

SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 27 marca 2024 r.

I. PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Turawa na 2023r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Turawa nr XLVII/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.

1. Planowane dochody **55 373 580,29** zł:

- 1) dochody bieżące: 43 270 362,60 zł;
- 2) dochody majątkowe: 12 103 217,69 zł

2. Planowane wydatki **56 575 193,16** zł:

- 1) wydatki bieżące: 41 952 120,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 14 623 072,67 zł

3. Planowane przychody :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: **2 751 612,87** zł

4. Planowane rozchody :

- 1) rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 550 000,00** zł.

– Planowany deficyt budżetu wynosił **1 201 612,87** zł. Zaplanowano, że deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 924 049,56 zł oraz o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 277 563,31 zł.

– W wyniku przeprowadzonych zmian plan budżetu na 31.12.2023r. plan przedstawiał się następująco:

5. Planowane dochody **61 108 493,31** zł:

- 1) dochody bieżące: 48 473 648,01 zł;
- 2) dochody majątkowe: 12 634 845,30 zł

6. Planowane wydatki **64 054 722,76** zł:

- 1) wydatki bieżące: 47 115 077,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 16 939 645,03 zł

7. Planowane przychody :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: **4 496 229,45** zł

8. Planowane rozchody :

- 1) rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 550 000,00** zł.

– Planowany deficyt na dzień 31.12.2023r. wynosił **2 946 229,45** zł. Jego pokrycie zaplanowano z pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 746 229,45 zł.

DZIAŁ II. WYKONANIE DOCHODÓW

– Na dzień 31.12.2023r. wykonano dochody ogółem na kwotę **57 807 005,15 zł tj. 94,60%** planu dochodów. Z tego **47 643 987,24** zł to dochody bieżące i stanowią 98,29 % planu, a **10 163 017,91** zł to dochody majątkowe, stanowią 80,44 % planu. Z tego dochody bieżące:

- Dotacje na zadania zlecone wynoszą 2 720 590,26 zł i stanowią to 5,7% dochodów bieżących gminy.

- Dotacje i środki na zadania własne 2 360 596,64 zł
- Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów 16 207 758,65 zł
- Udziały w podatku dochodowym 9 563 387,00 zł,
- Pozostałe dochody bieżące własne 16 791 654,69 zł. Dochody majątkowe 10 163 017,91 to:
 - sprzedaż majątku 2 125 809,00 zł,
 - sprzedaż drewna 21 095,60 zł
- dotacje i środki na zadania inwestycyjne 7 902 085,07 zł,
- zwrot przekazanych dotacji majątkowych w latach poprzednich 100 125,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 13 903,24 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- W dziale Rolnictwo i Łowiectwo otrzymano kwotę 532 468,15 zł co stanowi 100,11 % planu, z tego:
 - 1) z tytułu dzierżaw 37 609,42 zł,
 - 2) z tytułu odsetek 3,85 zł,
 - 3) z tytułu dotacji na zadania zlecone 494 854,88 zł - dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- Osiągnięto dochody w wysokości 21 329,01 zł tj. 213,29% planu, z tego:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 095,60 zł,
- 2) Wpływy z odsetek 233,41 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Dochody wykonane to 7 089 707,89 zł to jest 94,28 % planu z tego 6 868 212,26 zł to dochody majątkowe, a 212 495,65 zł to dochody bieżące.

- BIEŻĄCE:

- 1) dotacja na zadania zlecone na transport na wybory 6 760,00 zł,
- 2) odszkodowanie za szkody na mieniu 1 468,63 zł,

- MAJĄTKOWE:

- 3) dotacja na budowę ścieżki rowerowej ze środków powiatu 200 000,00 zł,
- 4) zwrot dotacji na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową przez powiat 100 125,00 zł,
- 5) dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych w Węgrach 105 600,00 zł,
- 6) dofinansowanie z Programu Polski Ład do przebudowy ulicy Starowiejskiej w Bierdzanach 840 800,00 zł.
- 7) dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej ze środków UE 4 899 909,10 zł,
- 8) dofinansowanie do budowy drogi do oczyszczalni ścieków 721 778,16 zł.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- Wykonano dochody 133 887,08 zł to jest 100,00% zaplanowanych dochodów z tego 150,00 zł to dochody bieżące, a 133 737,08 zł to dochody majątkowe. Dochody majątkowe wpłynęły za inwestycję na promenadzie nad Jeziorem Dużym.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 751 571,75 zł:

- Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 4232,00 zł,

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 26 630,02 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 538 017,82 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 903,24 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 125 809,00 zł,
- Wpływy z usług (opłaty za media) 30 949,88 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 5 529,72 zł
- Dofinansowanie z tyt. Sołeckiej Incjatywy Marszałkowskiej realizacji zadania inwestycyjnego w Węgrach polegającego na budowie tarasu przy świetlicy wiejskiej 6500,00 zł.

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 92 998,01zł:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89 841,82 zł,
- Wpływy z usług 1750 ,41 zł,
- Wpływy z odsetek 1 405,78 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 106 643,20 zł:

- Dotacja na zadania zlecone na sprawy obywatelskie, obronne, ewidencję działalności oraz kąpielisko 106 627,70 zł,
- Dochody gminy z tytułu poboru dochodów Urzędu Wojewódzkiego- udostępnienie danych 15,50 zł.

b) Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 3665,00 zł:

- dotacja na meliorację z Urzędu Powiatowego 3665,00 zł.

c) Rozdział 75023 Urzędy Gmin 546 234,54 zł:

- zwrot kosztów procesowych 3 800,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych 235,71 zł
- wpływy z różnych dochodów głównie urząd pracy refundował wynagrodzenia 19 549,26 zł,
- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na remont Urzędu Gminy 510 602,01 zł,
- dofinansowanie wydatków majątkowych instalacja windy (rozliczenie, środki wpłynęły w latach poprzednich) 12 047,56 zł,

d) Rozdział 75075 Promocja - dofinansowanie imprezy "Wyścigi rowerkami wodnymi na jeziorze srednim" 18 078,00 zł (grant z Lokalnej Grupy działania Kraina Dinozaurów),

e) Rozdział 75095 Pozostała działalność 3 118,52 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy na zdjęcia i PESEL obywateli Ukrainy 3118,52 zł.

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 94 367,16 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na wybory do sejmu i senatu 91 712,16 zł,
- dotacja na referendum 636,00 zł.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-460 878,46 zł:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne 15 230,89 zł- odszkodowania za zniszczenie mienia oraz złomowanie sprzętu.

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność 445 647,57 zł

- odszkodowanie za zniszczenie mienia 2 137,57 zł
- środki z Funduszu Pomocy na nocleg i wyżywienie obywateli Ukrainy 443 510,00 zł.

9. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 519 373,73 zł

- a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 034,60 zł:
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 50075,60 zł,
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwrot 41,00 zł,
- b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 346 672,45 zł
- podatek od nieruchomości 4 856 072,91 zł wpłynęło o 425 848,16 zł więcej niż w roku poprzednim,
 - podatek rolny 9 418,00 zł wpłynęło o 1 086,46 zł więcej niż w roku 2022,
 - podatek leśny 387 926,00 zł wpłynęło o 134 098,40 zł więcej niż w 2022r,
 - podatek od środków transportowych 42 506,97 zł wpłynęło o 8 112,03 zł mniej niż w roku poprzednim,
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 646,00 zł,
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 242,39 zł,
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,80 zł,
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 29 859,38 zł.
- c) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 780 800,79 zł:
- podatek od nieruchomości 3 334 107,22 zł, wpłynęło 298 224,68 zł więcej niż w roku poprzednim,
 - podatek rolny 307 192,69 zł, wpłynęło o 53 317,29 zł więcej niż w roku 2022,
 - podatek leśny 16 217,27 zł, wpłynęło o 5 487,50 zł więcej niż w roku poprzednim.
 - podatek od środków transportowych 186 601,79 zł tj. 77 621,49 zł mniej niż w roku poprzednim,
 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 51 466,00 zł jest to około 50% kwoty z roku poprzedniego.,
 - Wpływy z opłaty targowej i miejscowej 7 763,00 zł,
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 816 532,63 zł, kwota jest mniejsza od kwoty z 2022r. o 117 979,90 zł i stanowi 82,98 % kwoty zaplanowanej na 2023r,
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 342,65 zł,
 - Wpływy z opłaty prologacyjnej 623,00 zł,
 - Wpływy z odsetek 50 954,54 zł.
- d) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 778 478,89 zł:
- wpływy z tzw. małpek 135 959,77 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 48 921,00 zł,
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 456 621,33 zł,
 - wpływy za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 136 819,80 zł,
 - wpływy z odsetek 156,99 zł.
- e) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 563 387,00 zł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 228 114,00 zł stanowi to o 3 284 093,57 zł mniejszą kwotę niż w 2022r.,

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 335 273,00 zł jest to o 137 887,00 zł więcej niż w roku poprzednim.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 16 791 430,62 zł

a) Rozdział 75801 Subwencja oświatowa 11 521 864,00 zł to jest o 639 135,00 zł więcej niż w 2022r.

b) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 688 456,65 zł W 2022r. nie występowały takie dochody.

c) Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 997 438,00 zł, kwota jest o 107 362,00 zł większa niż w roku poprzednim.

d) Rozdział 75814 Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2022r. 100 302,52 zł w tym pokryte wydatki bieżące 79 718 ,37 zł, a majątkowe 20 584,15 zł.

- środki z Funduszu pomocy na zadania oświatowe dotyczące dzieci z Ukrainy 483 369,00 zł.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 427 819,61 zł

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe otrzymano kwotę 10 729,38 zł tytułem odszkodowań za szkody na mieniu.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne 16 439,65 zł wpływy za dodatkowe godziny w przedszkolu.

c) Rozdział 80104 Przedszkola otrzymano kwotę 73 479,43 zł za dodatkowe godziny w przedszkolu.

d) Rozdział 80148 Stołówka szkolna 811 573,19 zł odpłatność za obiady,

e) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 6 479,20 zł,

f) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone 86 602,22 zł, w tym 2 210,71 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 540,00 ZŁ

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność 540,00 zł dotacja na zadania zlecone - wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 415 388,94 zł:

a) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 34 920,48 zł- dopłaty członków rodzin podopiecznych w domach pomocy społecznej.

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 187,66 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

- 8177,44 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne

c) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 56 254,76 zł - dochody przekazane przez osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych.

- 4808,00 zł dotacja na zadania własne.

d) Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 1 416,09 zwrot świadczeń z lat ubiegłych.

- 95 720,09 zł dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego.

e) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- 12 659,76 zł refundacja za osoby wykonujące roboty publiczne.
- dotacja na zadania własne 65 652,92 zł,
- dotacja na zadania zlecone 2 436,00 zł.

f) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 21 173,00 zł wpłaty od posopiecznych,
- 19 357,70 zł dotacja na zadania własne.

g) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22 809,24 zł.

- 22 809,24 dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego,

h) Rozdział 85295 Pozostała działalność 69 815,80 zł

- dotacja na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego 22 809,24 zł,
- środki z projektu "Blżej Rodziny i dziecka" 61 198,80 zł.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 243 696,76zł.

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność 243 696,76 zł

- środki z rozliczenia projektu "Door to door" 35 279,16 zł.
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 40 008,78 zł,
- środki z funduszu Covid na dodatki do źródeł energii 168 408,82 zł.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 964,16 zł

a) Rozdział 85415 stypendia o charakterze socjalnym - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów 7 964,16 zł.

16. DZIAŁ 855 RODZINA

a) Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 8 250,76 zł dochody Wojewody Opolskiego z nienależnie pobranych świadczeń, świadczenia 8 400,00 zł, odsetki 1 794,97 zł.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 924 002,16 zł

- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami dochody Wojewody Opolskiego 74 580,41 zł
- dochody gminy z tytułu wpłat zaliczki i świadczeń alimentacyjnych 9 651,23 zł,
- dotacja na zadania zlecone - wypłata świadczeń 1 897 220,86 zł.
- dotacja na wypłatę 500+ w związku z wypłatą świadczenia niektórym osobom 6 462,92,00 zł.

c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1 877,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

d) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 8058,55 zł, środki z urzędu pracy na wynagrodzenia opiekunek.

e) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 25 052,23 zł dotacja na zadania zlecone.

f) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 450 527,01 zł - środki z projektu MALUCH + na budowę żłobka.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 965 172,93zł

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 030 162,26 zł to jest 107,56% planu:

- wpływy z opłaty za śmieci 3 030 162,26zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 104,20 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 299,07 zł,

- b) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wpłynęło 44 768,58 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze".
- c) Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 58 200,00 zł dotacja na koszenie wywłócznika na jeziorze średnim.
- d) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - dotacja na kastrację bezdomnych zwierząt.
- e) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów - wpływ z odszkodowania za uszkodzenie latarnii,
- f) Rozdział 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 037,53 zł,
- g) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 37 089,00 zł w tym dotacja do odbioru folii rolniczych 8 979,00 zł, dotacja do likwidacji azbestu 14 910,00 zł oraz 13 200,00 dotacja na inwentaryzację azbestu w gminie.

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 595,17 zł

- a) Rozdział 92195 Pozostała działalność- uzyskano wpływy ze sprzedaży kwartalnika FALA 4 108,21 zł , odsetki 27,65 zł oraz dotację na Marszałkowską Incjatywę Sołecką 19 500,00 zł.

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 139 308,75 zł

- a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe 139 308,75 zł
 - Dochody z czynszu 29 875,04 zł,
 - dochody z opłat za media 30 504,19 zł,
 - odsetki 23,38 zł,
 - zwrot podatku VAT z inwestycji "Budowa hali sportowej" 76 204,14 zł,
 - odszkodowanie za szkodę na boisku LZS.

DZIAŁ III.

WYKONANIE WYDATKÓW

– Wydatki ogółem za 2023r. wynosiły **59 450 072,98 zł** w tym **43 566 870,47 zł** to wydatki bieżące, a **15 883 202,51 zł** to wydatki majątkowe.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 539 678,99 zł

- a) Rozdział 01008 Melioracje 36 887,80 zł,
- b) Rozdział 01030 Izby rolnicze - składka na rzecz izby 6 370,31 zł,
- c) Rozdział 01095 Pozostała działalność 496 420,88 zł z tego:
 - wydatki na zadania zlecone zwrot akcyzy od paliwa dla rolników 494 854,88 zł,
 - pozostałe usługi 1 566,00 zł.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 53 106,22 zł

- a) Rozdział 02001 Gospodarka leśna 53 106,22 zł w tym:
 - wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 40 410,42 zł,
 - wycinka drzew 11 772,00 zł,
 - dzierżawa gruntu 923,80 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 037 715,38 zł,

- a) rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy 380 290,22 zł z tego na zadania zlecone transport na wybory 6 760,00 zł.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA 375 297,10 zł

a) Rozdział 63003 Upowszechnianie turystyki 375 297,10 zł

- opłaty za prąd i woda 7 972,75 zł,
- ratownicy na kąpielisku 48 000,00 zł,
- sprzątanie wokół jezior i wywóz śmieci 130 664,08 zł,
- inne wydatki bieżące polisa TUW 1 942,77 zł,
- ławki nad jeziorami - zadanie inwestycyjne 77 273,80 zł,
- remont toalety nad jeziorem średnim- zadanie inwestycyjne 109 443,70 zł.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 286 968,03 zł

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup opału i innych materiałów 26 500,98 zł,
- zakup energii 19 404,60 zł,
- zakup usług remontowych 62 244,96 zł,
- usługi obce (kominiarski, ścieki, przeglądy analizy, administracyjne) 106 911,58 zł
- pozostałe opłaty i składki 6 973,16 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowe 16 185,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 102,00 zł,
- wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 22 761,63 zł tj: wykonanie tarasu w Węgrach przy budynku gminnym, realizacja z Marszałkowskiej Incjatywy Sołeckiej 8 000,00 zł oraz wykonanie kostki przy budynku w Kadłubie Turawskim 14 761,63 zł.

b) Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 17 708,62 zł

- energia elektryczna 5 717,26 zł,
- materiały i usługi 4 445,18 zł,
- opłaty za administrowanie (spółdzielnia mieszkaniowa) 6 742,69 zł,
- opłaty i składki 803,49 zł,

c) Rozdział 70095 Pozostała działalność 4 175,50 zł (odszkodowanie).

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 19 240,95 zł- opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania.

7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 157 506,21 zł

a) Rozdział 75022 wydatki Rady Gminy

- diety radnych 248 300,00 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty licencyjne za oprogramowanie) 6 836,89 zł.

b) Rozdział 75023 Urząd Gminy 11 850 735,63 zł w tym:

- wynagrodzenia, składki i inne wydatki osobowe oraz umowy zlecenia 3 631 333,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 301 272,45 zł,
- zakup energii 64 602,99 zł,
- zakup usług (obsługa prawna, usł. kominiarskie, badania lekarskie, usł. telekomunikacyjne, monitoring, serwis oprogramowania, audyt, usł. bankowe, RODO, usł. pocztowe i inne) 394 290,12 zł,
- podróże służbowe i ryczałty 37 360,73 zł,
- różne opłaty i składki 17 346,78 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 88 189,51 zł,

- podatek VAT 68 142,00 zł,
 - koszty postępowań sądowych 18 281,16 zł,
 - szkolenia pracowników 11 015,90 zł,
 - wydatki inwestycyjne -modernizacja Urzędu Gminy wraz z budową windy 7 014 363,17 zł.
- c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 618 856,63 zł, w tym:
- wynagrodzenia, składki i inne wydatki bezosobowe 564 160,43 zł,
 - zakup materiałów 31 899,14 zł (oprogramowanie, laptop, krzesła),
 - pozostałe usługi obce 8 450,10 zł (RODO, usł. pocztowe, domeny),
 - podróże służbowe 2 460,10 zł,
 - szkolenia pracowników 1 045,00 zł,
 - odpis na ZFŚŚ 10 841,86 zł.
- d) Rozdział 75095Pozostała działalność 224 762,28 zł, w tym:
- diety sołtysów 132 200,00 zł,
 - wynagrodzenia i prowizje 14 447,66 zł,
 - zakup materiałów 12 254,68 zł,
 - zakup usług pozostałych 4 760,90 zł,
 - wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL, zdjęcia 1 625,22 zł).

8. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 94 367,16 zł

- a) Rozdział 75101 wydatki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia rejestru wyborców 2019,00 zł,
- b) Rozdział 75108 wydatki związane z realizacją zadania zleconego organizacją wyborów do sejmu i senatu 91 712,16 zł,
- c) Rozdział 75110 organizacja referendum 636,00 zł.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWPOŻAROWA 1 194 446,83 ZŁ

- a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 530 524,16 zł, w tym:
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach 13 440,00 zł,
 - zakup sprzętu i materiałów (paliwo) 94 146,60 zł,
 - woda z hydrantów 1 166,18 zł,
 - badania lekarskie strażaków 18 850,00 zł,
 - pozostałe usługi (utrzymanie systemu alarmowania, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu) 31 789,79 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i inne opłaty 24 694,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne to zakup stacji DSP 28 437,59 zł,
 - dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Ligota T. 318 000,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Ligota T. 18 000,00 zł)
- b) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 626,17 zł (tablice informacyjne, naprawa radiostacji, naprawa syreny alarmowej).

