanie projektu budowy drogi przy ul. Głównej/ul. Dobrodzieńskiej	0,00	23 000,00	23 000,00			
900	90004	Ligota Turawska	Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie roślin, naprawa i zakup narzędzi ogrodniczych	2 531,45		2 531,45			
921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	7 000,00		7 000,00			
		Ligota Turawska		9 531,45	23 000,00	32 531,45			
900	90004	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	8 000,00		8 000,00	1 230,81		1 230,81
921	92195	Osowiec	Wyłożenie placu zabaw płytami gumowymi	7 000,00		7 000,00			
921	92195	Osowiec	Zakup materiałów do wykonania chodnika	0,00	15 925,60	15 925,60			
921	92195	Osowiec	Działalność kulturalna (Dzień Seniora, festyn dla dzieci)	6 000,00		6 000,00			
		Osowiec		21 000,00	15 925,60	36 925,60	1 230,81		1 230,81
921	92105	Rzędów	Remont płyty betonowej wokół boiska wiejskiego	13 200,00		13 200,00			
900	90004	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	1 592,12		1 592,12	87,40		87,40
900	90004	Rzędów	Zakup kosiarki	1 500,00		1 500,00	1 457,02		1 457,02
921	92105	Rzędów	Zabezpieczenie środków na dożynki wiejskie	1 500,00		1 500,00			

600	60017	Rzędów	Zakup znaków drogowych	2 000,00		2 000,00			
		Rzędów		19 792,12		19 792,12	1 544,42		1 544,42
921	92195	Turawa	Infrastruktura wiejska	24 500,00		24 500,00			
900	90003	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	7 000,00		7 000,00	600,21		600,21
921	92105	Turawa	Imprezy integracyjne	3 000,00		3 000,00	146,25		146,25
600	60017	Turawa	Zakup i montaż luster drogowych	2 000,00		2 000,00			
900	90004	Turawa	Utrzymanie terenów zielonych	425,60		425,60	216,00		216,00
		Turawa		36 925,60		36 925,60	962,46		962,46
900	90004	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych i konserwacja sprzętu	1 600,00		1 600,00	1 398,80		1 398,80
921	92195	Węgry	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i wymiana zepsutych elementów	1 000,00		1 000,00	40,00		40,00
921	92105	Węgry	Organizacja imprez integracyjnych i promocja wsi	2 000,00		2 000,00			
921	92109	Węgry	Doposażenie i utrzymanie "izby tradycji kulinarnej"	225,60		225,60			
900	90003	Węgry	Prace porządkowe (całoroczne utrzymanie porządku)	3 000,00		3 000,00	1 851,00		1 851,00
921	92109	Węgry	Zakup krzeseł 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			
		Węgry		15 925,60	21 000,00	36 925,60	11 388,12		11 388,12
921	92109	ZakrzówTurawski	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
921	92109	ZakrzówTurawski	Doposażenie kuchni	500,00		500,00			
921	92109	ZakrzówTurawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	2 000,00		2 000,00	652,20		652,20
900	90003	ZakrzówTurawski	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00		2 000,00	100,00		100,00
900	90004	ZakrzówTurawski	Utrzymanie zieleni	5 483,59		5 483,59	791,78		791,78
921	92105	ZakrzówTurawski	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00	5,80		5,80
921	92105	ZakrzówTurawski	Organizacja dożynek gminnych	15 000,00		15 000,00			
		ZakrzówTurawski		29 983,59		29 983,59	5 049,78		5 049,78
900	90095	Zawada	Rozbudowa infrastruktury technicznej	0	10 000,00	10 000,00			
600	60017	Zawada	Wsparcie infrastruktury ulicznej	5 000,00		5 000,00			
921	92105	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji i integracja mieszkańców	7 000,00	0	7 000,00			
600	60017	Zawada	Wymiana wiaty przystankowej	8 500,00		8 500,00			
926	92601	Zawada	Wsparcie rozbudowy infrastruktury obok siłowni zewnętrznej	3 000,00		3 000,00			

