

SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2024 r.

Rozdział 1. PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy na 2024r. został uchwalony 19 grudnia 2023r. uchwałą Rady Gminy Turawa nr LVIII/439/2023r.

1. Planowane dochody to 67 154 270,92 zł z tego:

- 1) dochody bieżące to 48 055 325,00 zł,
- 2) dochody majątkowe to 19 098 945,92 zł.

2. Planowane wydatki to 65 900 141,92 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące to 46 493 199,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe to 19 406 942,21 zł.

3. Planowane przychody to 295 867,00 zł

4. Planowane rozchody to 1 549 996,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 254 129,00 zł planowano przeznaczyć na wykup papierów wartościowych na kwotę 1 100 000,00 zł oraz na spłatę pożyczki w kwocie 154 129,00 zł. W wyniku zmian budżetu w ciągu roku, na dzień 31.12.2024r. budżet kształtował się następująco:

5. Planowane dochody to 68 819 543,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące to 55 153 514,26 zł,
- 2) dochody majątkowe to 13 666 029,45 zł.

6. Planowane wydatki to 70 692 709,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące to 56 472 143,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe to 14 220 566,17 zł.

7. Planowane przychody to 3 373 161,62 zł.

8. Planowane rozchody to 1 499 996,00 zł. Planowany deficyt na dzień 31.12.2024r. wynosił 1 873 165,62 zł jego pokrycie zaplanowano z emisji obligacji.

Rozdział 2. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem wykonano na kwotę 73 505 544,74 zł stanowi to 107% planu. Dochody bieżące wyniosły 68 324 660,16 zł jest to 106 % planu. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 15 180 884,58 zł tj. 111% planu.

1. Dochody bieżące to :

1) Dotacje na zadania zlecone 3 425 650,20 zł w tym na zadania:

- a) z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców 2 048,00 zł, na organizację wyborów samorządowych 139 702,36 zł, na organizację wyborów do europarlamentu 87 514,73 zł,