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 159 082,35 ZŁ

- a) odsetki od obligacji 155 609,00 zł,

b) odsetki od pożyczki 3 473,35 zł.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 65 106,83 ZŁ,

- a) Rozdział 75801 część oświatowa subwencji- zwrot subwencji oświatowej za poprzednie lata 49 053,93 zł,
b) Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji - odsetki od nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej 11 672,00 zł,
c) Rozdział 75814 Różne rozliczenia - zwrot nienależnie pobranej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 4 380,90 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 681 462,74 ZŁ

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11 975 502,46zł w tym wydatki na poszczególne szkoły:
- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bezosobowe 8 515 266,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 284 702,45 zł,
 - zakup pomocy naukowych 4 182,50 zł,
 - zakup materiałów i energii 89 496,36 zł,
 - zakup usług remontowych 60 041,13 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 9 660,80 zł,
 - pozostałe usługi 121 519,09 zł,
 - podróże służbowe 3 025,20 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 289 629,57 zł,
 - szkolenia pracowników 1 825,00 zł,
 - zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 112 253,18 zł. Poniżej przedstawiono ogólną kwotę w tym rozdziale na poszczególne szkoły:
 - SP Zawada 2 009 542,05 zł
 - SP Osowiec 2 114 648,21 zł,
 - ZSP Bierdzany 1 214 092,78 zł,
 - SP Ligota T. 1 706 719,69 zł,
 - SP Turawa 2 461 362,55 zł,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Węgrach 2 221 621,53 zł,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Kadłubie Turawskim 247 515,65 zł.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne 1 084 533,80zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki pracownicze 718 026,92 zł,
 - zakup materiałów 18 267,68 zł,
 - zakup energii 71 428,88 zł,
 - zakup usług remontowych 8 320,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 14 392,32 zł,
 - pozostałe wydatki 1 449,25 zł,
 - odpis na ZFŚS 20 618,78 zł,
 - wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 585,18 zł.
- Wydatki z podziałem na poszczególne placówki:

- Oddział Przedszkolny Zakrzów Turawski 394 157,46 zł
 - Oddział Przedszkolny Osoweic 485 232,17 zł,
 - dotacja na oddział przedszkolny w Kałubie Turawskim dla szkoły niepublicznej 202 452,27 zł.
- c) Rozdział 80104 Przedszkola 3 739 936,42zł,
- wynagrodzeni, składki i inne wydatki pracownicze 3 044 039,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 196 505,26 zł,
 - zakup pomocy naukowych 4 127,10 zł,
 - zakup energii 78 890,60 zł,
 - zakup usług remontowych 37 322,22 zł,
 - zakup pozostałych usług 82 864,85 zł
 - podróże służbowe 1 686,54 zł,
 - opłaty i składki 2 288,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 104 135,70 zł,
 - szkolenia pracowników 1 711,00 zł,
 - zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 40 109,51 zł.
 - wydatki na poszczególne placówki:
 - PP Zawada 712 543,51 zł,
 - PP Węgry 822 745,54 zł,
 - ZSP Bierdzany 561 814,03 zł,
 - PP Turawa 765 063,93 zł,
 - PP Kotórz Mały 731 513,58 zł,
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego 146 255,83zł,
- d) Rozdział 80107 Światlica szkolna 437 578,85 zł, w tym:
- wynagrodzenia i inne wydatki pracownicze 423 303,57 zł,
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 275,28 zł,
- e) Rozdział 80113 Dowozy uczniów 433 683,66 zł (dowozy uczniów zostały przeorganizowane, a uczniowie korzystają z bezpłatnego transportu lokalnego):
- wynagrodzenia dla opiekunek w autobusach 118 151,37 zł,
 - transport uczniów do szkół specjalnych 78 225,89 zł,
 - transport uczniów do szkół (część roku) 225 354,40 zł.
- f) Rozdział 80146 Doskonalenie nauczycieli 31 203,32 zł.
- g) Rozdział 80107 Stołówka szkolna i przedszkolna 1 860 630,05 zł, w tym:
- wynagrodzenia i inne wydatki pracownicze 969 133,40zł;
 - zakup środków żywności 819 818,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 24 571,00 zł,
 - zakup usług remontowych 8 200,41 zł,
 - zakup usług pozostałych 4 425,48 zł,
 - podróże służbowe 5 631,86 zł,
 - odpis na ZFŚS 28 779,96 zł.

- h) Rozdział 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 120 109,46zł, w tym:
- wynagrodzenia i inne wydatki pracownicze 109 539,20 zł,
 - odpis na ZFSS 4 905,96 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 4 893,90 zł,
 - zakup materiałów 770,40 zł.
- i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 940 889,29 zł:
- wynagrodzenia i inne wydatki pracownicze 747 521,41 zł,
 - zakup pomocy naukowych 948,99 zł,
 - odpis na ZFSS 19 715,68 zł,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Węgrach 172 703,21 zł.
- j) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 86 602,22 zł, w tym:
- zakup podręczników 69 011,65 zł
 - dotacja dla szkół niepublicznych 17 590,57 zł.
- k) Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 010 444,47 zł:
- opłaty do gmin za dzieci z terenu gminy w przedszkolach obcych 828 001,47 zł,
 - odpis na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli 180 000,00 zł,
 - pomoc dla nauczycieli 2 443,00 zł.

13. ROZDZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1 199 792,69 ZŁ.

- a) Rodział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 498 220,54 zł,
- wynagrodzenia i składki osób prowadzących zajęcia profilaktyczne 205 820,49 zł,
 - nagrody w konkursach 2 272,90 zł,
 - zakup materiałów i art spożywczych 46 483,02 zł,
 - zakup energii 459,97 zł,
 - zakup usług pozostałych 153 315,31 zł,
 - różne opłaty i składki 1031,00 zł,
 - szkolenia 10 717,0 zł,
 - wydatki inwestycyjne - stworzenie strefy aktywności fizycznej w Węgrach 40 053,87 zł oraz projekt ścieżki zdrowia 2 000,00 zł.
- b) Rozdział 85195 Pozostała działalność 701 572,15zł, w tym:
- wydatki na zadanie zlecone -wydawanie decyzji w sprawie świadczeń 540,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń na ośrodek zdrowia 701 032,15 zł (w tym z Rządowego Projektu Inwestycji Lokalnych 355 794,96 zł).

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 104 054,68 ZŁ

- a) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 288 264,22 zł -środki przekazane do Domów Pomocy Społecznej na utrzymanie podopiecznych. W domach znajduje się 8 osób.
- b) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 707,88 zł- środki w kwocie 9 707,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia , a 2000,00 zł na zakup materiałów i usług.

- c) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 177,44 zł. Środki w 100% zostały pokryte przez Urząd Wojewódzki. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 187,66 zł.
- d) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 123 769,93 zł w ramach tej kwoty wypłacono zasiłki celowe oraz zapłacono za pobyt bezdomnych z naszej gminy w noclegowniach łącznie 118 961,93 zł. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 4 808,00 zł, które zostały w 100 % pokryte z dotacji.
- e) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 19 844,65 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe.
- f) Rozdział 85216 Zasiłki i pomoc w naturze 95 720,09 zł, zasiłki wypłacane osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do pracy z powodu wieku. Pomoc została udzielona 13 osobom. Jako zadanie zleczone, wypłata została pokryta w 100 % z Urzędu Wojewódzkiego.
- g) Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1 011 101,26 zł
- wynagrodzenia, składki i umowy zlecenia 926 177,63 zł,
 - pozostał ekoszty 82 487,63 zł
 - w ramach zadania zleconego wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 2436,00 zł.
- h) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 363 433,23 zł, w tym:
- wypłacono wynagrodzenia i składki 157 886,23 zł,
 - 19 547,09 zł przeznaczono na koszty delegacji ekwiwalent za używanie samochodu, odpis ZFŚS,
 - wypłacono dotację celową dla Caritas 186 000,00 zł.
- i) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 38 015,40zł z tej formy pomocy korzystało 17 dzieci oraz 48 dorosłych.
- j) Rozdział 85295 Pozostała działalność 142 416,83 zł
- środki w kwocie 130 230,31 zł przeznaczono na utworzenie placówki wsparcia dziennego "BAZA w Kotorzu Małym, jest to realizacja projektu "Bliżej Rodziny i dziecka" ze środków UE. Z placówki korzystało 37 dzieci.
 - prace społecznie użyteczne kwota 795,70 zł, w 60% kwota jest refundowana z PUP Opole.
 - realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł I - 10 772,00 zł,
 - kwote 618,82 zł przeznaczono na wypłatę dodatku gazowego.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 439 406,73 ZŁ

- a) Rozdział 85395 Pozostała działalność 439 406,73 zł.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach zrealizowanego projektu DOOR-TO-DOOR 14 277,09 zł,
 - 140 787,18 zł wydatki gminy na utrzymanie trwałości projektu DOOR-TO-DOOR, wynagrodzenia pracowników i utrzymanie samochodu,
 - świadczenia dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy 40 008,78 zł,
 - wypłata dodatków węglowych oraz z tytułu wykorzystania niektórych źródeł energii 244 290,00 zł.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 455,20 ZŁ,

- a) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 955,20 zł,
- b) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40 500,00 zł,

17. DZIAŁ 855 RODZINA 4 699 905,08 ZŁ,

- a) Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 7 750,76 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

- b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wypłacono świadczenia rodzinne 1 589 444,67 zł,
 - F.alimentacyjny 87 108,94 zł,
 - świadczenia wychowawcze 4 462,92 zł,
 - zapłacono składki zus podopiecznym 167 812,10 zł,
 - koszty obsługi f. alimentacyjnego i wypłaty innych świadczeń 54 855,15 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 11 167,15 zł.
- c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1 877,00 zł środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na obsługę programu.
- d) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41 598,63 zł środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz inne wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 8 058,55 zł.
- e) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 30 741,54 zł pokrycie wydatków za dzieci w pieczy zastępczej. Opłacono za 5 dzieci.
- f) Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze 585 597,91 zł koszty utrzymania 11 dzieci w placówkach opiekuńczych.
- g) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 25 052,23 zł.
- h) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - 2 092 436,08 zł, w tym:
- dopłata do pobytu dziecka w żłobku na terenie innej gminy 90 400,00 zł,
 - wydatek inwestycyjny - budowa żłobka 2 002 036,08 zł.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA 5 918 727,75 ZŁ

- a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 938 387,72 zł,
- wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą systemu 44 619,10 zł,
 - zakup materiałów i nagród w konkursach 3 753,80 zł,
 - zakup energii i internet na PSZOK 3 3765,57 zł,
 - wywóz odpadów od mieszkańców 2 886 638,25 zł,
 - wydatki inwestycyjne - zakup kontenera na PSZOK 10 750,00 zł.
- b) Rozdział 90003 Utrzymanie porządku we wsi 18 861,22 zł - głównie wydatki z funduszy sołeckich na utrzymanie porządku, za wyjątkiem umów zleceń za prace wykonywane na terenie sołectw, które zostały ujęte w rozdziale 75023.
- c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 964,44 zł, w tym:
- zakupy materiałów i usług 43 964,44 zł,
 - zakupy inwestycyjne na 57 000,00 zł - zakup trzech traktorków do koszenia trawy dla sołectw Rzędów, Osowiec oraz Turawa).
- d) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 095,03 zł dokonano wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjnego czyste powietrze
- wynagrodzenia osoby obsługującej punkt 19 575,30 zł,
 - pozostałe koszty związane z obsługą punktu 27 207,76 zł,
 - koszty związane z realizacją programu LIFE (trzynastka i delegacja) 3 311,97 zł.
- e) Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 58 900,00 zł - koszenie wywłócznika na jeziorze średnim.

- f) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 14 684,01 zł - wylapywanie oraz kastracja zwierząt.
- g) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 790 847,47 zł
- zakup energii 295 865,85 zł,
 - konserwacja oświetlenia 337 491,16 zł,
 - usługi pozostałe 7 432,38 zł,
- h) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 722,23 zł - wydatki na badania i monitoring wysypiska w Bierdzanach.
- i) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 48 975,04 zł
- odbiór folii rolniczych 9 697,32 zł,
 - unieszkodliwianie azbestu 22 777,72 zł,
 - aktualizacja wyrobów zawierających azbest 16 500,00 zł
- j) Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 882 540,59 zł w tym :
- wynagrodzenia związane ze sprzedażą węgla gospodarstwom domowym 7 439,90 zł,
 - wartość zakupionego węgla 1038 598,01 zł,
 - dystrybucja węgla 159 034,00 zł,
 - zakup kamer fundusz sołecki Osowiec 4 607,58 zł,
 - dopłata do kanalizacji ciśnieniowej 478 135,44 zł,
 - montaż iluminacji 19 544,70 zł,

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 705 677,92 ZŁ

- a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 176 642,05 zł- są to wydatki głównie z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, nagrody w zakresie kultury 10 800,28 zł,
- b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47 561,97 zł.
- węgiel do świetlic 16 044,15 zł,
 - energia elektryczna 5 346,83 zł,
 - inne wydatki oraz wydatki z funduszy sołeckich 26 170,93 zł.
- c) Rozdział 92116 Biblioteki - 380 000,00 zł dotacja dla biblioteki. Rozliczenie przedstawiono w załączniku.
- d) Rozdział 92195 Pozostała działalność 101 473,90 zł.
- umowy zlecenia 52 899,36 zł,
 - zakupy dotyczące realizacji funduszy sołeckich 52 425,46 zł.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 668 074,14 ZŁ

- a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe 327 109,66 zł,
- umowy zlecenia dotyczące obsługi hali 48 356,00 zł,
 - zakup oleju i innych materiałów 107 098,96 zł,
 - energia elektryczna i woda na obiektach sportowych 59 063,96 zł,
 - fundusz sołecki naprawa elektryki LZS Ligota 7 000,00 zł,
 - wywóz odpadów, monitoring i inne usługi na obiektach sportowych 62 824,22 zł,
 - ubezpieczenie obiektów sportowych 3 236,12 zł,
 - wydatek inwestycyjny - naprawa boiska orlik 39 530,40 zł.

DZIAŁ IV. Przychody i Rozchody

1. Przychody zostały wykonane w kwocie 4 268 943,28 zł gdzie planowano 4 496 229,45 zł.

- a) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła w kwocie 982 713,83 zł. Zaplanowano 1 200 000,00 zł jednak ostatnia transza wpłynęła dopiero w 2024r.
- b) niewykorzystane środki pieniężne, które winny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem przez odpowiednie ustawy 2 843 459,71 zł:
 - niewykorzystane środki z UE 327 314,23 zł,
 - system gospodarowania odpadami 428 953,80 zł,
 - Fundusz Pomocy Ukrainie 120 990,13 zł
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 172 157,96 zł,
 - Środki COVID 76 500,00 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 914 990,04 zł.
- c) wolne środki 442 769,74 zł.

2. Rozchody wykonano w kwocie 1 540 000,00 zł przy planowanych rozchodach 1 550 000,00 zł:

- a) spłata obligacji 1 500 000,00 zł,
- b) udzielona pożyczka długoterminowa 40 000,00 zł dla Stowarzyszenia OSP Ligota Turawska.

DZIAŁ V.

Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

1. Budowa ścieżki pieszo rowerowej -Gmina Turawa bierze udział w projekcie o nazwie" Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim,, finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla poddziału 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w aglomeracji opolskiej. W 2023r. wydatkowano na ten cel 2 550 712,57 zł, tym samym zakończono budowę etapu od Opola do ul Harcerskiej w Turawie.

2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza "LIFE,, -projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW. Program jest realizowany w latach 2021-2023. Wydatki poniesione w programie w 2023r. to 3 311,57 zł.

3. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy-projekt finansowany z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna. Poniesiono wydatki w kwocie 7 488 400,69 zł. Przewidziane dofinansowanie to 1 197 591,81 zł. Realizacje zakończono.

4. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy - projekt dofinansowany z PFRON. Zrealizowano wydatki 334 080,48 zł ze środków inwestycyjnych oraz 18 007,00 zł ze środków bieżących. Otrzymano dofinansowanie 198 334,60 zł.

5. Bliżej rodziny i dziecka - projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach umowy partnerskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. W ramach projektu utworzono placówkę wsparcia dziennego i realizuje się usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W zajęciach w placówce bierze udział 37 dzieci. projekt był w 100% finansowany z EFS. Zakończył się w IV kwartale 2023r. Wydatki w 2023r. wynosiły 130 230,31 zł.

6. Usługi transportu indywidualnego DOOR-TO-DOOR - projekt prowadzony przez PFRON dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i polega na transporcie indywidualnym mieszkańców potrzebujących wsparcia mobilności. Realizacja projektu trwała do 31.12.2022r. W 2023r. utrzymywano trwałość projektu ze środków własnych wydatkowano 140 787,18 zł.

7. Budowa toalety nad jeziorem średnim - projekt z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów wiejskich. Kwota wydatkowana na przedsięwzięcie to 109 443,70 zł.

8. Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej - projekt z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów wiejskich. W 2023r. ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja nastąpi w 2024r. Dofinansowanie do realizacji inwestycji wynosi 63,63% kosztów inwestycji.

DZIAŁ VI.

Zobowiązania i należności

1. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r. wynosił:

- a) obligacje 1 100 000,00 zł,
- b) pożyczka z WFOŚiGW 982 713,83 zł,
- c) zobowiązania z tytułu zakupów ratalnych 30,75 zł.

2. W należnościach na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w wysokości 1 227 646,66 zł, z tego kwota 430 672,75 zł zabezpieczona została hipoteką przymusową. Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach wynosiły 1 902 754,90 zł. Zwolnienia od podatków uchwałą Rady Gminy to 1 133 285,00 zł. Wpływy od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco: Sołectwo/wpłata/zaległości:

- Bierdzany / 249 684,27 zł / 13 922,23 zł,
 - Kadłub Turawski / 101 798,26 zł / 14 920,99 zł,
 - Kotórz Mały / 390 733,61 zł / 15 838,03 zł,
 - Kotórz Wielki / 89 218,27 zł / 5 723,85 zł,
 - Ligota Turawska / 112 695,05 zł / 5 087,18 zł,
 - Osowiec / 256 303,35 zł / 16 889,11 zł,
 - Rzędów / 374 640,74 zł / 2 184,19 zł,
 - Turawa / 1 108 815,22 zł / 396 739,88 zł,
 - Węgry / 254 365,07 zł / 15 206,15 zł,
 - Zakrzów Turawski / 112 892,18 zł / 6 316,75 zł,
 - Zawada / 606 371,16 zł / 82 418,92 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych to 58 622,50 zł, a od osób prawnych nie ma zaległości. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych wynosiły 73 923,88 zł. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych to 99 816,51 zł. Zaległości za najem lokali użytkowych i mieszkalnych to razem 173 740,39 zł w roku poprzednim było to 212 602,47 zł. Zaległości z tytułu opłaty za wywóz śmieci to 271 262,34 zł. Nastąpił wzrost o 31 850,64 zł. Ogółem zaległości na 31.12.2023r. bez odsetek i kosztów wynoszą 2 946 339,42 zł.

DZIAŁ VII.

PODSUMOWANIE

– Rok 2023 zakończył się deficytem z wykonania budżetu w kwocie 1 643 067,83 zł. Deficyt został pokryty środkami z niewykorzystanych środków z 2022r. oraz z pożyczki z WFOŚi GW. W roku budżetowym dokończono dużą inwestycję wieloletnią jak Budowa ścieżki pieszo rowerowej 20 301 855,46 zł. Wykonano większość robót budowlanych w budynku Żłobka w Kotorzu Małym. Przeprowadzono termonodernizację dwóch budynków gminnych, budynku Urzędu Gminy oraz przedszkola w Bierdzanach. Przeniesiono Ośrodek Zdrowia do budynku hali sportowej. Przebudowano ul. Starowiejską w Bierdzanach. Wykonano drugi etap drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Węgrach. Zrealizowano wiele zakupów inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich. W planach inwestycyjnych na przyszłe lata jest wiele inwestycji drogowych oraz budowa przyszkolnej hali sportowej w Zawadzie. Jest również możliwość przystąpienia wraz z Powiatem Opolskim do budowy kolejnych etapów ścieżki pieszo rowerowej.

