

**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2024R.  
WÓJTA GMINY TURAWA**

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/439/2023 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2023r. oraz jej zmianami, plan budżetu oraz jego realizacja na I półrocze 2024r. przedstawia się następująco:

I. Realizacja budżetu w złotych	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	68 976 495,74	37 278 309,16	54,05
Wydatki	72 020 136,51	31 542 902,52	43,79
Nadwyżka /Deficyt	-3 043 640,77	5 735 406,64	----
Przychody	4 593 636,77	1 303 161,62	28,37
Rozchody	1 549 996,00	1 299 998,00	83,87

**DOCHODY**

Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	68 976 495,74	37 278 309,16	54,05	x
bieżące	54 487 246,54	30 117 060,31	55,28	80,79
majątkowe	18 255 327,40	7 161 248,85	54,55	19,21

**I. Subwencje**

Planowana subwencja na 2024r. to 19 081 941,00 zł , otrzymana to 11 347 984,00 zł tj. 59,47% planu.

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej planowana 15 660 744,00 zł, otrzymana 9 637 384,00 zł (61,54% planu),
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 802 501,00 zł, otrzymana 1 401 252,00 zł (50% planu);
- 3) część rozwojowa subwencji ogólnej 618 696,00 zł, otrzymana 309 348,00 zł (50%).

**II. Dotacje na zadania zlecone**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 2 414 325,95 zł z tego otrzymano na dzień 30.06.2023r 1 579 969,41 zł, wykonano w 65,44 %.

Z budżetu państwa otrzymano następujące dotacje:

W rozdziale 01095 otrzymano dotację i wydatkowano w kwocie 252 971,16 zł w związku z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu(wykonano 99,48% planu).

W rozdziale 60004 otrzymano dotację na transport na wybory w kwocie 10 700,00 zł i wykorzystano ja w 100%.

W rozdziale 75011 otrzymano dotację w kwocie 57 911 ,67 zł. Dotacja została przeznaczona na Sprawy obywatelskie, zadania obronne oraz zadania z zakresu Ewidencji Działalności Gospodarczej. Kwota planowanej dotacji to 110 106,00 zł, wpłynęła i została wykorzystana w 53,00 %.

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w kwocie 1 020,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców ( 50% planu).

W rozdziale 75212 otrzymano dotację w kwocie 1 250,00 zł. Dotacja nie została jeszcze wykorzystana.

W rozdziale 85295 otrzymano dotację w kwocie 99 977,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych, wykorzystano w 100%.

W rozdziale 85219 otrzymano dotację kwocie 2 436,00 zł na wypłatę dla opiekuna prawnego.

W rozdziale 85502 otrzymano dotację w kwocie 1 142 611,46 zł na świadczenia rodzinne, wypłatę funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, wykorzystano w 59,66%.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny otrzymano 211,00 zł. Wykorzystano w 100%.

W rozdziale 85513 otrzymano dotację w kwocie 15 587,12 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wykorzystano w 69,28%

### **III. Dotacje na zadania własne**

Dotacje na zadania własne zaplanowano na kwotę 1 290 615,00 zł otrzymano 659 529,50 zł (51,10%).

W rozdziale 80103 oraz 80104 otrzymano 441 053,50 zł na pokrycie kosztów edukacji dzieci sześciolletnich w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Plan dotacji wynosi 879 607,00 zł został wykonany w 50%.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano 80 000,00 zł na remont kuchni w PSP Turawa.

W rozdziale 85205 otrzymano 6 000,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 otrzymano 4 727,00 zł (52%) na opłatę składki ubezpieczenia zdrowotnego osób, które pobierają niektóre świadczenia oraz za osoby biorące udział w centrum integracji społecznej.

W rozdziale 85214 otrzymano kwotę 6 208,00 zł (52%), z której wypłacono zasiłki okresowe.

W rozdziale 85216 otrzymano 57 479,00 zł (50%), kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 otrzymano kwotę 37 002,00 zł (50%) jako dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 otrzymano 12 000,00 zł (20%) jako częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobami starszymi.