900	90004	Zawada	Prace porządkowe, utrzymanie zieleni	3 425,60		3425,60	505,68		505,68
		Zawada		26 925,60	10 000,00	36 925,60	505,68		505,68
900	90095	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont infrastruktury	9 156,45		9 156,45	2 000,00		2 000,00
900	90004	Osiedle Zawada	Utrzymanie zieleni, uporządkowanie terenu	6 500,00		6 500,00	1 512,00		1 512,00
		Osiedle Zawada		15 656,45		15 656,45	3 512,00		3 512,00
Ogółem				287 891,45	79 850,60	367 742,05	35 380,21		35 380,21

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 21 września 2020 r.

Źródła przychodów i rozchodów

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 895 367,86	2 384 465,32	125,80
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	62 815,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 510 670,60	2 281 121,66	151,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 550 000,00	35 939,50	2,32
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 500 000,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	50 000,00	35 939,50	71,88
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 21 września 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Turawie	385 000,00	0,00	192 500,00	0,00
				Razem	385 000,00	0,00	192 500,00	0,00

2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Opolu	0,00	23 000,00	0,00	22 129,95
2	600	60011	6590	Zarząd Dróg Województwa Opolskiego	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	63 000,00	0,00	22 129,95

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	1 930 000,00	0,00	984 180,56	0,00
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podst.w Kadłubie Turawskim	170 000,00	0,00	116 566,00	0,00
3	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	260 000,00	0,00	121 862,00	0,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	200 000,00	0,00	86 049,00	0,00
				Razem	2 560 000,00	0,00	1 308 657,56	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	124 000,00	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	115 000,00	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	470 800,00	0,00	293 800,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 21 września 2020 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	3 924 203,05	652 373,90	16,62
2		60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00
3			6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	40 000,00	0,00	0,00
4		60017		Drogi wewnętrzne	3 165 817,45	652 373,90	20,61
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 817,45	652 373,90	20,61
6				Przebudowa ul. Grabowej w m. Turawa-Marszałki	125 983,45	0,00	0,00
7				Przebudowa ul. Klonowej, ul. Brzozowej, ul. Akacjowej, ul. Świerkowej w m. Kotórz Mały	1 126 014,75	0,00	0,00
8				Przebudowa ul. Lipowej w m. Osowiec	543 000,00	271 807,36	50,06
9				Przebudowa drogi dojazdowej do hali-boiska w m. Turawa	170 000,00	0,00	0,00
10				Przebudowa ul. Jodłowej w m. Zakrzów Turawski	120 000,00	0,00	0,00
11				Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. Bierdzany - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00
12				Przebudowa ul. Zielonej, ul. Piskowej w m. Zawada - dokument. projektowa	12 000,00	0,00	0,00
13				Przebudowa ul. Jodłowej w m. Turawa - dokument. projektowa	10 000,00	0,00	0,00
14				Wykonanie projektu budowy drogi przy ul. Głównej/ul. Dobrodzieńskiej w m. Ligota Turawska (F. Solecki)	23 000,00	0,00	0,00
15				Przebudowa ul. Słonecznej w m. Węgry	10 000,00	0,00	0,00
16				Remont ul. Kolanowskiej w m. Zawada	182 570,00	179 894,33	98,53
17				Remont ul. Polnej w m. Kotórz Wielki	201 205,00	200 672,21	99,74
18				Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w m. Zakrzów Turawski	90 000,00	0,00	0,00
19				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kadłub Turawski - Ligota Turawska	502 044,25	0,00	0,00
19		60095		Pozostała działalność	718 385,60	0,00	0,00
20			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 385,60	0,00	0,00
21				Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	718 385,60	0,00	0,00
22	630			Turystyka	290 000,00	0,00	0,00
23		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 000,00	0,00	0,00
24			6057	Modernizacja promenady - J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury	135 000,00	0,00	0,00
25			6059	Modernizacja promenady - J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury	15 000,00	0,00	0,00
26			6057	Toaleta publiczna nad J. Turawskim	63 630,00	0,00	0,00
27			6059	Toaleta publiczna nad J. Turawskim	76 370,00	0,00	0,00
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 309,25	10 645,16	0,98
29		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 309,25	10 645,16	0,98
30			6050	Remont dachu budynku gminnego w m. Zawada	50 000,00	0,00	0,00
31			6050	Modernizacja budynku gminnego w m. Osowiec/wyk. toalety dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	10 645,16	15,23
32			6057	Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej	862 162,86	0,00	0,00
33			6059	Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej	152 146,39	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	78 392,56	54 991,76	70,15
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 392,56	54 991,76	70,15