– **Spis załączników:**

1. Plan i wykonanie dochodów.
2. Plan i wykonanie dochodów zleconych.
3. Plan i wykonanie wydatków.
4. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone.
5. Wydatki inwestycyjne.
6. Dotacje przekazane.
7. Wykorzystanie środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
8. System gospodarowania odpadami.
9. Wykorzystanie funduszu sołectkiego.
10. Informacja z wykonania planu finansowego biblioteki za 2023r.
11. Informacja o stanie mienia.
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
13. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy.
14. Wykonanie Wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
15. Dochody i wydatki poniesione w związku z realizacją Programu Polski Ład.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	531 876,81	531 876,81	0,00	532 468,15	532 468,15	0,00	100,11	100,11	0,00
2		01095		Pozostała działalność	531 876,81	531 876,81	0,00	532 468,15	532 468,15	0,00	100,11	100,11	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 609,42	37 609,42	0,00	101,65	101,65	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 876,81	494 876,81	0,00	494 854,88	494 854,88	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00	21 329,01	233,41	21 095,60	213,29	0,00	210,96
7		02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00	21 329,01	233,41	21 095,60	213,29	0,00	210,96
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			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	21 095,60	0,00	21 095,60	210,96	0,00	210,96
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	233,41	233,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600			Transport i łączność	7 519 684,44	320 152,00	7 199 532,44	7 089 707,89	221 495,63	6 868 212,26	94,28	69,18	95,40
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	220 027,00	220 027,00	0,00	220 027,00	220 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00

13		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	213 267,00	213 267,00	0,00	213 267,00	213 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 125,00	100 125,00	200 000,00	300 125,00	0,00	300 125,00	100,00	0,00	150,06
16		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 125,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	300 125,00	0,00	300 125,00	150,06	0,00	150,06
18	60017		Drogi wewnętrzne	1 668 178,16	0,00	1 668 178,16	1 669 646,79	1 468,63	1 668 178,16	100,09	0,00	100,00
19		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 468,63	1 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6257	Dotacja celowa 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	721 778,16	0,00	721 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 600,00	0,00	105 600,00	827 378,16	0,00	827 378,16	783,50	0,00	783,50
22		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 800,00	0,00	840 800,00	840 800,00	0,00	840 800,00	100,00	0,00	100,00
23	60095		Pozostała działalność	5 331 354,28	0,00	5 331 354,28	4 899 909,10	0,00	4 899 909,10	91,91	0,00	91,91
24		6257	Dotacja celowa 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	5 331 354,28	0,00	5 331 354,28	4 899 909,10	0,00	4 899 909,10	91,91	0,00	91,91
25	630		Turystyka	133 887,08	0,00	133 887,08	133 887,08	150,00	133 737,08	100,00	0,00	99,89
26	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 887,08	0,00	133 887,08	133 887,08	150,00	133 737,08	100,00	0,00	99,89
27		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28		6257	Dotacja celowa 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	133 887,08	0,00	133 887,08	133 737,08	0,00	133 737,08	99,89	0,00	99,89
29	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 571 250,00	693 822,00	1 877 428,00	2 844 569,76	698 357,52	2 146 212,24	110,63	100,65	114,32
30		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 250,00	591 822,00	1 877 428,00	2 751 571,75	605 359,51	2 146 212,24	111,43	102,29	114,32
31		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	26 630,09	26 630,09	0,00	88,77	88,77	0,00
33		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
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	523 822,00	523 822,00	0,00	538 017,82	538 017,82	0,00	102,71	102,71	0,00
35		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	13 903,24	0,00	13 903,24	46,34	0,00	46,34
36		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 840 928,00	0,00	1 840 928,00	2 125 809,00	0,00	2 125 809,00	115,47	0,00	115,47
37		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00	30 949,88	30 949,88	0,00	114,63	114,63	0,00
38		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 529,72	5 529,72	0,00	55,30	55,30	0,00
39		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00	100,00
40		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	102 000,00	0,00	92 998,01	92 998,01	0,00	91,17	91,17	0,00
41		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	102 000,00	102 000,00	0,00	89 841,82	89 841,82	0,00	88,08	88,08	0,00
42		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 750,41	1 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00
43		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 405,78	1 405,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44	750		Administracja publiczna	1 519 019,13	195 928,76	1 323 090,37	677 739,26	155 089,69	522 649,57	44,62	79,16	39,50
45		75011	Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00	0,00	106 643,20	106 643,20	0,00	99,25	99,25	0,00

46		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 445,00	107 445,00	0,00	106 627,70	106 627,70	0,00	99,24	99,24	0,00
47		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	75020		Starostwa powiatowe	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 890,37	63 800,00	1 323 090,37	546 234,54	23 584,97	522 649,57	39,39	36,97	39,50
51		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	235,71	235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
53		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	19 549,26	19 549,26	0,00	32,58	32,58	0,00
54		6257	Dotacja celowa 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	1 197 591,81	0,00	1 197 591,81	510 602,01	0,00	510 602,01	42,64	0,00	42,64
55		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 698,56	0,00	20 698,56	12 047,56	0,00	12 047,56	58,20	0,00	58,20
57	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 078,00	18 078,00	0,00	18 078,00	18 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58		2057	Dotacja celowa 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	18 078,00	18 078,00	0,00	18 078,00	18 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	75095		Pozostała działalność	2 940,76	2 940,76	0,00	3 118,52	3 118,52	0,00	106,04	106,04	0,00
6		21	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	2 940,76	2 940,76	0,00	3 118,52	3 118,52	0,00	106,04	106,04	0,00

0			00	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							04	04	
61	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 883,00	94 883,00	0,00	94 367,16	94 367,16	0,00	99,46	99,46	0,00
62		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 228,00	92 228,00	0,00	91 712,16	91 712,16	0,00	99,44	99,44	0,00
65			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 228,00	92 228,00	0,00	91 712,16	91 712,16	0,00	99,44	99,44	0,00
66		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 697,57	448 697,57	0,00	460 878,46	460 878,46	0,00	102,71	102,71	0,00
69		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 050,00	3 050,00	0,00	15 230,89	15 230,89	0,00	499,37	499,37	0,00
70			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 090,89	12 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	102,95	102,95	0,00
72		75495		Pozostała działalność	445 647,57	445 647,57	0,00	445 647,57	445 647,57	0,00	100,00	100,00	0,00
73			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 137,57	2 137,57	0,00	2 137,57	2 137,57	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443 510,00	443 510,00	0,00	443 510,00	443 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 284 470,52	21 284 470,52	0,00	20 519 373,73	20 519 373,73	0,00	96,41	96,41	0,00
76		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	50 034,60	50 034,60	0,00	125,09	125,09	0,00

77		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	50 075,60	50 075,60	0,00	125,19	125,19	0,00
78		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 395 363,92	5 395 363,92	0,00	5 346 672,45	5 346 672,45	0,00	99,10	99,10	0,00
80		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 013 495,34	5 013 495,34	0,00	4 856 072,91	4 856 072,91	0,00	96,86	96,86	0,00
81		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	9 418,00	9 418,00	0,00	117,73	117,73	0,00
82		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 000,00	258 000,00	0,00	387 926,00	387 926,00	0,00	150,36	150,36	0,00
83		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	0,00	42 506,97	42 506,97	0,00	83,35	83,35	0,00
84		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	5 646,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	242,39	242,39	0,00	24,24	24,24	0,00
86		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,80	15 000,80	0,00	30,00	30,00	0,00
87		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 868,58	13 868,58	0,00	29 859,38	29 859,38	0,00	215,30	215,30	0,00
88	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 646 719,60	5 646 719,60	0,00	4 780 800,79	4 780 800,79	0,00	84,67	84,67	0,00
89		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 929 163,00	3 929 163,00	0,00	3 334 107,22	3 334 107,22	0,00	84,86	84,86	0,00
90		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	307 192,69	307 192,69	0,00	122,88	122,88	0,00
91		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	16 217,27	16 217,27	0,00	135,14	135,14	0,00
92		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 555,60	248 555,60	0,00	186 601,79	186 601,79	0,00	75,07	75,07	0,00
93		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	172 000,00	172 000,00	0,00	51 466,00	51 466,00	0,00	29,92	29,92	0,00
94		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	7 585,00	7 585,00	0,00	151,70	151,70	0,00
95		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	178,00	178,00	0,00	17,80	17,80	0,00
96		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	984 001,00	984 001,00	0,00	816 532,63	816 532,63	0,00	82,98	82,98	0,00
97		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	9 342,65	9 342,65	0,00	93,43	93,43	0,00

98		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	50 954,54	50 954,54	0,00	145,58	145,58	0,00
100	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00	639 000,00	0,00	778 478,89	778 478,89	0,00	121,83	121,83	0,00
101		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	135 959,77	135 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	78 000,00	0,00	48 921,00	48 921,00	0,00	62,72	62,72	0,00
103		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00	456 621,33	456 621,33	0,00	114,16	114,16	0,00
104		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	136 819,80	136 819,80	0,00	85,51	85,51	0,00
105		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
106		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	156,99	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00
107		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 563 387,00	9 563 387,00	0,00	9 563 387,00	9 563 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 228 114,00	9 228 114,00	0,00	9 228 114,00	9 228 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 273,00	335 273,00	0,00	335 273,00	335 273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	758		Różne rozliczenia	16 757 567,84	16 736 983,69	20 584,15	16 791 430,62	16 770 846,47	20 584,15	100,20	100,20	100,00
112	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 521 864,00	11 521 864,00	0,00	11 521 864,00	11 521 864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 521 864,00	11 521 864,00	0,00	11 521 864,00	11 521 864,00	0,00	100,00	100,00	0,00

3													
1 1 4		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 688 456,6 5	2 688 456,6 5	0,00	2 688 456,6 5	2 688 456,6 5	0,00	100,00	100,00	0,00
1 1 5			27 50	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 688 456,6 5	2 688 456,6 5	0,00	2 688 456,6 5	2 688 456,6 5	0,00	100,00	100,00	0,00
1 1 6		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 997 438,0 0	1 997 438,0 0	0,00	1 997 438,0 0	1 997 438,0 0	0,00	100,00	100,00	0,00
1 1 7			29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 438,0 0	1 997 438,0 0	0,00	1 997 438,0 0	1 997 438,0 0	0,00	100,00	100,00	0,00
1 1 8		75814		Różne rozliczenia finansowe	549 809,19	529 225,04	20 584,15	583 671,97	563 087,82	20 584,15	106,16	106,40	100,00
1 1 9			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0			20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 528,87	84 528,87	0,00	79 718,37	79 718,37	0,00	94,31	94,31	0,00
1 2 1			21 00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 696,17	444 696,17	0,00	483 369,00	483 369,00	0,00	108,70	108,70	0,00
1 2 2			63 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 584,15	0,00	20 584,15	20 584,15	0,00	20 584,15	100,00	0,00	100,00
1 2 3	80 1			Oświata i wychowanie	1 628 410,3 6	1 564 510,3 6	63 900,00	1 427 819,6 1	1 427 819,6 1	0,00	87,68	91,26	0,00
1 2 4		80101		Szkoły podstawowe	9 664,64	9 664,64	0,00	11 191,57	11 191,57	0,00	115,80	115,80	0,00
1 2 5			09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 6			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 7			09 70	Wpływy z różnych dochodów	9 202,45	9 202,45	0,00	10 729,38	10 729,38	0,00	116,59	116,59	0,00
1			20	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	462,19	462,19	0,00	462,19	462,19	0,00	100,00	100,00	0,00

2 8		05	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205							00	00	
1 2 9	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 195,00	144 195,00	0,00	146 634,65	146 634,65	0,00	101,69	101,69	0,00
1 3 0		06 60	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	16 222,95	16 222,95	0,00	115,88	115,88	0,00
1 3 1		06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	216,70	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 195,00	130 195,00	0,00	130 195,00	130 195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 3 3	80104		Przedszkola	395 106,00	331 206,00	63 900,00	365 338,78	365 338,78	0,00	92,47	110,31	0,00
1 3 4		06 60	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 103,00	90 103,00	0,00	73 164,43	73 164,43	0,00	81,20	81,20	0,00
1 3 5		06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 6		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50 756,35	50 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 7		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 103,00	241 103,00	0,00	241 103,00	241 103,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 3 8		62 80	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 9	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	982 660,00	982 660,00	0,00	811 573,19	811 573,19	0,00	82,59	82,59	0,00
1 4 0		06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 130,00	454 130,00	0,00	411 602,68	411 602,68	0,00	90,64	90,64	0,00
1 4 4		08 30	Wpływy z usług	528 530,00	528 530,00	0,00	399 970,51	399 970,51	0,00	75,68	75,68	0,00

1													
1 4 2		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 479,20	6 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 3			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 479,20	6 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 4		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 784,72	96 784,72	0,00	86 602,22	86 602,22	0,00	89,4 8	89,4 8	0,00
1 4 5			20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 336,04	93 336,04	0,00	84 391,51	84 391,51	0,00	90,4 2	90,4 2	0,00
1 4 6			21 00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 448,68	3 448,68	0,00	2 210,71	2 210,71	0,00	64,1 0	64,1 0	0,00
1 4 7	85 1			Ochrona zdrowia	740,00	740,00	0,00	540,00	540,00	0,00	72,9 7	72,9 7	0,00
1 4 8		85195		Pozostała działalność	740,00	740,00	0,00	540,00	540,00	0,00	72,9 7	72,9 7	0,00
1 4 9			20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	740,00	0,00	540,00	540,00	0,00	72,9 7	72,9 7	0,00
1 5 0	85 2			Pomoc społeczna	397 226,26	397 226,26	0,00	415 388,94	415 388,94	0,00	104, 57	104, 57	0,00
1 5 1		85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	34 920,48	34 920,48	0,00	87,3 0	87,3 0	0,00
1 5 2			09 70	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	34 920,48	34 920,48	0,00	87,3 0	87,3 0	0,00
1 5 3		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 307,00	8 307,00	0,00	8 365,10	8 365,10	0,00	100, 70	100, 70	0,00
1 5 4			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	187,66	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1 5 5		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 307,00	8 307,00	0,00	8 177,44	8 177,44	0,00	98,4 4	98,4 4	0,00
1 5 6	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 196,00	30 196,00	0,00	61 062,76	61 062,76	0,00	202, 22	202, 22	0,00
1 5 7		08 30	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	56 254,76	56 254,76	0,00	225, 02	225, 02	0,00
1 5 8		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 196,00	5 196,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00	92,5 3	92,5 3	0,00
1 5 9	85216		Zasiłki stałe	97 159,00	97 159,00	0,00	97 136,18	97 136,18	0,00	99,9 8	99,9 8	0,00
1 6 0		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 416,09	1 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 159,00	97 159,00	0,00	95 720,09	95 720,09	0,00	98,5 2	98,5 2	0,00
1 6 2	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 975,76	80 975,76	0,00	80 748,68	80 748,68	0,00	99,7 2	99,7 2	0,00
1 6 3		09 70	Wpływy z różnych dochodów	12 659,76	12 659,76	0,00	12 659,76	12 659,76	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 4		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 5		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 880,00	65 880,00	0,00	65 652,92	65 652,92	0,00	99,6 6	99,6 6	0,00
1 6 6	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 357,70	39 357,70	0,00	40 530,70	40 530,70	0,00	102, 98	102, 98	0,00
1 6 7		08 30	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	21 173,00	21 173,00	0,00	105, 87	105, 87	0,00
1 6 8		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 357,70	19 357,70	0,00	19 357,70	19 357,70	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 315,00	26 315,00	0,00	22 809,24	22 809,24	0,00	86,6	86,6	0,00

6											8	8	
9													
1			20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 315,00	26 315,00	0,00	22 809,24	22 809,24	0,00	86,6	86,6	0,00
7			30								8	8	
0													
1		85295		Pozostała działalność	74 915,80	74 915,80	0,00	69 815,80	69 815,80	0,00	93,1	93,1	0,00
1			20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 617,00	8 617,00	0,00	8 617,00	8 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			30										
2													
1			20	Dotacja celowa 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	61 198,80	61 198,80	0,00	61 198,80	61 198,80	0,00	100,00	100,00	0,00
7			57										
3													
1			21	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			80										
4													
1	85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 267,86	252 267,86	0,00	243 696,76	243 696,76	0,00	96,6	96,6	0,00
7	3										0	0	
5													
1		85395		Pozostała działalność	252 267,86	252 267,86	0,00	243 696,76	243 696,76	0,00	96,6	96,6	0,00
7											0	0	
6													
1			20	Dotacja celowa 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	35 279,16	35 279,16	0,00	35 279,16	35 279,16	0,00	100,00	100,00	0,00
7			57										
7													
1			21	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 018,70	40 018,70	0,00	40 008,78	40 008,78	0,00	99,9	99,9	0,00
7			00								8	8	
8													
1			21	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 970,00	176 970,00	0,00	168 408,82	168 408,82	0,00	95,1	95,1	0,00
7			80								6	6	
9													
1	85			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 250,00	21 250,00	0,00	7 964,16	7 964,16	0,00	37,4	37,4	0,00
8	4										8	8	
0													
1		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 250,00	21 250,00	0,00	7 964,16	7 964,16	0,00	37,4	37,4	0,00
8											8	8	
1			20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 250,00	21 250,00	0,00	7 964,16	7 964,16	0,00	37,4	37,4	0,00
8			30								8	8	
2													

183	855			Rodzina	3 749 650,20	1 956 550,20	1 793 100,00	2 417 767,71	1 967 240,70	450 527,01	64,48	100,55	25,13
184		85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	8 250,76	8 250,76	0,00	412,54	412,54	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	850,76	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	370,00	370,00	0,00
187		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 223,00	1 919 223,00	0,00	1 924 002,16	1 924 002,16	0,00	100,25	100,25	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	690,91	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
189			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	9 976,24	9 976,24	0,00	332,54	332,54	0,00
190			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 723,00	1 899 723,00	0,00	1 897 220,86	1 897 220,86	0,00	99,87	99,87	0,00
191			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 462,92	6 462,92	0,00	99,43	99,43	0,00
192			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	9 651,23	9 651,23	0,00	96,51	96,51	0,00
193		85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	1 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	1 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199		85504		Wspieranie rodziny	8 256,20	8 256,20	0,00	8 058,55	8 058,55	0,00	97,61	97,61	0,00