W rozdziale 85230 otrzymano kwotę 12 900,00 zł (92,14%), którą przeznaczono na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków jednorazowych na zakup pożywienia.

W rozdziale 85415 otrzymano kwotę 2 160,00zł (100%), co zostało przeznaczone na stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej.

### **IV. Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień i umów**

1. Otrzymano od starostwa powiatowego w kwocie 2 000,22 zł, (plan 4 000,00)
2. Sołecka Inicjatywa Marszałkowska 26 000,00 zł.
3. Dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze 12 845,00 zł.
4. Lokalny transport zbiorowy 353 275,20 zł.
5. Eko-Nawyki rozliczenie projektu 24 339,14 zł.

**V. Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wynosiły 190 381,79 zł :**

- 1) na edukację dzieci z Ukrainy 133 705,00 zł,
- 2) wydanie nr PESEL i zdjęcia dla obywateli Ukrainy 218,79 zł,
- 3) na nocleg i wyżywienie obywateli Ukrainy 51 498,00 zł (od lipca zadanie przejął Urząd Wojewódzki),
- 4) na pomoc socjalną dla obywateli Ukrainy 4 960,00 zł.

**VI. Fundusz COVID-19 i inne środki**

Na wypłatę dodatków do różnych źródeł energii w ramach funduszu COVID-19 otrzymano 736,76 zł.

**VII. Podatki i opłaty**

- 1) Podatek od nieruchomości 4 572 572,36 zł (53,79 % planu),
- 2) Podatek rolny 270 482,36 zł (87,79 % planu),
- 3) Podatek leśny 209 157,04 zł (66,39% planu),
- 4) Podatek od środków transportowych 124 882,92 zł (41,49 % planu),
- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn 79 709,00 zł (272% planu),
- 6) Wpływy z opłaty targowej 2 405,00 zł (48,1% planu),
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 433 215,80 zł (69,09% planu),,
- 8) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 240 660,00 zł (50,00%)
- 9) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 197 034,00 zł (50,00%)
- 10) wpływy z opłaty skarbowej 21 471,00 zł (53,67%)
- 11) zajęcie pasa drogowego 120 810,06 zł (75,51%)
- 12) wpływy z podatku od działalności gosp. rozliczanej w formie karty podatkowej 24 914,06 zł (62,28%).
- 13) Opłata adiacencka 12 173,93 zł (30,43%).

**VIII. Pozostałe wpływy**

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70 060,63 zł (51,51%),
- 2) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 336 456,50 zł (70,09%),
- 3) Dzierżawa gruntów rolnych 6 924,61 zł (17,32 %),
- 4) dochody z najmu składników majątkowych oraz opłata za media 424 965,89 (57,12%),
- 5) wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 26 656,18 zł (88,85%),
- 6) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność 11 834,81 zł (91,03%),
- 7) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 1 666 759,86 zł (54,73%),
- 9) wpływy za wyżywienie w przedszkolach i szkołach 492 671,07 zł (56,73%),
- 10) wpływy za dodatkowe godziny w przedszkolu 45 353,09 zł (49,19%),

**Dochody majątkowe**

- 1) Sprzedaż majątku 63 357,30 zł tj. 4,22% (planowano 1 500 000,00 zł). Sprzedaż nastąpiła w lipcu 2024r.
- 2) Dofinansowanie do realizacji inwestycji 7 084 133,64 zł:
  - a) ścieżka rowerowa 1 173 278,60 zł,

- b) modernizacja budynku Urzędu Gminy 437 465,22 zł,
- c) Eko nawyki 40 837,20 zł,
- d) Wymiana źródeł ciepła 333 466,67 zł,
- e) Dotacja z WFOŚ w Opolu na panele fotowoltaiczne w Urzędzie 104 800,00 zł
- f) Dotacja z WFOŚ w Opolu na panele fotowoltaiczne i wymianę ogrzewania w budynku przedszkola w Bierdzanach 63 900,00 zł,
- g) Dofinansowanie do budowy żłobka MALUCH + 1 275 385,95 zł oraz Polski Ład 3 655 000,00 zł.