- b) z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na prowadzenie spraw obywatelskich, obronnych i CEDIG 125 985,88 zł, zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników 483 611,47 zł, transport na wybory 10 750,00 zł, na zakup podręczników szkolnych 103 371,60 zł, na koszty wydawania decyzji przez GOPS 400,00 zł, na wypłatę świadczeń z tytułu "bonu energetycznego" 125 456,27 zł, na wypłatę dodatku osłonowego i dodatku energetycznego 92 643,63 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych itp. 2 223 963,95 zł, na obsługę programu Karta Dużej Rodziny 811,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 29 305,31 zł.
- 2) Dotacje na zadania własne 4 007 436,88 zł z tego : przewozy autobusowe 931 428,00 zł, Inicjatywa Marszałkowska 25 996,05 zł, na prowadzenie punktu czyste powietrze 35 690,98 zł, Aktywny Maluch + (utrzymanie miejsc w żłobku) 209 000,00 zł, Projekt bliżej rodziny i dziecka 864 651,06 zł, projekt nie sami dzielnicy 240 337,14 zł, wymiana źródeł ciepła 48 802,31 zł, Rozliczenie zrealizowanego projektu EKO-NAWYKI 24 339,14 zł, dofinansowanie wycieczki szkolnej dla dzieci ze szkoły w Zawadzie 34 016,71 zł, ekwiwalent dla strażaków biorących udział w powodzi 15 670,00 zł, zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego 143 471,20 zł, dotacja na dzieci sześciolatnie w przedszkolach 879 607,00 zł, dotacja na remont stołówki w PSP w Turawie 80 000,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6000,00 zł, dotacja na składki za osoby pobierające niektóre świadczenia 8 723,82 zł, dotacja na zasiłki okresowe 14 094,00 zł, dotacja na zasiłki stałe 99 421,70 zł, dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej 203 247,20 zł, dotacja na usługi opiekuńcze 24 426,16 zł, na dożywianie uczniów i zasiłki na zakup pożywienia 25 088,52 zł, dotacja na opaski dla seniorów 3777,67 zł, dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 5 560,32 zł, dofinansowanie z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 21 941,26 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie rodziny 24 317,14 zł, dotacja dla żłobka na wypłatę dodatku motywacyjnego 79 199,53 zł, dotacja na meliorację ze Starostwa Opolskiego 4 000,00 zł.
- 3) Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 299 753,54 zł, z tego 236 436,00 zł przekazano na zadania oświatowe, 55 986,00 zł na nocleg i wyżywienie, na świadczenia socjalne 7 331,54 zł oraz sprawy PESEL 150,09 zł.
- 4) Środki COVID 4 419,66 zł,
- 5) Udziały w podatku CIT 394 076,00 zł i PIT 13 897 999,00 zł,
- 6) Subwencja część oświatowa 15 660 744,00 zł, część rozwojowa 618 696,00 zł, część wyrównawcza 2 802 501,00 zł oraz uzupełnienie subwencji 83 322,00 zł.
- 7) wpływy z podatku od nieruchomości 8 320 619,04 zł w tym podatek od os. fizycznych 3 306 959,93 zł oraz prawnych 5 014 023,11 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości były o 130 438,91 zł większe niż w roku poprzednim pomimo, iż stawki się nie zmieniły. Wzrost dochodów dotyczył podatku od osób prawnych, w podatku od osób fizycznych był nieznaczny spadek.
- 8) wpływy z podatku rolnego to 387 677,68 zł, z tego od osób fizycznych 374 977,68 zł, a prawnych 12 700,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku poprzedniego to 71 066,99 zł. Dochody wzrosły zarówno w podatku od osób fizycznych jak i prawnych.
- 9) wpływy z podatku leśnego 406 547,26 zł z tego od osób fizycznych 16 211,26 zł oraz prawnych 390 336,00 zł. Wpływy z podatku wzrosły o 18 621,26 zł.
- 10) wpływy z podatku od środków transportowych 211 212,72 zł z tego od osób fizycznych 192 397,69 zł, od prawnych 18 815,03 zł. W porównaniu do zeszłego roku podatek jest niższy o 17 896,04 zł.
- 11) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 837 794,55 zł z tego od osób prawnych 1982,00 zł od fizycznych 835 812,55 zł. Wzrost w porównaniu do poprzedniego roku to 15 615,92 zł.
- 12) Wpływy z podatku od spadków i darowizn to 176 853,85 zł. Wpływ był dużo wyższy w stosunku do roku poprzedniego, bo o 125 387,85 zł. Wartość każdego roku bardzo się różni gdyż zależy od ilości transakcji oraz ich wartości.
- 13) wpływy z opłaty miejscowej i targowej 18 833,97 zł,
- 14) wpływy z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty 63 760,63 zł,
- 15) wpływy z opłaty skarbowej 41 451,00 zł,