5													
1 9 6		26 90	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 256,20	8 256,20	0,00	8 058,55	8 058,55	0,00	97,6 1	97,6 1	0,00	
1 9 7	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 194,00	25 194,00	0,00	25 052,23	25 052,23	0,00	99,4 4	99,4 4	0,00	
1 9 8		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 194,00	25 194,00	0,00	25 052,23	25 052,23	0,00	99,4 4	99,4 4	0,00	
1 9 9	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 793 100,0 0	0,00	1 793 100,0 0	450 527,01	0,00	450 527,01	25,1 3	0,00	25,13	
2 0 0		62 60	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 793 100,0 0	0,00	1 793 100,0 0	450 527,01	0,00	450 527,01	25,1 3	0,00	25,13	
2 0 1	90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 934,2 4	3 795 610,9 8	213 323,26	3 965 172,9 3	3 965 172,9 3	0,00	98,9 1	104, 47	0,00	
2 0 2		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 0 3		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 0 4		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 871 642,5 5	2 817 860,2 1	53 782,34	3 030 162,2 6	3 030 162,2 6	0,00	105, 52	107, 53	0,00	
2 0 5		04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 808 000,0 0	2 808 000,0 0	0,00	3 014 758,9 9	3 014 758,9 9	0,00	107, 36	107, 36	0,00	
2 0 6		06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	5 104,20	5 104,20	0,00	510, 42	510, 42	0,00	
2 0 7		09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	10 299,07	10 299,07	0,00	128, 74	128, 74	0,00	
2 0 8		20 57	Dotacja celowa 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	860,21	860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 0 9		62 57	Dotacja celowa 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	53 782,34	0,00	53 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 290,92	62 750,00	159 540,92	44 768,58	44 768,58	0,00	20,1 4	71,3 4	0,00
2 1 1		24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	62 750,00	0,00	44 768,58	44 768,58	0,00	71,3 4	71,3 4	0,00
2 1 2		62 57	Dotacja celowa 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	159 540,92	0,00	159 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 3	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
2 1 4		24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
2 1 5	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
2 1 6		09 70	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
2 1 7	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 8		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 9	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 328,93	15 328,93	0,00	23 037,53	23 037,53	0,00	150, 29	150, 29	0,00
2 2 0		06 90	Wpływy z różnych opłat	15 328,93	15 328,93	0,00	23 037,53	23 037,53	0,00	150, 29	150, 29	0,00
2 2 1	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 200,00	33 200,00	0,00	37 089,00	37 089,00	0,00	111, 71	111, 71	0,00

2 2 2		20 20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2 3		24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	23 889,00	23 889,00	0,00	119,45	119,45	0,00
2 2 4		90095	Pozostała działalność	803 271,84	803 271,84	0,00	763 902,06	763 902,06	0,00	95,10	95,10	0,00
2 2 5		09 70	Wpływy z różnych dochodów	803 271,84	803 271,84	0,00	763 902,06	763 902,06	0,00	95,10	95,10	0,00
2 2 6	92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	37 500,00	0,00	23 595,17	23 595,17	0,00	62,92	62,92	0,00
2 2 7		92195	Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	0,00	23 595,17	23 595,17	0,00	62,92	62,92	0,00
2 2 8		08 30	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	4 108,21	4 108,21	0,00	136,94	136,94	0,00
2 2 9		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 0		09 70	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1		23 30	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	0,00	19 459,31	19 459,31	0,00	99,79	99,79	0,00
2 3 2	92 6		Kultura fizyczna	141 178,00	141 178,00	0,00	139 308,75	139 308,75	0,00	98,68	98,68	0,00
2 3 3		92601	Obiekty sportowe	141 178,00	141 178,00	0,00	139 308,75	139 308,75	0,00	98,68	98,68	0,00
2 3 4		07 50	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	29 875,04	29 875,04	0,00	99,58	99,58	0,00
2 3 5		08 30	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	30 504,19	30 504,19	0,00	87,15	87,15	0,00

2 3 6		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 7		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 178,00	76 178,00	0,00	76 204,14	76 204,14	0,00	100, 03	100, 03	0,00
2 3 8		09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				61 108 493, 31	48 473 648, 01	12 634 845, 30	57 807 005, 15	47 643 987, 24	10 163 017, 91	94,6 0	98,2 9	80,44

Plan i wykonanie dochodów zleconych

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	494 876,81	494 854,88	100,00
2		01095		Pozostała działalność	494 876,81	494 854,88	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 876,81	494 854,88	100,00
4	600			Transport i łączność	6 760,00	6 760,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	6 760,00	6 760,00	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760,00	6 760,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	107 445,00	106 627,70	99,24
8		75011		Urzędy wojewódzkie	107 445,00	106 627,70	99,24
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 445,00	106 627,70	99,24
10	7501			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 883,00	94 367,16	99,46
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019,00	2 019,00	100,00
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 228,00	91 712,16	99,44
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 228,00	91 712,16	99,44
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	93 336,04	84 391,51	90,42
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 336,04	84 391,51	90,42
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	93 336,04	84 391,51	90,42

				ustawami			
20	851			Ochrona zdrowia	740,00	540,00	72,97
21		85195		Pozostała działalność	740,00	540,00	72,97
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	540,00	72,97
23	852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00
24		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
25			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
26	855			Rodzina	1 933 294,00	1 930 613,01	99,86
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 223,00	1 903 683,78	99,87
28			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 723,00	1 897 220,86	99,87
29			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 500,00	6 462,92	99,43
30		85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	1 877,00	100,00
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877,00	1 877,00	100,00
32		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 194,00	25 052,23	99,44
33			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 194,00	25 052,23	99,44
Ogółem					2 733 770,85	2 720 590,26	99,52

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków

Wykonanie planu wydatków

L P .	Dz iał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01			Rolnictwo i łowiectwo	548 376,81	528 869,01	19 507,80	539 678,99	520 171,19	19 507,80	98,41	98,36	100,00
2		01008		Melioracje wodne	38 500,00	18 992,20	19 507,80	36 887,80	17 380,00	19 507,80	95,81	91,51	100,00
3			43 00	Zakup usług pozostałych	18 992,20	18 992,20	0,00	17 380,00	17 380,00	0,00	91,51	91,51	0,00
4			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 507,80	0,00	19 507,80	19 507,80	0,00	19 507,80	100,00	0,00	100,00
5		01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	6 370,31	6 370,31	0,00	63,70	63,70	0,00
6			28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 370,31	6 370,31	0,00	63,70	63,70	0,00
7		01095		Pozostała działalność	499 876,81	499 876,81	0,00	496 420,88	496 420,88	0,00	99,31	99,31	0,00
8			43 00	Zakup usług pozostałych	14 703,47	14 703,47	0,00	11 269,04	11 269,04	0,00	76,64	76,64	0,00
9			44 30	Różne opłaty i składki	485 173,34	485 173,34	0,00	485 151,84	485 151,84	0,00	100,00	100,00	0,00
10	02			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	0,00	53 106,22	53 106,22	0,00	88,51	88,51	0,00
11		02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	0,00	53 106,22	53 106,22	0,00	88,51	88,51	0,00
12			43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	53 106,22	53 106,22	0,00	88,51	88,51	0,00
13	60			Transport i łączność	5 543 133,97	873 601,03	4 669 532,94	5 037 715,38	856 210,79	4 181 504,59	90,88	98,01	89,55
14		60004		Lokalny transport zbiorowy	396 027,00	396 027,00	0,00	380 290,22	380 290,22	0,00	96,0	96,0	0,00

4											3	3	
15		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
16		4300	Zakup usług pozostałych	395 747,00	395 747,00	0,00	380 010,22	380 010,22	0,00	96,02	96,02	0,00	
17	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	0,00	20 230,30	20 230,30	0,00	96,33	96,33	0,00	
18		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	20 230,30	20 230,30	0,00	96,33	96,33	0,00	
19	60017		Drogi wewnętrzne	2 567 969,64	449 149,73	2 118 819,91	2 079 437,99	448 645,97	1 630 792,02	80,98	99,89	76,97	
20		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,99	2 268,99	0,00	2 268,99	2 268,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
21		4270	Zakup usług remontowych	216 059,76	216 059,76	0,00	216 059,76	216 059,76	0,00	100,00	100,00	0,00	
22		4300	Zakup usług pozostałych	230 793,98	230 793,98	0,00	230 290,22	230 290,22	0,00	99,78	99,78	0,00	
23		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
24		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 765,67	0,00	930 765,67	789 992,02	0,00	789 992,02	84,88	0,00	84,88	
25		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 254,24	0,00	347 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 800,00	0,00	840 800,00	840 800,00	0,00	840 800,00	100,00	0,00	100,00	
27	60095		Pozostała działalność	2 558 137,33	7 424,30	2 550 713,03	2 557 756,87	7 044,30	2 550 712,57	99,99	94,88	100,00	
28		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,65	4 610,65	0,00	4 610,65	4 610,65	0,00	100,00	100,00	0,00	
29		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	813,65	813,65	0,00	813,65	813,65	0,00	100,00	100,00	0,00	
30		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	81,00	81,00	0,00	
31		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 279,37	0,00	50 279,37	50 279,37	0,00	50 279,37	100,00	0,00	100,00	
32		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 628,01	0,00	1 683 628,01	1 683 628,01	0,00	1 683 628,01	100,00	0,00	100,00	
33		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 442,65	0,00	400 442,65	400 442,19	0,00	400 442,19	100,00	0,00	100,00	
34		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	416 363,00	0,00	416 363,00	416 363,00	0,00	416 363,00	100,00	0,00	100,00	
35	630		Turystyka	408 734,16	206 000,00	202 734,16	375 297,10	188 579,60	186 717,50	91,82	91,54	92,10	

36		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	408 734,16	206 000,00	202 734,16	375 297,10	188 579,60	186 717,50	91,82	91,54	92,10
37			4260	Zakup energii	8 563,50	8 563,50	0,00	7 972,75	7 972,75	0,00	93,10	93,10	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	195 493,73	195 493,73	0,00	178 664,08	178 664,08	0,00	91,39	91,39	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	1 942,77	1 942,77	0,00	1 942,77	1 942,77	0,00	100,00	100,00	0,00
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,46	0,00	93 290,46	77 273,80	0,00	77 273,80	82,83	0,00	82,83
41			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 455,00	0,00	69 455,00	69 455,00	0,00	69 455,00	100,00	0,00	100,00
42			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 988,70	0,00	39 988,70	39 988,70	0,00	39 988,70	100,00	0,00	100,00
43	700			Gospodarka mieszkaniowa	369 984,63	347 223,00	22 761,63	286 968,03	264 206,40	22 761,63	77,56	76,09	100,00
44		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 784,63	293 023,00	22 761,63	265 083,91	242 322,28	22 761,63	83,94	82,70	100,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,98	26 500,98	0,00	26 500,98	26 500,98	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4260	Zakup energii	19 823,88	19 823,88	0,00	19 404,60	19 404,60	0,00	97,88	97,88	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	93 947,10	93 947,10	0,00	62 244,96	62 244,96	0,00	66,26	66,26	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	111 649,04	111 649,04	0,00	103 691,29	103 691,29	0,00	92,87	92,87	0,00
49			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	46,74	46,74	0,00
50			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	883,29	883,29	0,00	17,67	17,67	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 973,16	6 973,16	0,00	69,73	69,73	0,00
52			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 185,00	16 185,00	0,00	95,21	95,21	0,00
53			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 761,63	0,00	22 761,63	22 761,63	0,00	22 761,63	100,00	0,00	100,00
55		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 600,00	49 600,00	0,00	17 708,62	17 708,62	0,00	35,70	35,70	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 717,26	5 717,26	0,00	57,17	57,17	0,00
58			42	Zakup usług remontowych	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8			70										
5			43	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 393,18	4 393,18	0,00	43,9	43,9	0,00
9			00								3	3	
6			44	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 742,69	6 742,69	0,00	67,4	67,4	0,00
0			00								3	3	
6			44	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	0,00	803,49	803,49	0,00	5,86	5,86	0,00
1			30										
6		70095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	0,00	4 175,50	4 175,50	0,00	90,7	90,7	0,00
2											7	7	
6			46	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 175,50	4 175,50	0,00	90,7	90,7	0,00
3			00								7	7	
6	71			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	19 240,95	19 240,95	0,00	32,0	32,0	0,00
4	0										7	7	
6		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	19 240,95	19 240,95	0,00	32,0	32,0	0,00
5											7	7	
6			43	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	19 240,95	19 240,95	0,00	32,0	32,0	0,00
6			00								7	7	
6	75			Administracja publiczna	13 479 578,26	6 316 069,90	7 163 508,36	13 157 506,21	5 993 997,85	7 163 508,36	97,6	94,9	100,00
7	0										1	0	
6		75011		Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00	0,00	106 627,70	106 627,70	0,00	99,2	99,2	0,00
8											4	4	
6			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 445,00	107 445,00	0,00	106 627,70	106 627,70	0,00	99,2	99,2	0,00
9			10								4	4	
7		75020		Starostwa powiatowe	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0													
7			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1			10										
7		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 100,00	257 100,00	0,00	255 136,89	255 136,89	0,00	99,2	99,2	0,00
2											4	4	
7			30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	99,7	99,7	0,00
3			30								2	2	
7			42	Zakup materiałów i wyposażenia	155,54	155,54	0,00	155,54	155,54	0,00	100,00	100,00	0,00
4			10										
7			43	Zakup usług pozostałych	7 844,46	7 844,46	0,00	6 652,87	6 652,87	0,00	84,8	84,8	0,00
5			00								1	1	
7			44	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	28,48	28,48	0,00	28,4	28,4	0,00
6			10								8	8	
7		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 115 314,50	4 951 806,14	7 163 508,36	11 850 735,63	4 687 227,27	7 163 508,36	97,8	94,6	100,00
7											2	6	
7			30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	25 686,36	25 686,36	0,00	85,6	85,6	0,00
8			20								2	2	
7			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 600,00	2 896 600,00	0,00	2 777 773,61	2 777 773,61	0,00	95,9	95,9	0,00
9			10								0	0	
8			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 815,00	223 815,00	0,00	223 814,93	223 814,93	0,00	100,00	100,00	0,00
0			40										

81		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	0,00	507 502,17	507 502,17	0,00	86,02	86,02	0,00
82		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	0,00	55 727,21	55 727,21	0,00	81,95	81,95	0,00
83		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 639,94	45 639,94	0,00	44 392,00	44 392,00	0,00	97,27	97,27	0,00
84		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 535,00	39 535,00	0,00	37 385,31	37 385,31	0,00	94,56	94,56	0,00
85		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 094,41	302 094,41	0,00	279 592,07	279 592,07	0,00	92,55	92,55	0,00
86		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 336,70	16 336,70	0,00	16 336,70	16 336,70	0,00	100,00	100,00	0,00
87		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	4 974,68	4 974,68	0,00	76,53	76,53	0,00
88		4260	Zakup energii	64 966,65	64 966,65	0,00	64 602,99	64 602,99	0,00	99,44	99,44	0,00
89		4270	Zakup usług remontowych	5 219,95	5 219,95	0,00	5 219,95	5 219,95	0,00	100,00	100,00	0,00
90		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	96,51	96,51	0,00
91		4300	Zakup usług pozostałych	379 788,91	379 788,91	0,00	370 923,48	370 923,48	0,00	97,67	97,67	0,00
92		4307	Zakup usług pozostałych	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 302,69	10 302,69	0,00	10 302,69	10 302,69	0,00	100,00	100,00	0,00
94		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00	37 360,73	37 360,73	0,00	93,40	93,40	0,00
95		4430	Różne opłaty i składki	17 398,78	17 398,78	0,00	17 346,78	17 346,78	0,00	99,70	99,70	0,00
96		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 190,06	88 190,06	0,00	88 189,51	88 189,51	0,00	100,00	100,00	0,00
97		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	73 000,00	0,00	68 142,00	68 142,00	0,00	93,35	93,35	0,00
98		4580	Pozostałe odsetki	1 357,98	1 357,98	0,00	914,84	914,84	0,00	67,37	67,37	0,00
99		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 796,07	17 796,07	0,00	17 366,32	17 366,32	0,00	97,59	97,59	0,00
100		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	22 015,90	22 015,90	0,00	95,72	95,72	0,00
101		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 444,04	3 444,04	0,00	95,67	95,67	0,00
1		49	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	369,00	369,00	0,00	61,5	61,5	0,00

02		20	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy							0	0	
103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 311,61	0,00	3 799 311,61	3 799 311,61	0,00	3 799 311,61	100,00	0,00	100,00
104		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 313,40	0,00	1 373 313,40	1 373 313,40	0,00	1 373 313,40	100,00	0,00	100,00
105		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 738,16	0,00	1 841 738,16	1 841 738,16	0,00	1 841 738,16	100,00	0,00	100,00
106		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 145,19	0,00	149 145,19	149 145,19	0,00	149 145,19	100,00	0,00	100,00
107	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 978,00	105 978,00	0,00	97 722,08	97 722,08	0,00	92,21	92,21	0,00
108		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		4197	Nagrody konkursowe	5 937,06	5 937,06	0,00	5 937,06	5 937,06	0,00	100,00	100,00	0,00
110		4199	Nagrody konkursowe	1 000,94	1 000,94	0,00	1 000,94	1 000,94	0,00	100,00	100,00	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 628,67	18 628,67	0,00	16 584,71	16 584,71	0,00	89,03	89,03	0,00
112		4220	Zakup środków żywności	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,39	66 000,39	0,00	59 788,43	59 788,43	0,00	90,59	90,59	0,00
114		4307	Zakup usług pozostałych	12 140,94	12 140,94	0,00	12 140,94	12 140,94	0,00	100,00	100,00	0,00
115	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 800,00	636 800,00	0,00	618 856,63	618 856,63	0,00	97,18	97,18	0,00
116		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	0,00	437 421,00	437 421,00	0,00	99,4	99,4	0,00

1 7			10								1	1	
1 1 8			40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	31 255,66	31 255,66	0,00	97,6 7	97,6 7	0,00
1 1 9			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	77 980,65	77 980,65	0,00	99,9 8	99,9 8	0,00
1 2 0			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	8 426,21	8 426,21	0,00	93,6 2	93,6 2	0,00
1 2 1			41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	73,2 0	73,2 0	0,00
1 2 2			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	32 860,00	32 860,00	0,00	31 899,14	31 899,14	0,00	97,0 8	97,0 8	0,00
1 2 3			42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 4			43 00	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 450,10	8 450,10	0,00	60,3 6	60,3 6	0,00
1 2 5			44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 460,10	2 460,10	0,00	82,0 0	82,0 0	0,00
1 2 6			44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 841,86	10 841,86	0,00	98,5 6	98,5 6	0,00
1 2 7			47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	26,1 3	26,1 3	0,00
1 2 8			47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 616,91	1 616,91	0,00	89,8 3	89,8 3	0,00
1 2 9		75095		Pozostała działalność	253 275,76	253 275,76	0,00	224 762,28	224 762,28	0,00	88,7 4	88,7 4	0,00
1 3 0			30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	97,9 3	97,9 3	0,00
1 3 1			41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	817,10	817,10	0,00	81,7 1	81,7 1	0,00
1			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 214,62	1 214,62	0,00	24,2	24,2	0,00

3 2			10								9	9	
1 3 3			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	38,54	38,54	0,00	5,24	5,24	0,00
1 3 4			41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	12 377,40	12 377,40	0,00	41,2 6	41,2 6	0,00
1 3 5			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,68	7 204,68	0,00	7 124,67	7 124,67	0,00	98,8 9	98,8 9	0,00
1 3 6			42 20	Zakup środków żywności	6 059,97	6 059,97	0,00	5 130,01	5 130,01	0,00	84,6 5	84,6 5	0,00
1 3 7			43 00	Zakup usług pozostałych	4 760,90	4 760,90	0,00	4 760,90	4 760,90	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 3 8			43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,78	1 863,78	0,00	548,25	548,25	0,00	29,4 2	29,4 2	0,00
1 3 9			44 30	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	59 473,82	59 473,82	0,00	99,1 2	99,1 2	0,00
1 4 0			46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	574,45	574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 1			47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,48	785,48	0,00	785,48	785,48	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 4 2			48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,56	153,56	0,00	153,55	153,55	0,00	99,9 9	99,9 9	0,00
1 4 3			48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137,94	137,94	0,00	137,94	137,94	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 4 4	75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 883,00	94 883,00	0,00	94 367,16	94 367,16	0,00	99,4 6	99,4 6	0,00
1 4 5		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 4 6			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70,68	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1			43	Zakup usług pozostałych	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	1 948,32	0,00	100,	100,	0,00