## WYDATKI

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	72 020 136,51	31 542 902,52	43,80	x
bieżące	53 764 809,11	26 102 471,89	48,54	82,75
majątkowe	18 255 327,40	5 440 430,63	29,80	17,25

### I. Wydatki bieżące

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo 231 328,33 zł:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych 5 143,47 zł (51,43 %),
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do maszyn rolniczych 248 010,94 zł oraz koszty obsługi wniosków 4 960,22 zł.
- 3) wydatki na meliorację 7 096,50 zł.

#### 2. Leśnictwo 21 178,38 zł w tym:

- 1) dzierżawa gruntu leśnego 2 170,38 zł,
- 2) projekt urządzania lasu 19 008,00 zł,

#### 3. Transport i łączność 874 417,42 zł w tym :

- 1) lokalny transport zbiorowy 498 800,78 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg 174 252,60 zł,
- 3) wymiana i naprawa znaków drogowych 5 202,90 zł.
- 4) Remonty nawierzchni dróg 137 598,20 zł,
- 5) F. sołecki Turawa 1 291,50 zł zakup lustra.
- 6) opłaty na rzecz innych samorządów (zajęcie pasa) 20 250,30 zł
- 7) utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej 25 412,40 zł,

#### 4. Turystyka 59 210,03 w tym :

- 1) energia elektryczna i woda 4 430,78 zł,
- 2) pozostałe materiały i usługi 16 245,13 zł( w tym wywóz śmieci, badania wody, usł. kominiarskie),
- 3) mapa turystyczna 1 230,00 zł,
- 4) sprzątanie terenu jezior 33 333,68 zł.

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa i mieniem komunalnym 111 205,42 zł w tym:

- 1) zakup energii 31 383,96 zł,
- 2) zakup materiałów, w tym zakup opału 11 447,71 zł,
- 3) usługi pozostałe 46 416,89 zł (wywóz odpadów, ścieki, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie),
- 4) opłaty za administrowanie budynkami 1 818,66 zł ( Spółdzielnia mieszkaniowa),
- 5) usługi remontowe 8 840,00 zł,
- 6) pozostałe koszty , w tym ubezpieczenie 28 925,54 zł.

**6. Działalność usługowa 11 376,87 zł :**

- 1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania 11 376,87 zł,

**7. Administracja publiczna: 4 181 057,18 zł w tym:**

- 1) GZEAS 361 690,08 zł z tego: wynagrodzenia i składki 322 321,17 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 370,00 zł, zakup materiałów 19 516,00 zł, zakup usług 3 512,79 zł, podróże służbowe 1126,20 zł, ZFŚS 10 423,92 zł, szkolenia pracowników 1 550,00zł.

- 2) Urząd Gminy 3 630 464,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki 2 346 649,32 zł (w tym umowy zlecenia 41 340,22 zł koszenie trawy, utrzymanie porządku w sołectwach),
- diety sołtysów 68 400,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 916,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 132 041,16 zł,
- zakup środków żywności 3 263,23 zł,
- zakup energii 81 617,12 zł,
- zakup usług remontowych 16 940,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 210,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 085,45 zł,
- podróże służbowe 21 510,38 zł,
- promocja gminy zakup usług 30 755,30 zł (radio DOXA, Tygodnik ziemi opolskiej oraz TV Turawa)
- składki do organizacji, do których należy gmina 67 286,22 zł(Aglomeracja Opolska, LGD Kraina Dinosaurów, Grupa Rybacka),
- zakup usług pozostałych 193 353,12 zł (usługi informatyczne, prawnicze, RODO itp),
- podatek VAT 506 256,00 zł, (podatek od sprzedaży działek),
- szkolenia 13 301,80 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 054,09 zł,
- PFRON 19 777,00 zł

- 3) Rada Gminy 131 588,22 zł w tym:

- a) diety 123 900,00 zł
- b) pozostałe koszty 7 688,22 zł, w tym obsługa e-sesji, zakup materiałów.