- 16) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 467 184,14 zł oraz wpływy z tzw. małpek 114 570,26 zł.
- 17) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 3 129 133,45 zł. Uzyskano prawie 100 tys zł więcej niż w roku poprzednim.
- 18) opłata adiacencka 50 804,52 zł,
- 19) dopłaty członków rodzin umieszczonych w domach pomocy społecznej 39 331,17 zł,
- 20) wpływy od osób przebywających w schronisku dla bezdomnych 32 207,08 zł,
- 21) dochody przekazane przez osoby korzystające z usług opiekuńczych 29 045,50 zł.
- 22) dochody pobierane z tytułu obsługi zwrotu należności do funduszu alimentacyjnego 7 775,85 zł,
- 23) zwrot za wyżywienie w szkołach i przedszkolach oraz żłobku 897 202,27 zł,
- 24) czesne i wpisowe w żłobku 212 050,53 zł,
- 25) opłata za dodatkowe godziny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 88 981,55 zł,
- 26) wpływy z najmu lokali użytkowych to 681 125,31 zł oraz lokali mieszkalnych 80 029,08 zł, najem hali 56 946,17 zł, dzierżawa gruntów ornych 42 350,68 zł,
- 27) zwrot dotacji oświatowej za 2023r. przez szkołę niepubliczną 111 037,30 zł oraz zwrot za dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach 12 262,24 zł,
- 28) darowizna na przebudowę drogi 150 000,00 zł,
- 29) odsetki za nieterminowe wpłaty 79 178,76 zł,
- 30) zwrot kosztów upomnień 24 321,56 zł,
- 31) wpływy ze sprzedaży "Fali" 5 910,40 zł,
- 32) wpływy za śluby poza urzędem 2000,00 zł,
- 33) wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 7 448,14 zł,
- 34) wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 28 840,48 zł,
- 35) inne dochody to kara umowne 45 600,00 zł, środki z fundacji na kastrację zwierząt 5 000,00 zł, na wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 21 127,11 zł, dywidenda z Banku Spółdzielczego 4 685,12 zł, odszkodowania za zniszczone mienie 19 805,40 zł, zwrot VAT za wycinkę drewna 12 643,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

- 1) sprzedaż drewna 25 915,25 zł,
- 2) przekształcenie wieczystego użytkowania w własność 11 926,35 zł,
- 3) sprzedaż działek 1 271 217,00 zł,
- 4) dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej 1 241 248,66 zł,
- 5) dofinansowanie remontu toalety nad J. Średnim 69 269,00 zł,
- 6) dofinansowanie modernizacji Urzędu Gminy 807 498,26 zł,
- 7) dofinansowanie cyberbezpieczny samorząd 753 180,03 zł,
- 8) dofinansowanie w projekcie EKO-NAWYKI 40 837,20 zł,
- 9) dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 333 466,70 zł,
- 10) dofinansowanie z WFOŚ do paneli fotowoltaicznych i wymiany pieca w budynku Urzędu Gminy 104 800,00 zł, w Przedszkolu w Bierdzanach 63 900,00 zł,
- 11) Dofinansowanie z KPO do budowy żłobka 1 582 963,00 zł oraz z Polskiego Ładu 3 655 000,00 zł,
- 12) zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego 45 504,65 zł,

- 13) dofinansowanie budowy przyszkolnej hali sportowej 5 294 667,00 zł. Dokładne kwoty uzyskanych dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr.1 do sprawozdania. Pokazano również procentową wartość wykonania planu.

Rozdział 3. **WYKONANIE WYDATKÓW**

- Wydatki wykonane ogółem wynosiły 66 423 534,51 zł stanowi to 93,96% planu. Wydatki bieżące wynosiły 52 793 179,31 zł to jest 93,49% planu oraz wydatki majątkowe wykonano na kwotę 13 630 355,20 zł co stanowi 95,85% planu.

1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach to:

- 1) **Rolnictwo i łowiectwo**- 584 439,51 zł, to wydatki na meliorację 93 172,47 zł (głównie czyszczenie rowów), składka do Izby Rolniczej 7 655,57 zł oraz zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa 483 611,47 zł.
- 2) **Gospodarka leśna** - wydatki poniesione to 112 893,02 zł z tego 54 000,00 zł to usługa geodezyjna związana z przeznaczeniem gruntów na inny cel, 19 008,00 zł to plan urządzenia lasów, 2 170,38 zł to dzierżawa gruntów od nadleśnictwa, 37 714,64 zł to czyszczenie i zabiegi pielęgnacyjne lasów.
- 3) **Transport**- 2 038 222,88 zł,
 - a) transport lokalny 1 439 951,02 zł, - transport na wybory to 10 750,00 zł oraz transport gminny 1 429 201,02 zł,
 - b) drogi publiczne powiatowe 20 256,88 zł - opłata za zajęcie pasa,
 - c) drogi wewnętrzne 489 323,84 zł - zakup materiałów 7 450,65 zł, odśnieżanie 174 251,80 zł, wydatki z funduszu sołeckiego 7 013,50 zł, usługi remontowe i znaki 300 607,89 zł,
 - d) Funkcjonowanie przystanków 700,00 zł (naprawa przystanku),
 - e) pozostała działalność 87 991,14 zł - koszenie i odśnieżanie ścieżki rowerowej,
- 4) **Turystyka** 342 868,85 zł- z tego 26 000,00 zł umowa o dzieło na projekt "Pumptrack" w Marszałkach, sprzątanie jezior przez WIK 133 333,68 zł, ratownicy na kąpielisku 51 000,00 zł, wywóz odpadów z jezior 84 701,77 zł, naprawa oświetlenia na promenadzie 9 717,00 zł, druk map turystycznych 10 762,50 zł, prąd 8 029,09zł, pozostałe usługi to usługi kominiarskie, opłata za ścieki z toalet oraz badanie wody pod kątem zdatności do kąpielii, ubezpieczenie mienia.
- 5) **Gospodarka mieszkaniowa** 257 516,04 zł w tym:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 239 840,21 zł, w tym: zakup energii 38 853,87 zł, zakup usług remontowych 31 635,00 zł (uszczelnienie dachu w budynku w Zakrzowie, utwardzenie placu przed Ośrodkiem Zdrowia w Osowcu i utwardzenie placu w Zakrzowie), usługi obce 105 628,71 zł (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata za kanalizację, monitoring, kontrola roczna obiektów), ekspertyzy, analizy i opinie 8 610,00 zł-operat wodno prawny teren Szkoły w Turawie, różne opłaty i składki 22 898,82 zł- głównie opłaty notarialne i sądowe, odszkodowanie za grunt pod drogę 7 940,00 zł, koszty zastępstwa sądowego 6 642,00 zł,
 - b) gospodarka mieszkaniowym zasobem - 14 927,09 zł z tego: zakup energii 4 299,85 zł, usługi remontowe 1097,00 zł (zakup drzwi do lokalu), usługi obce 4 771,96 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 3 637,32 zł, opłaty i składki 1 120,96 zł,
 - c) pozostała działalność 2 748,74 zł - zapewnienie lokalu mieszkalnego.
- 6) **Działalność usługowa** - 54 450,67 zł są to plany zagospodarowania i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
- 7) **Administracja publiczna** 7 870 308,55 zł z tego:
 - a) Urzędy wojewódzki - to zadania zlecone ogółem na kwotę 123 118,21 zł w tym sprawy obywatelskie 95 549,49 zł, sprawy obronne 16 580,00zł, CEDIG 8 875,41 zł oraz kąpielisko 2 008,11zł, wydatkowano głównie na wynagrodzenia.