4 7			00								00	00	
1 4 8		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 228,00	92 228,00	0,00	91 712,16	91 712,16	0,00	99,4 4	99,4 4	0,00
1 4 9			30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 5 0			40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 631,00	14 631,00	0,00	14 631,00	14 631,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 5 1			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,61	2 502,61	0,00	2 501,90	2 501,90	0,00	99,9 7	99,9 7	0,00
1 5 2			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	301,00	0,00	300,42	300,42	0,00	99,8 1	99,8 1	0,00
1 5 3			41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 5 4			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,28	16 878,28	0,00	16 641,57	16 641,57	0,00	98,6 0	98,6 0	0,00
1 5 5			42 20	Zakup środków żywności	355,27	355,27	0,00	355,27	355,27	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 5 6			43 00	Zakup usług pozostałych	347,84	347,84	0,00	70,00	70,00	0,00	20,1 2	20,1 2	0,00
1 5 7			47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 5 8		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 5 9			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 0	75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 247,5 7	857 809,98	346 437,59	1 194 446,8 3	848 009,24	346 437,59	99,1 9	98,8 6	100,00
1 6 1		75412		Ochotnicze straże pożarne	533 144,16	186 706,57	346 437,59	530 524,16	184 086,57	346 437,59	99,5 1	98,6 0	100,00
1			30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	84,0	84,0	0,00

6 2		20								0	0	
1 6 3		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	94 146,60	94 146,60	0,00	94 146,60	94 146,60	0,00	100,00	100,00	0,00
1 6 4		42 60	Zakup energii	1 166,18	1 166,18	0,00	1 166,18	1 166,18	0,00	100,00	100,00	0,00
1 6 5		42 80	Zakup usług zdrowotnych	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 6 6		43 00	Zakup usług pozostałych	27 323,07	27 323,07	0,00	27 263,07	27 263,07	0,00	99,78	99,78	0,00
1 6 7		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 526,72	4 526,72	0,00	4 526,72	4 526,72	0,00	100,00	100,00	0,00
1 6 8		44 30	Różne opłaty i składki	24 694,00	24 694,00	0,00	24 694,00	24 694,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 6 9		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 437,59	0,00	28 437,59	28 437,59	0,00	28 437,59	100,00	0,00	100,00
1 7 0		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	100,00	0,00	100,00
1 7 1	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 626,17	3 626,17	0,00	3 626,17	3 626,17	0,00	100,00	100,00	0,00
1 7 2		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,17	1 700,17	0,00	1 700,17	1 700,17	0,00	100,00	100,00	0,00
1 7 3		43 00	Zakup usług pozostałych	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 7 4	75495		Pozostała działalność	667 477,24	667 477,24	0,00	660 296,50	660 296,50	0,00	98,92	98,92	0,00
1 7 5		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 720,00	441 720,00	0,00	441 720,00	441 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 7 6		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	3 965,63	3 965,63	0,00	77,76	77,76	0,00

1 7 7		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	43 940,92	43 940,92	0,00	95,5 2	95,5 2	0,00
1 7 8		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	85 923,87	85 923,87	0,00	84 663,91	84 663,91	0,00	98,5 3	98,5 3	0,00
1 7 9		42 60	Zakup energii	54 715,34	54 715,34	0,00	52 937,15	52 937,15	0,00	96,7 5	96,7 5	0,00
1 8 0		43 00	Zakup usług pozostałych	22 963,60	22 963,60	0,00	22 073,55	22 073,55	0,00	96,1 2	96,1 2	0,00
1 8 1		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 8 2		44 30	Różne opłaty i składki	9 064,43	9 064,43	0,00	9 064,43	9 064,43	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 8 3		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	140,91	140,91	0,00	70,4 6	70,4 6	0,00
1 8 4		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,82	1 144,82	0,00	1 144,82	1 144,82	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 8 5		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,18	196,18	0,00	196,18	196,18	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 8 6	75 7		Obsługa długu publicznego	167 142,00	167 142,00	0,00	159 082,35	159 082,35	0,00	95,1 8	95,1 8	0,00
1 8 7	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 142,00	167 142,00	0,00	159 082,35	159 082,35	0,00	95,1 8	95,1 8	0,00
1 8 8		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 142,00	167 142,00	0,00	159 082,35	159 082,35	0,00	95,1 8	95,1 8	0,00
1 8 9	75 8		Różne rozliczenia	169 826,00	169 826,00	0,00	65 106,83	65 106,83	0,00	38,3 4	38,3 4	0,00
1 9 0	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 053,93	49 053,93	0,00	49 053,93	49 053,93	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 9 9		29 40	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	49 053,93	49 053,93	0,00	49 053,93	49 053,93	0,00	100, 00	100, 00	0,00

1													
1 9 2		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	11 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 9 3			45 80	Pozostałe odsetki	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	11 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 9 4		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	5 100,00	0,00	4 380,90	4 380,90	0,00	85,90	85,90	0,00
1 9 5			29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	4 315,90	4 315,90	0,00	86,32	86,32	0,00
1 9 6			45 80	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1 9 7		75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,07	104 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 8			48 10	Rezerwy	104 000,07	104 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 9	80 1			Oświata i wychowanie	24 055 217,95	23 024 869,20	1 030 348,75	22 681 462,74	21 721 114,00	960 348,74	94,29	94,34	93,21
2 0 0		80101		Szkoły podstawowe	12 526 965,07	12 456 965,07	70 000,00	11 975 502,46	11 975 502,46	0,00	95,60	96,13	0,00
2 0 1			25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 448 243,28	2 448 243,28	0,00	2 443 613,82	2 443 613,82	0,00	99,81	99,81	0,00
2 0 2			28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 573,05	25 573,05	0,00	25 523,36	25 523,36	0,00	99,81	99,81	0,00
2 0 3			30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 100,00	362 100,00	0,00	341 469,25	341 469,25	0,00	94,30	94,30	0,00
2 0 4			30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76 790,33	76 790,33	0,00	76 740,33	76 740,33	0,00	99,93	99,93	0,00
2 0 5			40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 520,00	919 520,00	0,00	889 312,83	889 312,83	0,00	96,71	96,71	0,00
2			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 888,55	62 888,55	0,00	62 832,57	62 832,57	0,00	99,9	99,9	0,00

06		40								1	1	
207		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 131,90	1 194 131,90	0,00	1 110 914,03	1 110 914,03	0,00	93,03	93,03	0,00
208		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 288,45	137 288,45	0,00	118 954,31	118 954,31	0,00	86,65	86,65	0,00
209		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	63,28	63,28	0,00
210		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	98,40	98,40	0,00
211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 565,28	297 565,28	0,00	284 702,45	284 702,45	0,00	95,68	95,68	0,00
212		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 837,00	5 837,00	0,00	3 720,31	3 720,31	0,00	63,74	63,74	0,00
213		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,19	462,19	0,00	462,19	462,19	0,00	100,00	100,00	0,00
214		4260	Zakup energii	95 898,00	95 898,00	0,00	89 496,36	89 496,36	0,00	93,32	93,32	0,00
215		4270	Zakup usług remontowych	60 528,90	60 528,90	0,00	60 041,13	60 041,13	0,00	99,19	99,19	0,00
216		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	0,00	9 660,80	9 660,80	0,00	84,01	84,01	0,00
217		4300	Zakup usług pozostałych	114 416,00	114 416,00	0,00	108 085,33	108 085,33	0,00	94,47	94,47	0,00
218		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 528,25	121 528,25	0,00	107 704,35	107 704,35	0,00	88,62	88,62	0,00
219		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	0,00	13 433,76	13 433,76	0,00	86,67	86,67	0,00
220		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	6 700,00	0,00	4 548,83	4 548,83	0,00	67,89	67,89	0,00
2		44	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	4 560,00	0,00	3 025,20	3 025,20	0,00	66,3	66,3	0,00

2			10								4	4	
1													
2			44	Różne opłaty i składki	11 264,00	11 264,00	0,00	9 593,70	9 593,70	0,00	85,1	85,1	0,00
2			30								7	7	
2			44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 574,53	290 574,53	0,00	289 629,57	289 629,57	0,00	99,6	99,6	0,00
2			40								7	7	
2			47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	91,2	91,2	0,00
2			00								5	5	
2			47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 093,56	23 093,56	0,00	16 066,27	16 066,27	0,00	69,5	69,5	0,00
2			10								7	7	
2			47	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 451,76	39 451,76	0,00	18 989,01	18 989,01	0,00	48,1	48,1	0,00
2			40								3	3	
2			47	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 684,01	71 684,01	0,00	47 865,76	47 865,76	0,00	66,7	66,7	0,00
2			50								7	7	
2			47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 610 647,3	5 610 647,3	0,00	5 409 296,5	5 409 296,5	0,00	96,4	96,4	0,00
2			90		8	8		2	2		1	1	
2			48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 200,00	409 200,00	0,00	409 192,14	409 192,14	0,00	100,00	100,00	0,00
2			00										
2			48	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 068,65	32 068,65	0,00	13 633,28	13 633,28	0,00	42,5	42,5	0,00
2			50								1	1	
2			60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			50										
2		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 213,4	1 166 213,4	0,00	1 084 533,8	1 084 533,8	0,00	93,0	93,0	0,00
2					1	1		0	0		0	0	
2			25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 154,23	205 154,23	0,00	202 452,27	202 452,27	0,00	98,6	98,6	0,00
2			40								8	8	
2			28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	100,00	100,00	0,00
2			20										
2			30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	23 317,30	23 317,30	0,00	95,1	95,1	0,00
2			20								7	7	
2			30	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 765,34	4 765,34	0,00	4 715,34	4 715,34	0,00	98,9	98,9	0,00

3 6		40	wynagrodzeń							5	5	
2 3 7		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	187 800,00	0,00	184 270,97	184 270,97	0,00	98,1 2	98,1 2	0,00
2 3 8		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 111,45	11 111,45	0,00	10 396,27	10 396,27	0,00	93,5 6	93,5 6	0,00
2 3 9		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 806,33	103 806,33	0,00	95 584,77	95 584,77	0,00	92,0 8	92,0 8	0,00
2 4 0		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 399,89	14 399,89	0,00	12 671,90	12 671,90	0,00	88,0 0	88,0 0	0,00
2 4 1		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 343,66	24 343,66	0,00	18 267,68	18 267,68	0,00	75,0 4	75,0 4	0,00
2 4 2		42 60	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	0,00	71 428,88	71 428,88	0,00	88,7 3	88,7 3	0,00
2 4 3		42 70	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 320,62	8 320,62	0,00	92,4 5	92,4 5	0,00
2 4 4		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11,1 1	11,1 1	0,00
2 4 5		43 00	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	13 007,54	13 007,54	0,00	83,9 2	83,9 2	0,00
2 4 6		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	29 000,00	0,00	19 746,03	19 746,03	0,00	68,0 9	68,0 9	0,00
2 4 7		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 384,78	1 384,78	0,00	39,5 7	39,5 7	0,00
2 4 8		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	86,25	86,25	0,00	5,75	5,75	0,00
2 4 9		44 30	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	67,9 4	67,9 4	0,00
2 5 0		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 556,34	21 556,34	0,00	20 618,78	20 618,78	0,00	95,6 5	95,6 5	0,00
2		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	14,0	14,0	0,00

5 1		00	służby cywilnej							0	0	
2 5 2		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 436,27	3 436,27	0,00	3 110,03	3 110,03	0,00	90,5 1	90,5 1	0,00
2 5 3		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	0,00	1 425,53	1 425,53	0,00	19,0 1	19,0 1	0,00
2 5 4		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	8 400,00	0,00	4 402,86	4 402,86	0,00	52,4 2	52,4 2	0,00
2 5 5		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 853,00	368 853,00	0,00	357 694,69	357 694,69	0,00	96,9 7	96,9 7	0,00
2 5 6		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 295,00	26 295,00	0,00	26 265,65	26 265,65	0,00	99,8 9	99,8 9	0,00
2 5 7		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	7 100,00	0,00	1 010,76	1 010,76	0,00	14,2 4	14,2 4	0,00
2 5 8	80104		Przedszkola	4 960 411,0 8	4 000 062,3 3	960 348,75	4 700 285,1 6	3 739 936,4 2	960 348,74	94,7 6	93,5 0	100,00
2 5 9		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 026,28	153 026,28	0,00	146 255,83	146 255,83	0,00	95,5 8	95,5 8	0,00
2 6 0		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 900,00	110 900,00	0,00	96 446,10	96 446,10	0,00	86,9 7	86,9 7	0,00
2 6 1		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 440,82	24 440,82	0,00	24 390,82	24 390,82	0,00	99,8 0	99,8 0	0,00
2 6 2		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 627,00	711 627,00	0,00	695 736,34	695 736,34	0,00	97,7 7	97,7 7	0,00
2 6 3		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	78 100,00	0,00	78 015,19	78 015,19	0,00	99,8 9	99,8 9	0,00
2 6 4		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 174,02	433 174,02	0,00	398 797,20	398 797,20	0,00	92,0 6	92,0 6	0,00
2 6 5		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 987,32	52 987,32	0,00	43 702,09	43 702,09	0,00	82,4 8	82,4 8	0,00
2		42	Zakup materiałów i wyposażenia	221 278,00	221 278,00	0,00	196 505,26	196 505,26	0,00	88,8	88,8	0,00

6 6		10									0	0	
2 6 7		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 467,00	7 467,00	0,00	4 127,10	4 127,10	0,00	55,2 7	55,2 7	0,00	
2 6 8		42 60	Zakup energii	84 633,00	84 633,00	0,00	78 890,60	78 890,60	0,00	93,2 1	93,2 1	0,00	
2 6 9		42 70	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	0,00	37 322,22	37 322,22	0,00	97,1 9	97,1 9	0,00	
2 7 0		42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	3 253,00	3 253,00	0,00	62,5 6	62,5 6	0,00	
2 7 1		43 00	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	0,00	73 827,38	73 827,38	0,00	89,4 9	89,4 9	0,00	
2 7 2		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 500,00	48 500,00	0,00	39 659,51	39 659,51	0,00	81,7 7	81,7 7	0,00	
2 7 3		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 560,00	8 560,00	0,00	5 784,47	5 784,47	0,00	67,5 8	67,5 8	0,00	
2 7 4		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 740,00	0,00	1 686,54	1 686,54	0,00	45,0 9	45,0 9	0,00	
2 7 5		44 30	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	48,1 7	48,1 7	0,00	
2 7 6		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 998,43	105 998,43	0,00	104 135,70	104 135,70	0,00	98,2 4	98,2 4	0,00	
2 7 7		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	1 711,00	1 711,00	0,00	51,8 5	51,8 5	0,00	
2 7 8		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 897,06	6 897,06	0,00	3 296,33	3 296,33	0,00	47,7 9	47,7 9	0,00	
2 7 9		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 026,11	32 026,11	0,00	9 172,16	9 172,16	0,00	28,6 4	28,6 4	0,00	
2 8 0		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 498,83	40 498,83	0,00	14 350,17	14 350,17	0,00	35,4 3	35,4 3	0,00	
2		47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 200,0	1 589 200,0	0,00	1 558 214,1	1 558 214,1	0,00	98,0	98,0	0,00	

81		90		0	0		7	7		5	5	
282		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	118 000,00	0,00	117 910,38	117 910,38	0,00	99,92	99,92	0,00
283		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 858,46	24 858,46	0,00	4 008,86	4 008,86	0,00	16,13	16,13	0,00
284		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	4,50	4,50	0,00
285		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 348,75	0,00	560 348,75	560 348,74	0,00	560 348,74	100,00	0,00	100,00
286		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
287	80107		Świetlice szkolne	485 845,95	485 845,95	0,00	437 578,85	437 578,85	0,00	90,07	90,07	0,00
288		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	0,00	18 798,60	18 798,60	0,00	76,11	76,11	0,00
289		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,96	4 815,96	0,00	4 765,96	4 765,96	0,00	98,96	98,96	0,00
290		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 296,52	63 296,52	0,00	56 953,53	56 953,53	0,00	89,98	89,98	0,00
291		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 812,87	6 812,87	0,00	4 474,55	4 474,55	0,00	65,68	65,68	0,00
292		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 448,67	19 448,67	0,00	14 275,28	14 275,28	0,00	73,40	73,40	0,00
294		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 173,93	4 173,93	0,00	991,21	991,21	0,00	23,75	23,75	0,00
295		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 098,00	335 098,00	0,00	311 931,19	311 931,19	0,00	93,09	93,09	0,00
2		48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	0,00	25 388,53	25 388,53	0,00	97,6	97,6	0,00

9 6		00								5	5	
2 9 7	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 799,00	448 799,00	0,00	433 683,66	433 683,66	0,00	96,6 3	96,6 3	0,00
2 9 8		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 934,04	16 934,04	0,00	99,6 1	99,6 1	0,00
2 9 9		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	419,96	419,96	0,00	42,0 0	42,0 0	0,00
3 0 0		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	105 492,00	105 492,00	0,00	99 906,48	99 906,48	0,00	94,7 1	94,7 1	0,00
3 0 1		43 00	Zakup usług pozostałych	306 807,00	306 807,00	0,00	303 580,29	303 580,29	0,00	98,9 5	98,9 5	0,00
3 0 2		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00	0,00	11 952,00	11 952,00	0,00	70,3 1	70,3 1	0,00
3 0 3		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	890,89	890,89	0,00	59,3 9	59,3 9	0,00
3 0 4	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 849,00	69 849,00	0,00	31 203,32	31 203,32	0,00	44,6 7	44,6 7	0,00
3 0 5		43 00	Zakup usług pozostałych	52 367,00	52 367,00	0,00	21 345,55	21 345,55	0,00	40,7 6	40,7 6	0,00
3 0 6		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 482,00	17 482,00	0,00	9 857,77	9 857,77	0,00	56,3 9	56,3 9	0,00
3 0 7	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 099 112,1 6	2 099 112,1 6	0,00	1 860 630,0 5	1 860 630,0 5	0,00	88,6 4	88,6 4	0,00
3 0 8		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25,0 0	25,0 0	0,00
3 0 9		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 530,00	836 530,00	0,00	822 905,16	822 905,16	0,00	98,3 7	98,3 7	0,00
3 1 0		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,00	6 755,00	0,00	6 754,44	6 754,44	0,00	99,9 9	99,9 9	0,00
3		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	145 600,00	0,00	123 945,44	123 945,44	0,00	85,1	85,1	0,00

1 1		10									3	3	
3 1 2		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	16 440,00	0,00	13 116,48	13 116,48	0,00	79,7 8	79,7 8	0,00	
3 1 3		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	31 723,69	31 723,69	0,00	24 571,00	24 571,00	0,00	77,4 5	77,4 5	0,00	
3 1 4		42 20	Zakup środków żywności	984 650,27	984 650,27	0,00	819 818,94	819 818,94	0,00	83,2 6	83,2 6	0,00	
3 1 5		42 70	Zakup usług remontowych	8 231,00	8 231,00	0,00	8 200,41	8 200,41	0,00	99,6 3	99,6 3	0,00	
3 1 6		43 00	Zakup usług pozostałych	7 094,40	7 094,40	0,00	4 425,48	4 425,48	0,00	62,3 8	62,3 8	0,00	
3 1 7		44 10	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	5 631,86	5 631,86	0,00	59,2 8	59,2 8	0,00	
3 1 8		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 418,80	33 418,80	0,00	28 779,96	28 779,96	0,00	86,1 2	86,1 2	0,00	
3 1 9		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 2 0		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	104,70	104,70	0,00	6,16	6,16	0,00	
3 2 1		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	0,00	1 481,34	1 481,34	0,00	12,3 4	12,3 4	0,00	
3 2 2		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	225,84	225,84	0,00	7,53	7,53	0,00	
3 2 3	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	154 112,87	154 112,87	0,00	120 109,46	120 109,46	0,00	77,9 4	77,9 4	0,00	
3 2 4		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	4 941,65	4 941,65	0,00	58,8 3	58,8 3	0,00	
3 2		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,89	2 819,89	0,00	2 769,89	2 769,89	0,00	98,2 3	98,2 3	0,00	