**8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 217 050,81 zł.**

- 1) wydatki związane z ewidencją ludności 1 020,00 zł,
- 2) wybory samorządowe 139 616,36 zł,
- 3) wybory do euro parlamentu 76 328,45 zł.

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 237 713,99 zł w tym:**

- 1) Ochotnicze straże pożarne 191 793,99 zł (zapewnienie gotowości bojowej 80 689,85 zł, utrzymanie obiektów 111 104,14zł)
- 2) Wydatki w związku z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy 45 920,00zł (zwrot za nocleg i wyżywienie).

**10. Obsługa długu publicznego 52 262,43 zł :**

- 1) odsetki od obligacji 52 262,43 zł.

**11. Oświata i wychowanie 13 670 371,53 zł (51,48 %) w tym :**

- 1) Publiczne szkoły podstawowe 7 723 218,37 zł w tym:** dotacja na szkoły niepubliczne 1 475 305,78 zł
  - a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 229 378,69 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży),
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 393 111,80 zł ( w tym : wynagrodzenia i pochodne wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 113,12 zł).
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 116 850,23 zł ( opał, art. papiernicze, środki czystości) w tym: zakup materiałów UKR 2 396,00 zł.
  - d) pomoce naukowe 2 462,86 zł,
  - e) zakup energii i wody 53 488,94 zł,
  - f) zakup usług remontowych 17 159,82 zł,
  - g) zakup usług zdrowotnych 2 911,00 zł,
  - h) pozostałe usługi 57 145,00 zł,
  - i) zakup usług telekomunikacyjnych 6 629,56 zł,
  - j) zakup usług UKR 1 269,01 zł,
  - k) podróże służbowe 1 783,51 zł,
  - l) opłaty i składki 13 324,90 zł,
  - m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 333 695,86 zł,
  - n) szkolenia pracowników 4 994,20 zł,
- 2) Oddziały przedszkolne i przedszkola 3 141 295,90 zł w tym** dotacja na przedszkola i oddziały niepubliczne 169 299,00 zł.
  - a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235 640,40 zł
  - b) wynagrodzenia 2 463 806,56 zł, w tym UKR 297 308,31zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 101 111,51 zł,
  - e) na zakup energii i wody 94 490,24 zł,
  - f) na zakup usług zdrowotnych 482,00 zł,
  - g) na zakup usług pozostałych 78584,65 zł, w tym remonty 28 163,30 zł,
  - h) usł. telekomunikacyjne 3 724,91 zł,
  - i) podróże służbowe 1 382,75 zł,
  - j) różne opłaty i składki 6 631,00 zł,
  - k) odpis na ZFŚS 138 521,83 zł
  - j) szkolenia 2 305,20 zł
- 3) Świetlica szkolna 268 065,65 zł tj. 42,50% planu:**

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne 241 154,66 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 111,19 zł,
- c) odpisy ZFŚS 15 799,80 zł.

**4) Dowóz uczniów** 202 896,52 zł tj. 49,12% planu:

- a) zakup usług 127 758,43 zł.
- b) umowy zlecenia opiekuńcze 75 138,09 zł.

**5) Doskonalenie i doształcanie nauczycieli** 9 028,00 zł, wykonano 12,46 % planu.

**6) Stołówka szkolna** 1 162 706,77 zł, 47,06 % planu:

- a) wynagrodzenia i składki 635 256,72 zł,
- b) zakup środków żywności 460 072,91 zł,
- d) zakup usług pozostałych 2 607,69 zł,
- e) odpisy na ZFŚS 28 244,31 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia 34 386,14 zł.

**7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji** nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 115 544,43 zł tj.38,76 % planu.

**8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji** nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 660 935,24 zł tj. 49,75 % planu, w tym szkoły niepubliczne 133 534,26 zł.

**9) Pozostała działalność** 386 680,65, tj. 53,71% planu:

- a) odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 136 062,51 zł,
- b) zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach na terenie innych gmin za dzieci z Gminy Turawa 250 618,14 zł.