- b) Starostwa powiatowe kwota 4 000,00 zł - w związku z zadaniem powierzonym w zakresie melioracji, wydatkowano na wynagrodzenia,
- c) Rada gminy - 258 617,17 zł z tego na diety radnych wydatkowano 239 109,35 zł, zakup materiałów i art. spożywczych 5 821,82 zł oraz usługi 18 178,18 zł tj. licencje na e-sesję i napisy oraz szkolenia,
- d) Urząd gminy - 6 358 324,28 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki osobowe 4 468 260,64 zł, zakup materiałów 186 120,13 zł w tym wydatki na Cyberbezpieczny Samorząd 9 225,00 zł, zakup art. spożywczych 6 990,33 zł, zakup energii elektrycznej 160 965,39 zł, zakup usług remontowych 21 928,00 zł (konserwacja centrali telefonicznej i drukarek), badania lekarskie 7 150,00 zł, zakup usług pozostałych 352 791,73 zł (usługi prawne, kominiarskie, prowizje bankowe, abonamenty LEX, GOFIN, monitoring, RODO, licencje na programy, odpady), usługi telekomunikacyjne 16 264,59 zł, podróże służbowe krajowe 40 426,92 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125 550,36 zł, różne opłaty i składki 16 658,96 zł, podatek VAT zapłacony 790 542,00 zł, koszty postępowania sądowego 19 568,64 zł, szkolenia pracowników 27 026,12 zł.
- e) Promocja gminy - 129 992,29 zł, z tego: nagrody konkursowe 1 500,00 zł, zakup materiałów w celach promocyjnych 38 428,09 zł, zakup art. spożywczych na wydarzenia 1 735,67 zł, zakup usług w celach promocji 87 828,53 zł (radio, prasa, animacje oraz dmuchańce podczas wydarzeń, ARMRACE), inne opłaty 500,00 zł,
- f) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 761 711,57 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki osobowe 692 423,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 37 695,06 zł, badania lekarskie 784,00 zł, zakup usług pozostałych 12 638,19 zł, podróże służbowe 1 160,70 zł, ZFŚS 14 792,90 zł, szkolenia pracowników 1 949,00 zł.
- g) Pozostała działalność - 234 545,47 zł z tego diety sołtysów 136 896,56 zł, prowizje od poboru opłat 2 467,90 zł, umowy zlecenia związane z doręczaniem 17 166,85 zł, zakup materiałów i art. spożywczych do prezentów dla jubilatów 8 507,32 zł, składki dla organizacji, do których należy Gmina 67 466,22 zł, Wydatki z Funduszu Pomocy na PESEL 119,40 zł.
- 8) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 229 351,09 zł z tego:
- a) prowadzenie spisu wyborców 2048,00 zł,
- b) wybory do Sejmu i Senatu - 86,00 zł (dostarczenie dokumentów do archiwum),
- c) wybory do rad gmin, województw i powiatów i wójtów, burmistrzów i prezydentów 139 702,36 zł (diety 81 000,00 zł, wynagrodzenia 6 946,65 zł, zakup materiałów 17 645,55 zł, zakup art. spożywczych 451,16 zł, zakup usług 6542,25 zł, opłaty telekomunikacyjne 30,75 zł, delegacja 86,00 zł).
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego - 87 514,73 zł (diety 51 400,00 zł, wynagrodzenia 27 039,42 zł, zakup materiałów 8 453,16 zł, zakup art. spożywczych 622,15 zł).
- 9) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** 462 187,12 zł z tego:
- a) Komendy wojewódzkie Policji- wsparcie zakupu samochodu 11 961,56 zł,
- b) Ochotnicze Straże Pożarne- utrzymanie gotowości bojowej 190 815,68 zł- z tego 20 710,00 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach, zakup materiałów i art. spożywczych 82 372,76 zł, zakup usług remontowych samochodów- 7 050,40 zł, badania lekarskie strażaków 5 660,00 zł, zakup usług pozostałych 39 187,25 zł, usługi telekomunikacyjne 4 832,72 zł, ubezpieczenia samochodów 28 903,00 zł,
- c) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 670,00 zł, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w powodzi,
- d) Pozostała działalność- 255 701,44 zł, w tym: utrzymanie budynków OSP - sprzątanie budynków 61 628,28 zł, zakup energii 52 377,88 zł, zakup usług 30 205,64 zł, wydatki związane z noclegiem i żywieniem obywateli Ukrainy 706,00 zł.
- 10) **Obsługa długu-** 80 533,01 zł w tym : koszty emisji obligacji 16 250,00 zł, odsetki od pożyczek i obligacji 64 283,01 zł.

11) Oświata i wychowanie 27 033 813,12 zł z tego:

a) Szkoły podstawowe 15 073 234,69 zł :