5													
3 2 6		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120,00	10 120,00	0,00	8 709,65	8 709,65	0,00	86,0 6	86,0 6	0,00	
3 2 7		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 2 8		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 574,65	22 574,65	0,00	14 695,85	14 695,85	0,00	65,1 0	65,1 0	0,00	
3 2 9		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 067,87	6 067,87	0,00	2 096,88	2 096,88	0,00	34,5 6	34,5 6	0,00	
3 3 0		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	0,00	770,40	770,40	0,00	71,3 3	71,3 3	0,00	
3 3 1		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	0,00	4 893,90	4 893,90	0,00	99,4 7	99,4 7	0,00	
3 3 2		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	0,00	4 905,96	4 905,96	0,00	83,8 6	83,8 6	0,00	
3 3 3		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,46	1 520,46	0,00	166,37	166,37	0,00	10,9 4	10,9 4	0,00	
3 3 4		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 260,00	85 260,00	0,00	71 326,95	71 326,95	0,00	83,6 6	83,6 6	0,00	
3 3 5		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	4 831,96	4 831,96	0,00	96,6 4	96,6 4	0,00	
3 3 6	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 345,6 9	1 036 345,6 9	0,00	940 889,29	940 889,29	0,00	90,7 9	90,7 9	0,00	
3 3 7		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 704,00	172 704,00	0,00	172 703,21	172 703,21	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 3 8		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	32 600,00	0,00	29 354,39	29 354,39	0,00	90,0 4	90,0 4	0,00	
3 3 9		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 927,93	5 927,93	0,00	5 867,66	5 867,66	0,00	98,9 8	98,9 8	0,00	
3 4		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	0,00	9 852,74	9 852,74	0,00	85,6 8	85,6 8	0,00	

0													
3			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00	1 705,10	1 705,10	0,00	60,9 0	60,9 0	0,00
4			40										
1													
3			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 953,49	108 953,49	0,00	100 706,97	100 706,97	0,00	92,4 3	92,4 3	0,00
4			10										
2													
3			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 038,96	11 038,96	0,00	8 696,40	8 696,40	0,00	78,7 8	78,7 8	0,00
4			20										
3			42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			10										
4													
3			42	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	948,99	948,99	0,00	27,1 1	27,1 1	0,00
4			40										
5													
3			44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 493,11	22 493,11	0,00	19 715,68	19 715,68	0,00	87,6 5	87,6 5	0,00
4			40										
6													
3			47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 416,88	3 416,88	0,00	1 492,17	1 492,17	0,00	43,6 7	43,6 7	0,00
4			10										
7													
3			47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 969,00	619 969,00	0,00	551 895,20	551 895,20	0,00	89,0 2	89,0 2	0,00
4			90										
8													
3			48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 942,32	38 942,32	0,00	37 950,78	37 950,78	0,00	97,4 5	97,4 5	0,00
4			00										
9													
3		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 784,72	96 784,72	0,00	86 602,22	86 602,22	0,00	89,4 8	89,4 8	0,00
5													
0													
3			28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 718,95	17 718,95	0,00	17 590,57	17 590,57	0,00	99,2 8	99,2 8	0,00
5			20										
1													
3			42	Zakup materiałów i wyposażenia	924,10	924,10	0,00	924,10	924,10	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5			10										
2													
3			42	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 692,99	74 692,99	0,00	65 876,84	65 876,84	0,00	88,2 0	88,2 0	0,00
5			40										
3			43	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,68	3 448,68	0,00	2 210,71	2 210,71	0,00	64,1 0	64,1 0	0,00
5			50										
4													
3		80195		Pozostała działalność	1 010 779,0 0	1 010 779,0 0	0,00	1 010 444,4 7	1 010 444,4 7	0,00	99,9 7	99,9 7	0,00
5													

5													
3			30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	2 443,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			20										
6													
3			43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 084,63	828 084,63	0,00	828 001,47	828 001,47	0,00	99,99	99,99	0,00
5			30										
7													
3			44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 251,37	180 251,37	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	99,86	99,86	0,00
5			40										
8													
3	85			Ochrona zdrowia	2 020 730,04	1 231 730,04	789 000,00	1 199 792,69	456 706,67	743 086,02	59,37	37,08	94,18
5	1												
9													
3		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6													
0													
3			42	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			10										
1													
3			43	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			00										
2													
3		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 990,04	1 210 990,04	84 000,00	498 220,54	456 166,67	42 053,87	38,47	37,67	50,06
6													
3			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	0,00	36 238,87	36 238,87	0,00	96,90	96,90	0,00
6			10										
4													
3			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			40										
5													
3			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,40	25 579,40	0,00	9 326,52	9 326,52	0,00	36,46	36,46	0,00
6			10										
6													
3			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	2 795,00	0,00	858,92	858,92	0,00	30,73	30,73	0,00
6			20										
7													
3			41	Wynagrodzenia bezosobowe	267 500,00	267 500,00	0,00	190 569,89	190 569,89	0,00	71,24	71,24	0,00
6			70										
8													
3			41	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	2 272,90	2 272,90	0,00	15,15	15,15	0,00
6			90										
9													
3			42	Zakup materiałów i wyposażenia	393 082,85	393 082,85	0,00	26 636,98	26 636,98	0,00	6,78	6,78	0,00
7			10										

0													
371		4220	Zakup środków żywności	22 278,96	22 278,96	0,00	21 600,88	21 600,88	0,00	96,96	96,96	0,00	
372		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	459,97	459,97	0,00	23,00	23,00	0,00	
373		4270	Zakup usług remontowych	263 543,64	263 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
374		4300	Zakup usług pozostałych	160 729,19	160 729,19	0,00	155 175,31	155 175,31	0,00	96,54	96,54	0,00	
375		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	218,38	218,38	0,00	99,26	99,26	0,00	
376		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377		4430	Różne opłaty i składki	2 104,00	2 104,00	0,00	1 134,05	1 134,05	0,00	53,90	53,90	0,00	
378		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
379		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 300,00	0,00	10 717,00	10 717,00	0,00	65,75	65,75	0,00	
380		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00	42 053,87	0,00	42 053,87	50,06	0,00	50,06	
382	85195		Pozostała działalność	705 740,00	740,00	705 000,00	701 572,15	540,00	701 032,15	99,41	72,97	99,44	
383		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,50	362,50	0,00	262,50	262,50	0,00	72,41	72,41	0,00	
384		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,30	65,30	0,00	47,00	47,00	0,00	71,98	71,98	0,00	
388		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,20	7,20	0,00	5,50	5,50	0,00	76,39	76,39	0,00	

5													
3 8 6		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	0,00	24,00	24,00	0,00	75,0 0	75,0 0	0,00	
3 8 7		43 00	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	0,00	151,00	151,00	0,00	74,3 8	74,3 8	0,00	
3 8 8		44 10	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	50,00	50,00	0,00	71,4 3	71,4 3	0,00	
3 8 9		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 205,04	0,00	349 205,04	345 237,19	0,00	345 237,19	98,8 6	0,00	98,86	
3 9 0		61 00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	355 794,96	0,00	355 794,96	355 794,96	0,00	355 794,96	100, 00	0,00	100,00	
3 9 1	85 2		Pomoc społeczna	2 300 774,7 7	2 300 774,7 7	0,00	2 104 054,6 8	2 104 054,6 8	0,00	91,4 5	91,4 5	0,00	
3 9 2		85202	Domy pomocy społecznej	297 282,00	297 282,00	0,00	288 264,22	288 264,22	0,00	96,9 7	96,9 7	0,00	
3 9 3		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 282,00	297 282,00	0,00	288 264,22	288 264,22	0,00	96,9 7	96,9 7	0,00	
3 9 4		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 791,00	18 791,00	0,00	11 707,88	11 707,88	0,00	62,3 1	62,3 1	0,00	
3 9 5		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 300,00	0,00	8 481,60	8 481,60	0,00	63,7 7	63,7 7	0,00	
3 9 6		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 291,00	0,00	1 226,28	1 226,28	0,00	53,5 3	53,5 3	0,00	
3 9 7		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 9 8		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 9 9		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 0		47 00	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	

0													
4 0 1	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 007,00	9 007,00	0,00	8 365,10	8 365,10	0,00	92,8 7	92,8 7	0,00	
4 0 2		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	187,66	187,66	0,00	26,8 1	26,8 1	0,00	
4 0 3		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 307,00	8 307,00	0,00	8 177,44	8 177,44	0,00	98,4 4	98,4 4	0,00	
4 0 4	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 996,00	136 996,00	0,00	123 769,93	123 769,93	0,00	90,3 5	90,3 5	0,00	
4 0 5		31 10	Świadczenia społeczne	133 196,00	133 196,00	0,00	123 769,93	123 769,93	0,00	92,9 2	92,9 2	0,00	
4 0 6		43 00	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 0 7	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 844,65	19 844,65	0,00	99,2 2	99,2 2	0,00	
4 0 8		31 10	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	19 844,65	19 844,65	0,00	99,2 2	99,2 2	0,00	
4 0 9	85216		Zasiłki stałe	99 659,00	99 659,00	0,00	97 136,18	97 136,18	0,00	97,4 7	97,4 7	0,00	
4 1 0		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	1 416,09	1 416,09	0,00	56,6 4	56,6 4	0,00	
4 1 1		31 10	Świadczenia społeczne	97 159,00	97 159,00	0,00	95 720,09	95 720,09	0,00	98,5 2	98,5 2	0,00	
4 1 2	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 295,7 6	1 078 295,7 6	0,00	1 011 101,2 6	1 011 101,2 6	0,00	93,7 7	93,7 7	0,00	
4 1 3		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	1 298,33	1 298,33	0,00	30,9 1	30,9 1	0,00	
4 1		31 10	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	

4													
4			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 680,00	738 680,00	0,00	712 828,59	712 828,59	0,00	96,5	96,5	0,00
1			10								0	0	
5													
4			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 719,00	56 719,00	0,00	56 718,70	56 718,70	0,00	100,00	100,00	0,00
1			40										
6													
4			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 140,76	128 140,76	0,00	127 883,97	127 883,97	0,00	99,8	99,8	0,00
1			10								0	0	
7													
4			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	14 449,28	14 449,28	0,00	80,2	80,2	0,00
1			20								7	7	
8													
4			41	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	66,0	66,0	0,00
1			70								0	0	
9													
4			42	Zakup materiałów i wyposażenia	17 836,00	17 836,00	0,00	7 539,75	7 539,75	0,00	42,2	42,2	0,00
2			10								7	7	
0													
4			42	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2			80										
1													
4			43	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	29 777,09	29 777,09	0,00	74,4	74,4	0,00
2			00								4	4	
2													
4			43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 690,00	0,00	1 687,96	1 687,96	0,00	99,8	99,8	0,00
2			60								8	8	
3													
4			44	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	0,00	10 424,22	10 424,22	0,00	97,4	97,4	0,00
2			10								2	2	
4													
4			44	Różne opłaty i składki	432,00	432,00	0,00	9,00	9,00	0,00	2,08	2,08	0,00
2			30										
5													
4			44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 628,00	22 628,00	0,00	22 627,28	22 627,28	0,00	100,00	100,00	0,00
2			40										
6													
4			47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 400,00	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	57,3	57,3	0,00
2			00								9	9	
7													
4			47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 097,09	1 097,09	0,00	54,8	54,8	0,00
2			10								5	5	
8													
4		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 281,70	449 281,70	0,00	363 433,23	363 433,23	0,00	80,8	80,8	0,00
2											9	9	

9													
4 3 0		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 3 1		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	1 545,84	1 545,84	0,00	81,36	81,36	0,00	
4 3 2		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 181,70	192 181,70	0,00	122 849,14	122 849,14	0,00	63,92	63,92	0,00	
4 3 3		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 621,88	11 621,88	0,00	96,85	96,85	0,00	
4 3 4		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	22 028,25	22 028,25	0,00	71,06	71,06	0,00	
4 3 5		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 386,87	1 386,87	0,00	34,67	34,67	0,00	
4 3 6		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3 7		44 10	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 901,25	10 901,25	0,00	99,10	99,10	0,00	
4 3 8		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 3 9		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 4 0		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 4 1	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 315,00	44 315,00	0,00	38 015,40	38 015,40	0,00	85,78	85,78	0,00	
4 4 2		31 10	Świadczenia społeczne	44 315,00	44 315,00	0,00	38 015,40	38 015,40	0,00	85,78	85,78	0,00	
4 4 3	85295		Pozostała działalność	147 147,31	147 147,31	0,00	142 416,83	142 416,83	0,00	96,79	96,79	0,00	

4 4 4		31 10	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	1 402,39	1 402,39	0,00	23,3 7	23,3 7	0,00
4 4 5		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	7 204,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 4 6		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 876,74	76 876,74	0,00	76 876,74	76 876,74	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 4 7		40 47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,48	5 780,48	0,00	5 780,48	5 780,48	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 4 8		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 4 9		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 088,95	14 088,95	0,00	14 088,95	14 088,95	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 0		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 1		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,12	1 975,12	0,00	1 975,12	1 975,12	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 2		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 167,13	2 167,13	0,00	94,2 2	94,2 2	0,00
4 5 3		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	12 617,78	12 617,78	0,00	12 617,78	12 617,78	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 4		42 27	Zakup środków żywności	4 520,90	4 520,90	0,00	4 520,90	4 520,90	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 5		42 87	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 6		43 07	Zakup usług pozostałych	8 187,00	8 187,00	0,00	8 187,00	8 187,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 7		43 67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 132,71	1 132,71	0,00	1 132,71	1 132,71	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5 8		44 17	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	100, 00	100, 00	0,00

4 5 9		44 37	Różne opłaty i składki	215,68	215,68	0,00	215,68	215,68	0,00	100,00	100,00	0,00
4 6 0		44 47	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,45	2 480,45	0,00	2 480,45	2 480,45	0,00	100,00	100,00	0,00
4 6 1		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4 6 2	85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 983,38	472 983,38	0,00	439 406,73	439 406,73	0,00	92,90	92,90	0,00
4 6 3	85395		Pozostała działalność	472 983,38	472 983,38	0,00	439 406,73	439 406,73	0,00	92,90	92,90	0,00
4 6 4		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43,68	43,68	0,00	43,68	43,68	0,00	100,00	100,00	0,00
4 6 5		31 10	Świadczenia społeczne	248 500,00	248 500,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	96,38	96,38	0,00
4 6 6		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 965,70	38 965,70	0,00	38 955,78	38 955,78	0,00	99,97	99,97	0,00
4 6 7		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 059,00	101 059,00	0,00	94 940,17	94 940,17	0,00	93,95	93,95	0,00
4 6 8		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,00	5 341,00	0,00	5 341,00	5 341,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4 6 9		40 47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,53	5 553,53	0,00	5 553,53	5 553,53	0,00	100,00	100,00	0,00
4 7 0		40 49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,85	1 035,85	0,00	1 035,85	1 035,85	0,00	100,00	100,00	0,00
4 7 1		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 632,98	19 632,98	0,00	16 383,73	16 383,73	0,00	83,45	83,45	0,00
4 7 2		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,04	956,04	0,00	956,04	956,04	0,00	100,00	100,00	0,00
4 7 3		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,31	178,31	0,00	178,31	178,31	0,00	100,00	100,00	0,00

4 7 4		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,86	2 932,86	0,00	2 436,82	2 436,82	0,00	83,0 9	83,0 9	0,00
4 7 5		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,05	136,05	0,00	136,05	136,05	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 7 6		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,38	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 7 7		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	0,00	18 481,26	18 481,26	0,00	63,0 8	63,0 8	0,00
4 7 8		43 00	Zakup usług pozostałych	7 470,00	7 470,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	76,5 7	76,5 7	0,00
4 7 9		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 8 0		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	919,19	919,19	0,00	61,2 8	61,2 8	0,00
4 8 1		44 30	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	99,2 6	99,2 6	0,00
4 8 2		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	3 577,94	3 577,94	0,00	70,1 6	70,1 6	0,00
4 8 3		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 8 4		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 8 5	85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 750,00	71 750,00	0,00	50 455,20	50 455,20	0,00	70,3 2	70,3 2	0,00
4 8 6	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 250,00	31 250,00	0,00	9 955,20	9 955,20	0,00	31,8 6	31,8 6	0,00
4 8 7		32 40	Stypendia dla uczniów	31 250,00	31 250,00	0,00	9 955,20	9 955,20	0,00	31,8 6	31,8 6	0,00
4 8 8	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00

4 8 9			32 40	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 9 0	85 5			Rodzina	5 261 400,2 0	2 823 300,2 0	2 438 100,0 0	4 699 905,0 8	2 697 869,0 0	2 002 036,0 8	89,3 3	95,5 6	82,11
4 9 1		85501		Świadczenie wychowawcze	7 751,00	7 751,00	0,00	7 750,76	7 750,76	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 9 2			29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 9 3			45 80	Pozostałe odsetki	851,00	851,00	0,00	850,76	850,76	0,00	99,9 7	99,9 7	0,00
4 9 4		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 522,0 0	1 918 522,0 0	0,00	1 914 850,9 3	1 914 850,9 3	0,00	99,8 1	99,8 1	0,00
4 9 5			29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 575,24	11 575,24	0,00	10 476,24	10 476,24	0,00	90,5 1	90,5 1	0,00
4 9 6			31 10	Świadczenia społeczne	1 681 824,0 0	1 681 824,0 0	0,00	1 681 016,5 3	1 681 016,5 3	0,00	99,9 5	99,9 5	0,00
4 9 7			40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 666,00	35 666,00	0,00	35 666,00	35 666,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 9 8			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 885,00	174 885,00	0,00	173 361,10	173 361,10	0,00	99,1 3	99,1 3	0,00
4 9 9			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 0 0			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	3 462,00	0,00	3 372,03	3 372,03	0,00	97,4 0	97,4 0	0,00
5 0 1			43 00	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	7 982,12	7 982,12	0,00	98,5 4	98,5 4	0,00
5 0 2			45 80	Pozostałe odsetki	723,76	723,76	0,00	690,91	690,91	0,00	95,4 6	95,4 6	0,00
5			47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	100,	100,	0,00

03		00	służby cywilnej							00	00	
504	85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	1 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509	85504		Wspieranie rodziny	66 556,20	66 556,20	0,00	41 598,63	41 598,63	0,00	62,50	62,50	0,00
510		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	307,52	307,52	0,00	43,93	43,93	0,00
511		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 146,00	47 146,00	0,00	28 136,16	28 136,16	0,00	59,68	59,68	0,00
512		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 116,00	0,00	4 115,11	4 115,11	0,00	99,98	99,98	0,00
513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,20	8 456,20	0,00	5 053,70	5 053,70	0,00	59,76	59,76	0,00
514		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	738,00	0,00	484,98	484,98	0,00	65,72	65,72	0,00
515		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516		4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,00	2 593,00	0,00	1 494,16	1 494,16	0,00	57,62	57,62	0,00
517		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 8		00	usługi cywilnej									
5 1 9		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 0	85508		Rodziny zastępcze	42 100,00	42 100,00	0,00	30 741,54	30 741,54	0,00	73,0 2	73,0 2	0,00
5 2 1		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	42 100,00	0,00	30 741,54	30 741,54	0,00	73,0 2	73,0 2	0,00
5 2 2	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	663 000,00	663 000,00	0,00	585 597,91	585 597,91	0,00	88,3 3	88,3 3	0,00
5 2 3		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 000,00	663 000,00	0,00	585 597,91	585 597,91	0,00	88,3 3	88,3 3	0,00
5 2 4	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 194,00	25 194,00	0,00	25 052,23	25 052,23	0,00	99,4 4	99,4 4	0,00
5 2 5		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 194,00	25 194,00	0,00	25 052,23	25 052,23	0,00	99,4 4	99,4 4	0,00
5 2 6	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 536 400,0 0	98 300,00	2 438 100,0 0	2 092 436,0 8	90 400,00	2 002 036,0 8	82,5 0	91,9 6	82,11
5 2 7		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	98 300,00	0,00	90 400,00	90 400,00	0,00	91,9 6	91,9 6	0,00
5 2 8		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 100,0 0	0,00	2 438 100,0 0	2 002 036,0 8	0,00	2 002 036,0 8	82,1 1	0,00	82,11
5 2 9	90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 307 931,3 8	6 089 917,5 8	218 013,80	5 918 727,7 5	5 700 963,9 5	217 763,80	93,8 3	93,6 1	99,89
5 3 0		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 236 953,8 0	3 225 953,8 0	11 000,00	2 949 137,7 2	2 938 387,7 2	10 750,00	91,1 1	91,0 9	97,73
5 3 1		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	37 379,75	37 379,75	0,00	74,7 6	74,7 6	0,00
5 3 2		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 332,12	6 332,12	0,00	52,7 7	52,7 7	0,00
5		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	907,23	907,23	0,00	45,3	45,3	0,00