**12. Ochrona zdrowia 380 505,86 zł (23,31% planu)**

- 1) koszty wydawania decyzji przez gminę dla świadczeniobiorców 100,00 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 361 957,36 zł z tego: wynagrodzenia i składki 212 099,97 zł, zakup materiałów 33 970,00 zł, zakup środków żywności 4 697,34zł, zakup usług pozostałych 102 646,43 zł, szkolenia 600,00 zł, energia 2 796,10 zł, ZFŚS 4000,00 , pozostałe koszty 1 147,52 zł.

**13. Pomoc społeczna 1 286 325,23 zł (45,27 % planu)**

- 1) pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 168 496,50 zł ( 54,33% planu),
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 258,58 zł w tym wynagrodzenia 10 276,92 zł.
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia 4 773,59 zł (47,85% planu),
- 4) zasiłki i pomoc w naturze 41 941,13 zł (33,02% planu),
- 5) dodatki mieszkaniowe 7 832,45 zł (31,33% planu),
- 6) zasiłki stałe 57 421,08 zł (49,71 % planu), zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
- 7) ośrodek pomocy społecznej 609 867,09 zł (49,00% planu) - wypłacono:
  - a) wynagrodzenia i składki 535 632,43 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia 12 253,34 zł,
  - c) zakup usług zdrowotnych 890,00 zł,

- d) zakup usług pozostałych 18 552,03 zł,
  - e) opłaty telekomunikacyjne 939,34 zł,
  - f) podróże służbowe 3 913,84 zł,
  - g) opłaty i składki 233,80 zł,
  - h) odpisy na ZFŚS 26 000,00 zł,
  - i) szkolenia pracowników 10 817,00 zł,
- 8) usługi opiekuńcze 138 613,02 zł (44,24% planu) zatrudnienie opiekunek osób starszych, opieką.
- 9) dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 20 223,50 zł (59,48%),
- 10) Dodatek osłonowy 91 613,30 zł (86,20%).

**14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 894,65 zł (86,90% planu)**

- 1) indywidualny transport door-to-door 90 936,47 zł
- 2) świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 4 958,18 zł,

**15. Pomoc materialna dla uczniów 2 630,40 zł.**

- a) o charakterze socjalnym 2 630,40 zł (21,63%) ,

**16. Rodzina 1 749 460,00 zł w tym:**

- 1) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki 1 142 102,53 zł,
- 2) koszty obsługi Karta Dużej Rodziny 211,00 zł .
- 3) wspieranie rodziny 36 382,70 (48,60% planu),
- 4) rodziny zastępcze 10 545,86 (19,53% planu)
- 5) opłata za placówki wychowawcze 258 350,21 zł,(39,15%)
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki 15 585,23 zł.
- 7) dopłaty do żłobków 54 800,00 zł (54,36% planu).

**17. Dotacja dla Caritas 130 000,00 zł (55,32%).**

**18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 242 065,18 zł (49,47%)**

- 1) Gospodarka odpadami komunalnymi 1 570 085,00 zł (50,64%),
  - a) wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia 36 729,94 zł,
  - b) zakup materiałów i energii 2 510,32 zł ,
  - c) pozostałe koszty 1 530 844,74 zł (50,75%)
- 2) Oczyszczanie miast i wsi 3 570,87zł (23,03% planu)- materiały i usługi,
- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 300,55 zł (27,20%)-materiały i usługi.
- 4) Ochrona powietrza atmosferycznego 9 888,70 zł (39,55 %) - umowy zlecenia 8 800,00 zł związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze,,
- 5) Schroniska dla zwierząt 30 348,72 zł.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 320 807,60 zł (44,77% planu),
  - a) zakup energii 181 106,35 zł (60,36%),
  - b) zakup usług remontowych 163 547,44 zł (46,56%),
- 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 248,23 zł (34,99%), monitoring nieczystego środowiska oraz wywóz nieczystości.
- 8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 288 815,51 zł z tego:



- demontaż ozdób świątecznych 8 302,50 zł,
- dopłata do kanalizacji 271 764,72 zł,
- inne wydatki sołectw 1500,00zł (kamery).