36			6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	41 662,56	41 662,56	100,00
37			6060	Zakup sprzętu informatycznego	36 730,00	13 329,20	36,29
38	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 918,00	78 880,30	24,28
39		75412		Ochotnicze straże pożarne	300 018,00	54 009,70	99,98
40			6050	Modernizacja fasady budynku gminnego w m. Kadłub Turawski	54 018,00	54 009,70	99,98
41			6050	Karasacja samochodu OSP Kadłub Turawski	246 000,00	0,00	0,00
42		75495		Pozostała działalność	24 900,00	24 870,60	99,88
43			6050	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku gminnym w m. Ligota Turawska	24 900,00	24 870,60	99,88
44	851			Ochrona zdrowia	146 343,66	22 129,95	15,12
45		85111		Szpital ogólny	23 000,00	22 129,95	96,22
46			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	22 129,95	96,22
47		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 343,66	0,00	0,00
48			6050	Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Rzędów	20 000,00	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. Kotorz Mały	20 000,00	0,00	0,00
51			6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenach rekreacyjno-turystycznych Gminy Turawa	63 343,66	0,00	0,00
52	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 309,00	4 483,35	0,50
53		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	748 529,00	4 483,35	0,60
54			6057	Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa	636 250,00	3 810,85	0,60
55			6059	Budowa PSZOK na terenie Gminy Turawa	112 279,00	672,50	0,60
56		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 780,00	0,00	0,00
57			6050	Budowa punktów świetlnych	146 780,00	0,00	0,00
58	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 925,60	430,50	1,03
59		92195		Pozostała działalność	41 925,60	430,50	1,03
60			6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej i nasadzenia w Parku Wiejskim w m. Zawada (F. Sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
61			6050	Wyłożenie placu zabaw bezpiecznymi płytami gumowymi w m. Osowiec (I. Marszałkowska)	6 000,00	430,50	2,69
62			6060	Zakup materiałów do wykonania chodnika w m. Osowiec (F. Sołecki)	15 925,60	0,00	0,00
63			6060	Zakup altany wiejskiej w m. Kadłub Turawski (F. Sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
64	926			Kultura fizyczna	422 847,63	34 607,52	8,18
65		92601		Obiekty sportowe	422 847,63	34 607,52	8,18
66			6050	Budowa placu zabaw przy siłowni w m. Kotorz Mały (F. Sołecki)	9 925,00	0,00	0,00
67			6057	Tworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej	15 569,05	15 569,03	100,00
68			6059	Tworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej	1 875,58	1 875,58	100,00
69			6050	Stworzenie strefy OSA w m. Rzędów (j. Duże), Turawa, Kadłub Turawski	184 278,00	0,00	0,00
70			6050	Budowa grilla na działce gminnej nr 2326/282 w m. Kotorz Mały (I. Marszałkowska)	6 000,00	430,50	7,17
71			6050	Modernizacja elewacji budynku gminnego w m. Kotorz Mały	13 000,00	12 905,90	99,28
72			6050	Przebudowa garażu na łaźnie i toalety dla publiczności w budynku gminnym w m. Ligota Turawska	10 000,00	0,00	0,00
73			6050	Budowa budynku gospodarczego w GOSDIM w m. Osowiec	4 000,00	0,00	0,00
74			6050	Modernizacja pomieszczeń szatni gospodarzy i sędziów w budynku gminnym w m. Turawa	12 200,00	0,00	0,00
75			6050	Wykonanie trybuny dla widzów na boisku gminnym LZS Zawada	6 000,00	3 826,51	63,78
76			6057	Doposażenie i wsparcie istniejących owp w celu realizacji wsparcia/Przedszkola przyjazne dla wszystkich 2/	60 000,00	0,00	0,00
77			6050	Budowa łącznika przy hali sportowej w Turawie	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					7 208 248,75	858 542,44	11,91