3 3		20								6	6	
5 3 4		41 90	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 735,86	1 735,86	0,00	91,3 6	91,3 6	0,00
5 3 5		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292,04	26 292,04	0,00	2 017,94	2 017,94	0,00	7,68	7,68	0,00
5 3 6		42 60	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 315,07	3 315,07	0,00	73,6 7	73,6 7	0,00
5 3 7		43 00	Zakup usług pozostałych	3 128 061,7 6	3 128 061,7 6	0,00	2 886 638,2 5	2 886 638,2 5	0,00	92,2 8	92,2 8	0,00
5 3 8		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 9		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 0		49 20	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200,00	200,00	0,00	61,50	61,50	0,00	30,7 5	30,7 5	0,00
5 4 1		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 750,00	0,00	10 750,00	97,7 3	0,00	97,73
5 4 2	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 074,82	40 074,82	0,00	18 861,22	18 861,22	0,00	47,0 7	47,0 7	0,00
5 4 3		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,82	15 274,82	0,00	7 015,89	7 015,89	0,00	45,9 3	45,9 3	0,00
5 4 4		43 00	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00	11 845,33	11 845,33	0,00	47,7 6	47,7 6	0,00
5 4 5	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 400,00	61 400,00	57 000,00	100 964,44	43 964,44	57 000,00	85,2 7	71,6 0	100,00
5 4 6		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,93	13 790,93	0,00	13 350,90	13 350,90	0,00	96,8 1	96,8 1	0,00
5 4 7		42 60	Zakup energii	9,07	9,07	0,00	9,07	9,07	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5		43	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	0,00	30 604,47	30 604,47	0,00	64,3	64,3	0,00

48		00								0	0	
549		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00	100,00
550	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 995,00	57 995,00	0,00	50 095,03	50 095,03	0,00	86,38	86,38	0,00
551		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,17	3 275,17	0,00	3 275,17	3 275,17	0,00	100,00	100,00	0,00
552		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,06	560,06	0,00	560,06	560,06	0,00	100,00	100,00	0,00
553		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,24	80,24	0,00	80,24	80,24	0,00	100,00	100,00	0,00
554		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 784,53	22 784,53	0,00	18 935,00	18 935,00	0,00	83,10	83,10	0,00
555		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,00	26 795,00	0,00	26 490,39	26 490,39	0,00	98,86	98,86	0,00
556		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	669,12	669,12	0,00	16,73	16,73	0,00
557		4410	Podróże służbowe krajowe	463,20	463,20	0,00	48,25	48,25	0,00	10,42	10,42	0,00
558		4411	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	100,00	100,00	0,00
559	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	0,00	14 684,01	14 684,01	0,00	83,91	83,91	0,00
562		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	14 684,01	14 684,01	0,00	83,91	83,91	0,00
5	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 513,80	649 500,00	150 013,80	790 847,47	640 833,67	150 013,80	98,9	98,6	100,00

63											2	7	
564		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	44,28	44,28	0,00	44,28	44,28	0,00	
565		4260	Zakup energii	304 467,62	304 467,62	0,00	295 865,85	295 865,85	0,00	97,17	97,17	0,00	
566		4270	Zakup usług remontowych	337 500,00	337 500,00	0,00	337 491,16	337 491,16	0,00	100,00	100,00	0,00	
567		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,38	7 432,38	0,00	7 432,38	7 432,38	0,00	100,00	100,00	0,00	
568		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 013,80	0,00	150 013,80	150 013,80	0,00	150 013,80	100,00	0,00	100,00	
569	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 328,93	15 328,93	0,00	3 722,23	3 722,23	0,00	24,28	24,28	0,00	
570		4300	Zakup usług pozostałych	15 328,93	15 328,93	0,00	3 722,23	3 722,23	0,00	24,28	24,28	0,00	
571	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	49 000,00	0,00	48 975,04	48 975,04	0,00	99,95	99,95	0,00	
572		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	48 975,04	48 975,04	0,00	99,95	99,95	0,00	
573	90095		Pozostała działalność	1 914 265,03	1 914 265,03	0,00	1 882 540,59	1 882 540,59	0,00	98,34	98,34	0,00	
574		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
575		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	0,00	991,80	991,80	0,00	100,00	100,00	0,00	
576		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	0,00	142,10	142,10	0,00	100,00	100,00	0,00	
577		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
5		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043 451,5	1 043 451,5	0,00	1 043 449,1	1 043 449,1	0,00	100,	100,	0,00	

7 8			10		5	5		3	3		00	00	
5 7 9			43 00	Zakup usług pozostałych	863 373,58	863 373,58	0,00	831 651,56	831 651,56	0,00	96,3 3	96,3 3	0,00
5 8 0	92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 628,64	739 628,64	0,00	705 677,92	705 677,92	0,00	95,4 1	95,4 1	0,00
5 8 1		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 350,95	177 350,95	0,00	176 642,05	176 642,05	0,00	99,6 0	99,6 0	0,00
5 8 2			41 90	Nagrody konkursowe	10 800,28	10 800,28	0,00	10 800,28	10 800,28	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 8 3			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 491,47	29 491,47	0,00	29 449,47	29 449,47	0,00	99,8 6	99,8 6	0,00
5 8 4			42 20	Zakup środków żywności	14 747,05	14 747,05	0,00	14 747,05	14 747,05	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 8 5			43 00	Zakup usług pozostałych	117 419,57	117 419,57	0,00	116 752,67	116 752,67	0,00	99,4 3	99,4 3	0,00
5 8 6			44 30	Różne opłaty i składki	4 892,58	4 892,58	0,00	4 892,58	4 892,58	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 8 7		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 600,92	47 600,92	0,00	47 561,97	47 561,97	0,00	99,9 2	99,9 2	0,00
5 8 8			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,79	35 840,79	0,00	35 840,79	35 840,79	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 8 9			42 60	Zakup energii	5 385,78	5 385,78	0,00	5 346,83	5 346,83	0,00	99,2 8	99,2 8	0,00
5 9 0			42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 9 1			43 00	Zakup usług pozostałych	4 374,35	4 374,35	0,00	4 374,35	4 374,35	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 9 2		92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5			24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,	100,	0,00

93		80	instytucji kultury							00	00	
594	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 448,13	24 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 448,13	24 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	92195		Pozostała działalność	110 228,64	110 228,64	0,00	101 473,90	101 473,90	0,00	92,06	92,06	0,00
597		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	0,00	7 231,85	7 231,85	0,00	77,35	77,35	0,00
598		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	50 300,00	0,00	45 667,51	45 667,51	0,00	90,79	90,79	0,00
599		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 477,74	44 477,74	0,00	42 583,14	42 583,14	0,00	95,74	95,74	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,90	6 100,90	0,00	5 991,40	5 991,40	0,00	98,21	98,21	0,00
601	926		Kultura fizyczna	718 400,00	678 700,00	39 700,00	668 074,14	628 543,74	39 530,40	92,99	92,61	99,57
602	92601		Obiekty sportowe	367 000,00	327 300,00	39 700,00	327 109,66	287 579,26	39 530,40	89,13	87,86	99,57
603		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	6 591,70	6 591,70	0,00	65,26	65,26	0,00
604		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 400,00	0,00	41 764,30	41 764,30	0,00	71,51	71,51	0,00
606		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 890,93	124 890,93	0,00	107 098,96	107 098,96	0,00	85,75	85,75	0,00
607		4260	Zakup energii	59 899,45	59 899,45	0,00	59 063,96	59 063,96	0,00	98,61	98,61	0,00

608		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
609		4300	Zakup usług pozostałych	62 773,50	62 773,50	0,00	62 338,37	62 338,37	0,00	99,31	99,31	0,00
610		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	485,85	485,85	0,00	97,17	97,17	0,00
611		4430	Różne opłaty i składki	3 236,12	3 236,12	0,00	3 236,12	3 236,12	0,00	100,00	100,00	0,00
612		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	0,00	39 700,00	39 530,40	0,00	39 530,40	99,57	0,00	99,57
613	92604		Instytucje kultury fizycznej	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
614		2360	Dotacja celowa 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	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
616	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 400,00	40 400,00	0,00	29 964,48	29 964,48	0,00	74,17	74,17	0,00
617		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
619		4190	Nagrody konkursowe	22 247,40	22 247,40	0,00	21 399,40	21 399,40	0,00	96,19	96,19	0,00
620		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	771,99	771,99	0,00	96,50	96,50	0,00
621		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	664,09	664,09	0,00	55,34	55,34	0,00
6		43	Zakup usług pozostałych	13 752,60	13 752,60	0,00	6 129,00	6 129,00	0,00	44,5	44,5	0,00

2			00						7	7		
2												
Wydatki ogółem				64 054 722, 76	47 115 077, 73	16 939 645, 03	59 450 072, 98	43 566 870, 47	15 883 202, 51	92,8 1	92,4 7	93,76

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	494 876,81	494 854,88	100,00
2		01095		Pozostała działalność	494 876,81	494 854,88	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	9 703,47	9 703,04	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	485 173,34	485 151,84	100,00
5	600			Transport i łączność	6 760,00	6 760,00	100,00
6		60004		Lokalny transport zbiorowy	6 760,00	6 760,00	100,00
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00
9	750			Administracja publiczna	107 445,00	106 627,70	99,24
10		75011		Urzędy wojewódzkie	107 445,00	106 627,70	99,24
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 445,00	106 627,70	99,24
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 883,00	94 367,16	99,46
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,68	70,68	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	1 948,32	1 948,32	100,00
16		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 228,00	91 712,16	99,44
17			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 400,00	100,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 631,00	14 631,00	100,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,61	2 501,90	99,97
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	300,42	99,81
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,28	16 641,57	98,60
23			4220	Zakup środków żywności	355,27	355,27	100,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	347,84	70,00	20,12
25			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00
26		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00

27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	93 336,04	84 391,51	90,42
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 336,04	84 391,51	90,42
30			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 718,95	17 590,57	99,28
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,10	924,10	100,00
32			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 692,99	65 876,84	88,20
33	851			Ochrona zdrowia	740,00	540,00	72,97
34		85195		Pozostała działalność	740,00	540,00	72,97
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,50	262,50	72,41
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,30	47,00	71,98
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,20	5,50	76,39
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	24,00	75,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	203,00	151,00	74,38
40			4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	50,00	71,43
41	852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00
42		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
43			3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
45	855			Rodzina	1 933 294,00	1 930 613,01	99,86
46		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 223,00	1 903 683,78	99,87
47			3110	Świadczenia społeczne	1 681 824,00	1 681 016,53	99,95
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 666,00	35 666,00	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 885,00	173 361,10	99,13
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	789,00	100,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	3 372,03	97,40
52			4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 982,12	98,54
53			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00
54		85503		Karta Dużej Rodziny	1 877,00	1 877,00	100,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,00	1 537,00	100,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	100,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,00
59		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	25 194,00	25 052,23	99,44

			opiekunów			
6		41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 194,00	25 052,23	99,4
0		30				4
				Ogółem	2 733 770,85	2 720 590,26
						99,5
						2

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki Inwestycyjne

Treść	Wartość w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie procentowe
Zarurowanie rowu w Turawie-Marszałkach	19 507,80	19 507,80	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej ul. Starowiejska w m. Bierdzany	470 255,67	469 488,45	99,84 %
Przebudowa drogi gminnej ul. Starowiejska w m. Bierdzany - dofinansowanie	840 800,00	840 800,00	100,00 %
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Węgry ul. Młyńska etap II	307 000,00	306 301,34	99,77 %
Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej	347 254,24	0,00	0,00 %
Nabycie dróg wewnętrznych	3 510,00	3 501,23	99,75 %
Modernizacja dróg w :Kadlub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec	150 000,00	10 701,00	7,13 %
Budowa ścieżek rowerowych /ciągów komunikacyjnych	50 279,37	50 279,37	100,00 %
Budowa ścieżek rowerowych /ciągów komunikacyjnych dofinansowanie	1 683 628,01	1 683 628,01	100,00 %
Budowa ścieżek rowerowych /ciągów komunikacyjnych	400 442,65	400 442,19	99,99 %
Budowa ścieżek rowerowych /ciągów komunikacyjnych dofinansowanie	416 363,00	416 363,00	100,00 %
Infrastruktura nad jeziorami	93 290,46	77 273,80	82,83 %
Poprawa warunków sanitarnych wokół Jeziora Średniego w Turawie poprzez modernizację istniejących szaletów publicznych dofinansowanie	69 455,00	69 455,00	100,00 %
Poprawa warunków sanitarnych wokół Jeziora Średniego w Turawie poprzez modernizację istniejących szaletów publicznych	39 988,70	39 988,70	100,00 %
Wykonanie i montaż tarasu przy świetlicy wiejskiej w Węgrach	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Brukowanie placu przed budynkiem gminnym	14 761,63	14 761,63	100,00 %
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej budynku w Turawie przy ul. Opolskiej 39c	5 490 808,89	5 490 808,89	100,00 %
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej budynku w Turawie przy ul. Opolskiej 39c dofinansowanie	1 197 591,80	1 197 591,80	100,00 %
Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy dofinansowanie	175 721,60	175 721,60	100,00 %
Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	150 240,88	150 240,88	100,00 %
Zakup planu typograficznego (Grant PFRON)	8 118,00	8 118,00	100,00 %
Cyfrowa Gmina	141 027,19	141 027,19	100,00 %
Zakup stacji DSP dla OSP	28 437,59	28 437,59	100,00 %
Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie	70 000,00	0,00	0,00 %
Termomodernizacja publicznego przedszkola w Bierdzanach	560 348,75	560 348,74	99,99 %
Termomodernizacja publicznego przedszkola w Bierdzanach dofinansowanie	400 000,00	400 000,00	100,00 %
Utworzenie otwartej strefy ruchowej w Sołectwie Węgry	60 000,00	40 053,87	66,76 %

Ścieżka zdrowia, rekreacji i profilaktyki uniwersalnej w Sołectwie Osowiec	24 000,00	2 000,00	8,33 %
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w m. Turawa	349 205,04	345 237,19	98,86 %
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w m. Turawa dofinansowanie	355 794,96	355 794,96	100,00 %
Budowa żłobka	2 438 100,00	2 002 036,08	82,11 %
Zakup kontenera na odpady do PSZOK	11 000,00	10 750,00	97,73 %
Zakup traktorka do koszenia trawy f. sołecki Rzędów	18 000,00	18 000,00	100,00 %
Zakup traktorka do koszenia trawy f. sołecki Osowiec	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Zakup traktorka do koszenia trawy (F.SOŁECKI Turawa + budżet gminy)	19 000,00	19 000,00	100,00 %
Budowa punktów świetlnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury osiedlowej – oświetlenie uliczne f. sołecki Osiedle Zawada	17 013,80	17013,80	100,00 %
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Spokojnej w Węgrach f. sołecki Węgry	33 000,00	33 000,00	100,00 %
Modernizacja boiska ORLIK w Turawie	39 700,00	39 530,40	99,57 %
Zakup samochodu bojowego dla OSP Ligota T.	318 000,00	318 000,00	100,00%
RAZEM	16 939 645,03	15 883 202,51	93,65%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Turawie	380 000,00	380 000,00
				Razem	380 000,00	380 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	2 202 298,00	2 198 790,07
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim	245 945,28	244 823,75
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	205 154,23	202 452,27
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	153 026,28	146255,83
5.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	172 704,00	172 703,21
				Razem	2 979 127,79	2 965 025,13

2. Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
					plan	Wykonanie

1.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego dla OSP Ligota Turawska	318 000,00	318 000,00
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników dla szkół niepublicznych	17 718,95	17 590,57
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250 - lecia KEN	25 573,05	25 523,36
4.	801	80103	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN	2 691,90	2 691,90
5.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	186 000,00	186 000,00
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00
7.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	200 000,00	200 000,00
8.	926	92604	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00
				Razem	890 983,90	860 805,83

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykorzystanie środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	135 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	456 621,33	114,16	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					400 000,00	592 581,10	148,15	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 990,04	498 220,54	38,47
4	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	36 238,87	96,90
5	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,40	9 326,52	36,46
7	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	858,92	30,73
8	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 500,00	190 569,89	71,24
9	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 272,90	15,15
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 082,85	26 636,98	6,78
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	22 278,96	21 600,88	96,96
12	851	85154	4260	Zakup energii	2 000,00	459,97	23,00
13	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	263 543,64	0,00	0,00
14	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	160 729,19	155 175,31	96,54
15	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	218,38	99,26
16	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
1	85	85154	44	Różne opłaty i składki	2 104,00	1 134,05	53,9

7	1		30				0
1	85	85154	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	100,00
8	1		40				
1	85	85154	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	10 717,00	65,75
9	1		00				
2	85	85154	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
0	1		10				
2	85	85154	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	42 053,87	50,06
1	1		50				
Ogółem:					1 314 990,04	498 220,54	37,89

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

System gospodarowania odpadami

	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 817 000,00	3 030 162,2 6	107,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 808 000,00	3 014 758,9 9	107,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 104,20	510,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 299,07	128,74
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 236 953,80	2 949 137,72	91,11
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 379,75	74,76	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 332,12	52,77	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	907,23	45,36	
	41 90	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 735,86	91,36	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292,04	2 017,94	7,68	
	42 60	Zakup energii	4 500,00	3 315,07	73,67	
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 128 061,76	2 886 638,25	92,28	
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
	44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	49 20	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200,00	61,50	30,75	
	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 750,00	97,73	

	60			
--	----	--	--	--

Nadwyżka z 2022r. 428 953,80 zł

Nadwyżka z 2023r. 81 024,54 zł

Razem nadwyżka do wykorzystania na system gospodarowania odpadami w kolejnych latach 509 978,34 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w 2023r.