**19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 288 706,79 zł (21,69%):**

- 1) wydatki na rzecz kultywowania tradycji 19 027,69 zł,
- 2) utrzymanie świetlic i klubów 34 745,79 zł (34,20%),
- 3) pozostała działalność 19 933,31 zł (33,22%), w tym umowa za dyrygowanie orkiestrą oraz wydatki z Funduszy Sołeckich.
- 4) dotacja dla biblioteki 215 000,00 zł (50%).

**20. Kultura fizyczna 361 504,67 zł (54,22%):**

- 1) umowy zlecenia – obsługa hali i sędziowie na puchar Wójta 33 887,64zł (65,16%),
- 2) zakup materiałów 31 543,46 zł,
- 3) zużycie energii 31 052,48 zł,
- 4) zakup usług pozostałych i opłaty 30 998,09 zł,
- 5) zakup nagród konkursowych 1 141,00 zł,
- 6) dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej dla LZS 105 000,00 zł (50%),
- 7) dotacja celowa dla LZS na utrzymanie obiektów 122 000,00 zł (100%).

**Wydatki majątkowe**

1. Przebudowa drogi ul. Głównej w Ligocie Turawskiej 973 397,52 zł (100%)
2. Modernizacja dróg w gminie 137 994,87 zł – projekty.
3. Czym przyciągnąć turystów do regionu 2 680,00 zł – projekt zadania,
4. Zakup kostki brukowej z f. sołeckiego Węgier 9 999,32 zł (100%)
5. Brukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły w Kotorzu Małym 24 538,50 zł (37%),
6. Wyłożenie kostki przed budynkiem gminnym w Kadłubie Turawskim – 13 238,37 zł,
7. Termomodernizacja budynków gminnych 24 750,00 zł- audyty energetyczne i studium wykonalności.
8. Budowa hali przy PSP Zawada 116 911,50 zł – projekt,
9. Monitoring przy PSP Zawada 10 000,00 zł (100%),
10. Budowa instalacji przeciwpożarowej w PSP Turawa – 6 027,00 zł – projekt,
11. Ścieżka zdrowia, rekreacji i profilaktyki uniwersalnej w Sołectwie Osowiec – 20 808,50 zł (100%)
12. Projekt ścieżka zdrowia w Sołectwie Osowiec – 10 000,00 zł (100%)
13. Budowa żłobka 4 074 543,51 zł (100%)
14. Wykonanie rozdzielni w świetlicy w Zakrzowie Turawskim 3075,00 zł,
15. Budowa toalety w OSP Rzędów – 14 612,40 zł,
16. Doposażenie strefy aktywności ruchowej w Sołectwie Węgry – 19 999,54 zł (100%).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 1 100 000,00 zł. Obligacje zostały w całości spłacone. Odsetki od wykupionych obligacji wynosiły 39 325,00 zł. Spłacono raty pożyczki z WFOŚ na kwotę 199 998,00 zł oraz odsetki od pożyczki 19 238,81 zł.

Przychody jakie wpłynęły w I półroczu 2024r. to 217 286,17 zł z pożyczki w WFOŚ.

Niewykorzystane środki w roku poprzednim to 1 085 875,45 zł są to środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tzw. małpkowego oraz środki pozostałe z gospodarowania odpadami.

Należności pozostałe do wpłaty to 9 338 929,03 zł w tym zaległości wynoszą 3 005 940,12 zł.

Najwięcej zaległości jest w Funduszu alimentacyjnym 652 799,77 zł, podatku od nieruchomości od os. Prawnych 663 684,71 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 591 159,85 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 275 157,08 zł, z tytułu najmu lokali mieszkalnych 101 132,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to 1 468 332,51 zł. A zwolnienia z podatku wprowadzone uchwałą wynoszą 580 327,68 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.