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2020 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Turawa przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XVI/76/19 z dnia 19.12.2019 r. W dn.18.05.2020 r. Rada Gminy Turawa podjęła uchwałę w sprawie zmiany WPF. Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu na 30.06.2020 r. uwzględniając podstawowe pozycje wyszczególnione w wieloletniej prognozie finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r. Uchwała XVI/76/19	Plan na 18.05.2020 Uchwała Nr XIX/106/2020 w spr.zmiany WPF	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem, z tego:	49 540 734,66	50 616 523,33	51 055 367,33	23 089 224,95	45,22
1.1	dochody bieżące, w tym:	45 842 415,00	46 616 973,67	46 995 817,67	22 816 932,02	48,55
1.1.1	podatki i opłaty	16 728 498,00	16 878 498,00	18 444 498,00	8 929 520,49	48,41
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych	9 478 498,00	9 478 498,00	9 478 498,00	4 096 631,48	43,22
1.2	dochody majątkowe, w tym:	3 698 319,66	3 999 549,66	4 059 549,66	272 292,93	6,71
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	908 480,00	908 480,00	908 480,00	215 861,22	23,76
2.	Wydatki ogółem, z tego:	48 824 494,66	50 961 891,19	51 400 735,19	20 844 507,42	40,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 870 119,98	43 885 305,00	44 192 486,44	19 985 964,98	45,22
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 027 888,00	16 625 514,00	15 902 245,44	6 616 576,03	41,61
2.1.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	wydatki na obsługę długu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	104 959,00	40,37
2.1.5	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	468 562,97	468 562,97	468 562,97	248 477,76	53,03
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 954 374,68	7 076 586,19	7 208 248,75	858 542,44	11,91
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	2 586 070,46	2 591 070,46	1 212 061,92	271 807,36	x
3.	Wynik budżetu (1-2)	716 240,00	-345 367,86	-345 367,86	2 244 717,53	x
4.	Przychody budżetu, z tego:	833 760,00	1 895 367,86	1 895 367,86	2 384 465,32	x
4.1	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	770 945,00	1 832 552,86	1 832 552,86	2 281 121,66	x

4.2	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	62 815,00	62 815,00	62 815,00	103 343,66	
5.	Rozchody budżetu, z tego:	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	35 939,50	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
5.2	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 939,50	
6.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:	-	-	-	-	x
6.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		x
7.	Kwota długu	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	x
8.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów w %	4,48	5,23	5,17	x	x
10.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (jednoroczny) w %	9,75	8,71	8,83	13,19	x
11.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna) w %	12,64	13,93	14,84	x	x
12.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp	tak	tak	tak		
13.	Zadłużenie/dochody ogółem	11,30	11,06	10,97	x	x