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			
900	90003	Bierdzany	Utrzymanie porządku na terenie wsi	4 274,82		4 274,82	4 017,34		4 017,34
921	92105	Bierdzany	Organizacja dożynek Gminnowiejskich	33 100,00		33 100,00	33 021,37		33 021,37
921	92105	Bierdzany	Kultywowanie lokalnych tradycji	7 200,00		7 200,00	7 182,55		7 182,55
926	92601	Bierdzany	Zakup koszy na śmieci na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	5 800,00		5 800,00	5 793,50		5 793,50
		Bierdzany		50 374,82		50 374,82	50 014,76		50 014,76
900	90004	Kotórz Mały	Zakup kosiarki	2 000,00		2 000,00	1 999,99		1 999,99
600	60017	Kotórz Mały	Postawienie luster i znaków na drogach gminnych	3 500,00		3 500,00	2 825,50		2 825,50
700	70005	Kotórz Mały	Remont, malowanie, doposażenie kuchni w budynku byłej szkoły podstawowej	40 000,00		40 000,00	39 985,43		39 985,43
900	90004	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00		1 800,00	1 790,85		1 790,85
921	92105	Kotórz Mały	Kultywowanie lokalnych tradycji, integracja mieszkańców	3 074,82		3 074,82	3 074,82		3 074,82
		Kotórz Mały		50 374,82					

						50 374,82	49 676,59		49 676,59
600	60017	Kadłub Turawski	Zakup materiałów na poszerzenie przepustu przez ul.Leśną	1 200,00		1 200,00	1 173,00		1 173,00
700	70005	Kadłub Turawski	Brukowanie placu przed budynkiem gminnym na parking		14 761,63	14 761,63		14 761,63	14 761,63
700	70005	Kadłub Turawski	Zakup ogrodzenia boiska szkolnego	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
750	75023	Kadłub Turawski	Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy	1 500,00		1 500,00	1 499,10		1 499,10
900	90004	Kadłub Turawski	Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy	2 500,00		2 500,00	2 495,16		2 495,16
921	92105	Kadłub Turawski	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	5 000,00		5 000,00	4 999,07		4 999,07
921	92109	Kadłub Turawski	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali spotkań	5 200,00		5 200,00	5 186,99		5 186,99
		Kadłub Turawski		20 400,00	14 761,63	35 161,63	20 353,32	14 761,63	35 114,95
700	70005	Kotórz Wielki	Rozbiórka płotu i budowa nowego płotu panelowego w Klubie pod lipą	13 540,00		13 540,00	13 540,00		13 540,00
700	70005	Kotórz Wielki	Remont Klubu pod lipą oraz jego doposażenie	8 367,00		8 367,00	8 366,30		8 366,30
900	90004	Kotórz Wielki	Zadbanie o teren zielony	900,77		900,77	896,43		896,43
921	92105	Kotórz Wielki	Kultura i rozrywka	6 460,00		6 460,00	6 459,84		6 459,84
		Kotórz Wielki		29 267,77	0,00	29 267,77	29 262,57		29 262,57
700	70005	Ligota Turawska	Doposażenie i remont wozu bojowego OSP Ligota T.	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
700	70005	Ligota Turawska	Remont pomieszczenia DFK	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
754	75412	Ligota Turawska	Wsparcie celowe zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ligota Turawska	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
750	75023	Ligota Turawska	Pielęgnacja zieleni	2 733,97		2 733,97	2 042,13		2 042,13
900	90004	Ligota Turawska	Pielęgnacja zieleni	135,00		135,00	135,00		135,00
921	92105	Ligota Turawska	Doposażenie biblioteki i organizacja zajęć integracyjnych	2 000,00		2 000,00	1 956,94		1 956,94

921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	6 000,00		6 000,00	5 968,58		5 968,58
926	92601	Ligota Turawska	Remont/wymiana elektryki w budynku LZS Ligota T.	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
		Ligota Turawska		42 868,97	0,00	42 868,97	42 102,65		42 102,65
750	75023	Osowiec	Utrzymanie terenów zielonych i zimowe utrzymanie	10 000,00		10 000,00	9 982,00		9 982,00
900	90004	Osowiec	Utrzymanie terenów zielonych i zimowe utrzymanie	5 000,00		5 000,00	4 999,65		4 999,65
900	90004	Osowiec	Zakup traktora do koszenia trawy		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
900	90095	Osowiec	Zakup kamer stacjonarnych dla sołectwa	5 000,00		5 000,00	4 915,08		4 915,08
921	92105	Osowiec	Działalność kulturalna	10 374,82		10 374,82	10 360,02		10 360,02
		Osowiec		30 374,82	20 000,00	50 374,82	30 256,75	20 000,00	50 256,75
900	90004	Rzędów	Zakup traktorka do koszenia trawy		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
750	75023	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	1 992,24		1 992,24
921	92195	Rzędów	Zakup mebli ogrodowych	7 252,78		7 252,78	7 252,01		7 252,01
		Rzędów		9 252,78	18 000,00	27 252,78	9 244,25	18 000,00	27 244,25
600	60017	Turawa	Próg zwalniający ul. Ogrodowa	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
600	60017	Turawa	Remont ul. Ogrodowej	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
900	90003	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	4 000,00		4 000,00	3 317,95		3 317,95
750	75023	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
900	90004	Turawa	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
921	92105	Turawa	Kultywowanie tradycji wiejskich i imprezy kulturalne	4 000,00		4 000,00	3 986,28		3 986,28
921	92109	Turawa	Wyposażenie Klubu Zgoda	2 000,00		2 000,00	1 999,96		1 999,96
900	90004	Turawa	Zakup traktorka do koszenia trawy		10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
926	92601	Turawa	Renowacja placu zabaw	5 374,82		5 374,82	5 374,82		5 374,82
		Turawa		40 374,82	10 000,00	50 374,82	39 678,19	10 000,00	49 678,19
750	75023	Węgry	Prace porządkowe	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
754	75412	Węgry	Zakup węży strażackich i ubrań specjalistycznych dla	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00

			OSP Węgry						
900	90004	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
900	90015	Węgry	Wykonanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
750	75023	Węgry	Promocja wsi, organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
926	92601	Węgry	Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana zepsutych elementów)	374,82		374,82	368,86		368,86
		Węgry		17 374,82	33 000,00	50 374,82	17 368,86	33 000,00	50 368,86
600	60017	Zakrzów Turawski	Montaż dwóch progów zwalniających	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
600	60017	Zakrzów Turawski	Montaż lustra na zakręcie przy ul. Klapacz	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
750	75023	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	2 500,00		2 500,00	2 428,54		2 428,54
900	90003	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku we wsi	1 000,00		1 000,00	381,30		381,30
750	75023	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	7 500,00		7 500,00	6 539,12		6 539,12
900	90004	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	4 500,00		4 500,00	4 246,13		4 246,13
900	90015	Zakrzów Turawski	Zawieszenie lampy ulicznej przy ul. Kolonia	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	4 410,61		4 410,61	4 382,27		4 382,27
921	92109	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	990,00		990,00	990,00		990,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Naprawa i konserwacja sprzętu w świetlicy	1 000,00		1 000,00	966,88		966,88
921	92109	Zakrzów Turawski	Zakup sprzętu i naczyń do kuchni	1 000,00		1 000,00	999,99		999,99
921	92109	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	500,00		500,00	484,27		484,27
921	92195	Zakrzów Turawski	Wykonanie oświetlenia dla namiotu	800,00		800,00	750,52		750,52
921	92195	Zakrzów Turawski	Zakup ławek parkowych nad staw	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00
		Zakrzów Turawski		40 400,61		40 400,61	38 369,02		38 369,02
921	92109	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury	6 924,76		6 924,76	6 924,43		6 924,43
900	90003	Zawada	Prace porządkowe i gospodarcze na terenie	4 374,82		4 374,82	4 374,79		4 374,79

			miejsowości						
921	92105	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców	23 000,00		23 000,00	22 994,65		22 994,65
600	60017	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury na terenie miejscowości	3 489,26		3 489,26	3 489,26		3 489,26
921	92195	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury na terenie miejscowości	9 158,98		9 158,98	9 158,98		9 158,98
754	75495	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury	3 600,00		3 600,00	3 408,90		3 408,90
		Zawada		50 374,82		50 374,82	50 351,01		50 351,01
Ogółem				361 200,68	138 013,80	499 214,48	376 677,97	95 761,63	472 439,60

Poza funduszem sołeckim zaplanowano i rzealizowano budżet dla Osiedla Zawada

900	90015	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury osiedlowej – oświetlenie uliczne		17 013,80	17 013,80		17 013,80	17 013,80
900	90004	Osiedle Zawada	Uporządkowanie terenu osiedla i utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00	4 999,32		4 999,32
		Osiedle Zawada		5 000,00	17 013,80	22 013,80	4 999,32	17 013,80	1 468,80

Informacja z wykonania planu finansowego biblioteki za 2023r.

Sieć biblioteczna na terenie gminy pozostaje nie zmieniona od 1999 roku i składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie i trzech filii tj. w Zawadzie, Ligocie Turawskiej i w Węgrach.

Stan zatrudnienia pracowników GBP i jej filii pozostaje bez zmian od momentu powołania GBP jako instytucji kultury i przedstawia się następująco:

- 2,5 etatu to bibliotekarze w tym Kierownik GBP
- 1 etat to pracownicy obsługi – sprzątaczką, palacz co, umowa zlecenie na sprzątanie filii i zastępstwo sprzątaczką
- 0,25 etatu – księgową GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2023 rok otrzymała dotację w wysokości 380 000 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2023 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	380.000	380.000,00	
środki własne		650,00	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek projekt z Instytutu Książki "Kraszewski dla bibliotek 2023"		10 770,00 15 100,00	
Razem	380.000	406 520,00	107,00

II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	197.000	196 966,76	99,98
wynagrodzenie bezosobowe	20.000	19 369,00	96,85
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	39.000	39 913,08	102,34
zużycie energii	14.000	15 613,78	111,53
zakup książek	20.000	30 939,67	154,70
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki książkowe, druki biblioteczne folia do obkładania książek środki czystości	13.000	12 021,47	92,48
usługi remontowe	2.000	900,00	45,00
pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przeład p.poz, usługi kominiarskie, przewozy bankowe imprezy i praca z czytelnikiem usługi informatyczne dla GBP i filii	43 000	43 060,20	100,14
pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-book rozliczenia międzyokresowe kosztów	25 000	41 696,04	166,78
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	6 500	6 859,73	105,53
Punkt Informacji Turystycznej	500,00	243,54	48,70
Razem	380 000,00	407 583,27	107,26

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 380.000 zł w 2023 roku wykonano kwotę 406 520,00 zł tj. 107 %, na którą składa się dotacja w wysokości 380.000 zł i środki własne 650,00zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 10 770,00 zł na zakup książek oraz dotacja z projektu "Kraszewski dla bibliotek 2023" organizowanego przez Instytut Książki w wysokości 15 100,00 zł, którą udało się pozyskać. Wydatki wynosiły 407 583,27 zł.

W 2023 roku Zarządzeniem Kierownika GBP Nr 7/2023 z dnia 04.12.2023r. dokonano korekty Planu Finansowego po stronie rozchodów w dziale wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, opłaty składek na ZUS i Fundusz Pracy, zużycia energii, zakupu książek i materiałów oraz pozostałych kosztów. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:

W 2023 roku wydatkowano 196 966,76 zł tj.99,98 % na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 19 369,00 zł tj 96,85 % na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach, palacza CO w GBP oraz inspektora RODO w GBP Turawa.

Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 30.000 zł wydatkowano 37 008,45 tj. 108,80% planowanej kwoty.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 15 613,78 zł tj. 111,53% planowanej kwoty.

W zakupie książek przekroczone plan wykonania 54,70% gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 10 770,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury- Projekt na lata 2021-2025 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Ogółem w 2023 roku dokonano zakupu 910 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 12 021,47 zł tj. 92,48 % na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP , filii Zawada i Ligota Turawska, zakup środków czystości oraz folii samoprzylepnej do okładania książek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych oraz regałów do filii w Turawie. jak również art. typu puzzle, kolorowanki itp. przeznaczone na nagrody dla małych czytelników- Biblioteka bierze udział w projekcie "Mała książka - wielki człowiek".

Na drobne usługi remontowe zaplanowano 5.000 z czego wydano 900,00tj. 45 %. Zrobiono i zabezpieczono wejście na strych, które było otwarte.

Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę, wywóz śmieci, czynsz za filię w Ligocie Turawskiej i Zawadzie, przegląd ppoż. , prowizje bankowe,zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych oraz w czasie wakacji w filii w Ligocie Turawskiej, filii w Zawadzie oraz GBP Turawa, obsługę informatyczną GBP i jej filiach wydatkowano kwote 43 060,20 zł tj. 100,14% planowanych wydatków.

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa , filii Ligota Turawska i Zawada, wykupienie licencji dostępu do e-booka oraz za abonament systemu bibliotecznego MAK+ wydatkowano na ten cel 41 696,04 zł tj.166,78 % planowanych wydatków.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 105,53 %.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej wydatkowano 243,54 zł.

Wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działaniach . W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 107,26% i mieszczą się w przyznanym środkach i planowanych rozchodach.

Informacja o stanie mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2023 r.

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

a) Mienie komunalne stanowiące własność
Gminy

96 986 655,58

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	1 499 781,10	3 881 784,14	467 397,42	59 529,56	5 908 492,22
Kadłub Tur.	643 098,91	1 549 793,70	308 756,63	164 443,23	2 666 092,47
Kotórz Mały	91 615,52	3 697 957,53	56 125,78	158 384,55	4 004 083,38
Kotórz Wielki	245 245,81	1 165 127,42	25 937,54	18 629,69	1 454 940,46
Ligota Tur.	547 656,30	2 540 233,10	156 503,38	144 532,77	3 388 925,55
Osowiec	2 584 048,43	5 453 536,40	205 781,57	729 635,35	8 973 001,75
Rzędów	77 016,55	769 003,74	42 700,00	95 444,28	984 164,57
Turawa	17 362 149,57	28 685 981,29	2 384 127,02	688 757,10	49 121 014,98
Węgry	1 343 096,05	8 992 562,18	375 429,53	134 480,17	10 845 567,93
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 910 247,97	36 814,90	174 526,09	2 740 810,33
Zawada	1 798 355,64	3 273 780,81	260 613,60	1 566 811,89	6 899 561,94
Razem	26 811 285,25	61 920 008,28	4 320 187,37	3 935 174,68	96 986 655,58

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2023 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2023 r.
Bierdzany	3 525 385,25	2 393 354,97	10 248,00	5 908 492,22
Kadłub Tur.	2 652 030,84	14 761,63 zł	700,00	2 666 092,47

Kotórz M.	3 971 014,23	41 538,96	8 469,81	4 004 083,38
Kotórz W.	1 516 957,15		62 016,69	1 454 940,46
Ligota Tur.	3 376 834,66	12 090,89		3 388 925,55
Osowiec	8 953 001,75	20 000,00		8 973 001,75
Rzędów	866 164,57	118 000,00		984 164,57
Turawa	20 625 593,39	28 786 272,60	290 851,01	49 121 014,98
Węgry	10 440 281,99	405 299,91	13,97	10 845 567,93
Zakrzów Tur.	2 740 810,33			2 740 810,33
Zawada	6 867 658,06	39 736,28	7 832,40	6 899 561,94
Razem	65 535 732,22	31 831 055,24	380 131,88	96 986 655,58

4. Udziały w spółkach

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

5. Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu prawa własności

- a) sprzedaż majątku: 2 125 809,00 zł
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 26 650,71 zł
- c) wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 13 956,93 zł
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 674 250,71 zł

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2023 Gmina Turawa sprzedała 9 działek, w tym 7 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,3270 ha za kwotę 1 711 000,00 zł netto, 1 działka w miejscowości Węgry. o pow. 0,0134 ha, za kwotę 10 300,00zł netto, 1 działka położona w miejscowości Kotórz Wielki o pow. 0,0160 ha za kwotę 7 000,00zł netto.

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni:

- Zawada o powierzchni 0,0161 ha o wartości 8 853,00 zł
- Kotórz Mały o powierzchni 0,0061 ha o wartości 3 050,00 zł
- Bierdzany o powierzchni 0,0481 ha o wartości 3 500,00 zł
- Węgry o powierzchni 0,0071ha o wartości 1 598,00 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
Dochody

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 328,93	23 037,53
0690	Wpływy z różnych opłat	15 328,93	23 037,53

Wydatki

		Plan	Wydatki ze środków z kar
80104	Przedszkola		
6050	Termomodernizacja przedszkola w Bierdzanach	541 288,61	18 616,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
4300	Zakup usług pozostałych	15 328,93	3 722,23

Inne wydatki na ochronę środowiska

		Plan	Wydatki na ochronę środowiska
6050	Termomodernizacja przedszkola w Bierdzanach	541 288,61	522 673,61
90008			
4300	Usuwanie wyłócznieka na J.Średnim	58 200,00	58 200,00
90026		49 000,00	
4300	Usuwanie azbestu		22 777,72
4300	Usuwanie foli rolniczych		9 697,32
4300	aktualizacja wyrobów z azbestu		16 500,00
75023			
6509	Termomodernizacja Urzędu Gminy	4 045 763,13	1 808 864,07

	RAZEM	4 694 251,74	2 438 712,72
--	--------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki z Funduszu pomocy Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 940,76	3 118,52	106,04
	75095		Pozostała działalność	2 940,76	3 118,52	106,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 940,76	3 118,52	106,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 510,00	443 510,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	443 510,00	443 510,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443 510,00	443 510,00	100,00
758			Różne rozliczenia	444 696,17	483 369,00	108,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 696,17	483 369,00	108,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 696,17	483 369,00	108,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 018,70	40 008,78	99,97
99,97	85395		Pozostała działalność	40 017,70	40 008,78	99,97
99,97		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 018,70	40 008,78	99,97
99,97			Razem	931 165,63	970 006,30	104,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 940,76	1 625,22	55,26
	75095		Pozostała działalność	2 940,76	1 625,22	55,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1863,78	548,25	28,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,48	785,48	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,56	153,55	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137,94	137,94	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 510,00	443 510,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	443 510,00	443 510,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 720,00	441 720,00	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	449,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,82	1 144,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,18	196,18	100,00
801			Oświata i wychowanie	549 790,12	342 312,37	62,26
	80101		Szkoły podstawowe	274 377,95	195 686,51	71,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 945,28	2 945,28	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 528,25	107 704,35	88,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	4 548,83	67,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 451,76	18 989,01	48,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 684,01	47 865,76	66,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 068,65	13 633,28	42,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 279,04	36 864,22	59,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	10 279,04	10 279,04	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	19 746,03	68,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 425,53	19,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	4 402,86	52,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	1 010,76	14,24
	80104		Przedszkola	182 134,45	93 891,75	51,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	26 251,05	26 251,05	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 500,00	39 659,51	81,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 026,11	9 172,16	28,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 498,83	14 350,17	35,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 858,46	4 008,86	14,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	450,00	16,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 550,00	11 952,00	70,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	11 952,00	70,30
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	15 000,00	1 707,18	11,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 481,34	12,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	225,84	7,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 448,68	2 210,71	64,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,68	2 210,71	64,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 018,70	40 008,78	99,97
	85395		Pozostała działalność	40 018,70	40 008,78	99,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 965,70	38 955,78	99,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,00	897,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	100,00
			Razem	1 036 259,58	827 456,37	79,85

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie Wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600							
				Transport i łączność	416 363,00	416 363,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	416 363,00	416 363,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	416 363,00	416 363,00	100,00%	
801				Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	
851				Ochrona zdrowia	355 794,96	355 794,96	100,00%
	85195			Pozostała działalność	355 794,96	355 794,96	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	355 794,96	355 794,96	100,00%	
				Razem	1 172 157,96	1 172 157,96	100,00%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki poniesione w związku z realizacją Programu Polski Ład
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	840 800,00	840 800,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	840 800,00	840 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 800,00	840 800,00	100,00%
			Razem	840 800,00	840 800,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	840 800,00	840 800,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	840 800,00	840 800,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej ul. Starowiejska w Bierdzanach.	840 800,00	840 800,00	100,00%
			Razem	840 800,00	840 800,00	100,00%