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r. przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, której kształt ustalono na 18 maja 2020 roku, zgodne są w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów, rozchodów - wartości ustalonych na 30.06.2020 roku oraz planowanej kwoty długu gminy na koniec 2020 roku. Wielkość kwoty długu została przyjęta w oparciu o podpisaną umowę emisji obligacji komunalnych przez BGK w Warszawie. Planowane rozchody to wykup obligacji komunalnych w latach 2020-2024 w wysokości 5 600 000,00 zł. Zaplanowane przychody 2020 r. w wysokości 1 895 367,86 zł zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 2 384 465,32 zł. Wynik budżetu ustalony w WPF oraz w budżecie gminy jako deficyt w wysokości 345 367,86 zł osiągnął dodatnią wartość 2 244 717,53 zł. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie w I półroczu spłat zobowiązań. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, powiększona o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 4 525 839,19 zł. Utrzymanie wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej oraz obniżenie poziomu zadłużenia pozwoli na zachowanie wysokiego potencjału w zakresie pozyskiwania środków z kolejnych naborów do programów w ramach budżetu UE na lata 2014-2020. Wysokie wartości nadwyżki operacyjnej będzie miało realny wpływ na kształt budżetu 2020 roku, który tworzony będzie wg reguł wydatkowych określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W drugim półroczu 2020 roku planowana spłata rat zobowiązań wynosi 1 500 000,00 zł, co stanowi 2,94 % planowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych. Dokonując analizy powyższych danych możemy stwierdzić, że relacja ze wzoru art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona w roku 2020. Wykaz przedsięwzięć uchwalonych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF
na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 517 906,96	3 059 633,43	11 496 950,32	31 881,60	31 881,60	0,00	958 189,89
1.a	- wydatki bieżące				2 632 892,10	468 562,97	236 584,92	31 881,60	31 881,60	0,00	768 911,89
1.b	- wydatki majątkowe				13 885 014,86	2 591 070,46	11 260 365,40	0,00	0,00	0,00	189 278,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				13 620 736,86	2 401 792,46	11 185 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 620 736,86	2 401 792,46	11 185 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa -	TURAWA	2018	2020	790 210,86	756 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Lipowej w m. Osowiec -	UG	2019	2020	730 526,00	730 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych -	TURAWA	2018	2021	12 100 000,00	914 634,60	11 185 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 897 170,10	657 840,97	311 584,92	31 881,60	31 881,60	0,00	958 189,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 632 892,10	468 562,97	236 584,92	31 881,60	31 881,60	0,00	768 911,89
1.3.1.1	Oplaty serwisowe i licencyjne dla modułów informatycznych UG	TURAWA	2019	2023	103 616,00	19 926,00	19 926,00	31 881,60	31 881,60	0,00	103 616,00
1.3.1.2	Zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego J.Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego wzrostu wywłócznika kłosowego -zabieg koszenia makrofitów	TURAWA	2019	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Okresowe przeglądy poprawności działania zainstalowanego systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego w Hali Sportowej	TURAWA	2019	2022	3 321,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.4	System informacji prawnej LEX -	UG	2019	2020	9 640,13	6 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,13
1.3.1.5	Świadczenie umowy serwisowej oświetleniowej na terenie Gminy Turawa -	UG	2015	2021	2 496 314,97	431 103,84	215 551,92	0,00	0,00	0,00	646 655,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				264 278,00	189 278,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	189 278,00
1.3.2.1	Budowa Otwartych Stref Aktywności m. Kadłub Turawski, Turawa, Rzędów -	UG	2019	2020	184 278,00	184 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 278,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Głównej wraz z odwodnieniem w m. Kadłub Turawski - Budowa chodnika przy ul. Głównej wraz z odwodnieniem w m. Kadłub Turawski	Urząd Gminy Turawa	2020	2021	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Informacja

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za I półrocze 2020 roku

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:

- 2,6 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

Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2020 rok przyznano dotację w wysokości 385.000 zł. W I półroczu 2020 r otrzymano 192.500 zł. Realizacja wykonanych zadań przez GBP w Turawie w I półroczu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody:	385.000,00	192.500,00	50
w tym: - dotacja	385.000,00	192.500,00	
II. Rozchody:	385.000,00	184.419,06	47,30
z tego:			
- wynagrodzenie osobowe	164.000,00	96.461,03	58,80
- wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	7.916,00	52,80
- składki na ubezp. społeczne i fundusz pracy	34.000,00	16.660,83	49,00
- zużycie energii	20.000,00	4.080,74	20,40
- zakup książek	60.000,00	26.285,72	43,80
- zakup materiałów	20.000,00	6.732,33	33,70
- prasa dla GBP i jej filii			
- druki biblioteczne i księgowe			
- zakup rozdzielaczy, folia			
- usługi remontowe	20.000,00	8.191,18	41,00
- pozostałe usługi	20.000,00	10.495,50	52,50
- czynsz Ligota Turawska, Zawada			
- woda, ścieki, śmieci			
- przegląd p. poż			
- prowizje bankowe			
- teatr "Maska"			
- pozostałe koszty	24.000,00	1.819,32	7,60
- opał dla GBP i gaz Węgry			
- delegacje			
- amortyzacja			
- usługi internetowe i telefoniczne GBP Turawa i Ligota Tur., Zawada			
- licencja MAK+, Ibuk			
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	5.555,01	111,10
- Punkt Informacji Turystycznej	3.000,00	221,40	7,40

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 I półroczu wykonano kwotę 192.500zł tj. 50% .

Na planowane wydatki w kwocie 385.000 zł w I półroczu wydatkowano 184.419,06 zł tj. 47,30% planowanej kwoty min. na: 96.461,03 zł tj. 58,80% na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą nagrody rocznej.

Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano 7.916,00 zł tj. 52,80% z czego opłacono palacza CO, pracownika w filii w Węgrach oraz inspektora RODO.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 16.660,83 zł tj. 49% planowanej kwoty.

Na opłatę zużycia energii w GBP, filii Zawada i Ligota Turawska w I półroczu wydatkowano kwotę 4.080,74 zł tj. 20,40%.

W I półroczu 2019 r. dokonano zakupu 997 woluminów dla bibliotek na kwotę 26.285,72 zł tj. 43,80% planowanej kwoty. GBP otrzyma również dotację celową z Ministerstwa Kultury na zakup dodatkowych książek – wniosek złożono 16 czerwca 2020 r.

W dziale zakup materiałów wydano kwotę 6.732,33 zł tj. 33,70% na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata 24 czasopism dla GBP i filii Zawada i Ligota Turawska oraz folii do obkładania książek.

W zakresie prac remontowych wydatkowano 8.191,18 zł tj. 41,00% przeznaczonej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na doposażenie filii bibliotecznej w Ligocie Turawskiej jak również drobne remonty w GBP Turawa m.in. pomalowaniem częściowo elewacji przy nowych szyldach w GBP Turawa.

Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę, wywóz śmieci, czynsz za filię w Ligocie Turawskiej i Zawadzie, przegląd ppoż., usługi informatyczne.

W drugim tygodniu ferii zimowych filia biblioteczna w Ligocie Tur. Była współorganizatorem zajęć dla dzieci zaplanowano 20.000 zł z czego wydatkowano 10.495,50 zł tj. 52,50%

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i gazu do Węgier, której w I półroczu nie realizowano. Wydatkowano jedynie 1.819,32 zł tj. 7,60% na licencję MAK+, abonament na telefony i internet w GBP i filii Ligota Turawska i Zawada, jak również zakupiono środki do dezynfekcji, maseczek i osłon pleksi z związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną – COVID-19 potrzebne dla pracowników.

Na prowadzenie przez GBP w Turawie Punktu Informacji Turystycznej planuje się wydatkować kwotę 3.000 zł w tym dziale. W I półroczu wydatkowano kwotę 221,40 zł to jest 7,40% planowanej kwoty dokonując zakupu magnesów i znaczków.