- dotacja dla szkół niepublicznych 2 749 409,79 zł, SP Węgry 2 618 594,35 zł, SP Kadłub T. 130 815,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 477 847,76 zł(dodatek wiejski i ekwiwalenty za odzież roboczą dla obsługi),
- wynagrodzenia 10 752 330,59 zł, z tego wynagrodzenia nauczycieli 7 990 872,90 zł, wynagrodzenia obsługi 956 328,27 zł, składki od wynagrodzeń 1 805 129,42 zł,
- składka na PFRON 6 875,00 zł,
- zakup materiałów 246 310,26 zł, środków dydaktycznych 2 543,52 zł,
- zakup energii 99 170,34 zł,
- usługi remontowe 28 974,99 zł (SP Zawada remont oświetlenia, kanalizacji, drzwi w pokoju nauczycielskim, SP Osowiec -naprawa kanalizacji, oświetlenia pomiary, SP Ligota T.-elektryka, drzwi do szatni, oświetlenie, ZSP Bierdzany-remont kotłowni, SP Turawa- wymiana baterii w umywalkach),
- badania lekarskie 10 204,60 zł,
- zakup usług 130 354,94 zł (usługi kominiarskie, ochrona danych osobowych, prowizje bankowe, wywóz odpadów, przeglądy budynków, konserwacja ksero),
- usługi telekomunikacyjne 13 859,88 zł,
- podróże służbowe 3 004,81 zł,
- różne opłaty i składki 13 324,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 457 475,41 zł,
- szkolenia pracowników 5 258,70 zł,
- zakup towarów i materiałów dla obywateli Ukrainy 75 029,19 zł(monitory interaktywne, papier ksero, gry, art. biurowe, akcesoria sportowe),

b) świetlice szkolne 548 675,29 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25 789,78 zł (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli 496 497,12 zł (SP Turawa 159 648,17 zł, SP Zawada 137 772,46 zł, SP Osowiec 99 713,72 zł, SP Ligota T. 50 641,00 zł, ZSP Bierdzany 48 721,77 zł)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 26 388,39 zł,

c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 1 298 599,97 zł, z tego:

- dotacja dla SP Węgry 257 748,48 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 788,71 zł,
- wynagrodzenia i składki 963 927,14 zł z tego wynagrodzenia nauczycieli: 783 902,31 zł, obsługi 17 674,09zł, składki 162 350,74 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 4 324,50 zł,

d) przedszkola i oddziały przedszkolne- 6 107 960,37 zł z tego:

- dotacja dla placówki niepublicznej 225 732,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 169 783,84 zł,
- wynagrodzenia i składki: 4 960 968,63 zł z tego: wynagrodzenia nauczycieli 2 880 920,14 zł, obsługa 1 265 784,33 zł składki 814 264,16 zł,

- zakup materiałów i środków dydaktycznych 180 294,22 zł,
 - zakup energii 161 400,88 zł,
 - usługi remontowe 59 931,50 zł (przedszkola 53 315,50 zł, oddziały 6 616,00 zł),
 - badania lekarskie 3 275,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 109 064,16 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 7 340,72 zł,
 - podróże służbowe 3 063,06 zł,
 - pozostałe opłaty 6 631,00 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 197 190,08 zł,
 - szkolenia pracowników 3 159,70 zł,
- e) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 251 464,94 zł, z tego:
- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń 8 972,17 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 219 673,62 zł (nauczyciele 120 767,31 zł, obsługa 60 311,13 zł, składki 40 595,18 zł),
 - zakup materiałów 12 653,30 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 165,85 zł,
- f) zakup podręczników - zadanie zlecone- 103 371,60 zł,
- dotacja dla szkoły niepublicznej 20 563,95 zł,
 - zakup materiałów dydaktycznych 81 720,76 zł,
 - zakup materiałów 1 086,89 zł,
- g) Stołówki szkolne i przedszkolne - 2 301 262,32 zł
- wynagrodzenia i składki 1 257 415,05 zł,
 - zakup art. spożywczych 830 289,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 129 008,80 zł,
 - remonty 36 763,75 zł (instalacja elektryczna SP Turawa, wentylacja ZSP Bierdzany),
 - zakup usług pozostałych 4 764,76 zł,
 - podróże służbowe 5 237,09 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 261,53 zł,
 - inne opłaty 207,00 zł.
- h) Doskonalenie nauczycieli 30 091,40 zł,
- i) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 222 138,61 zł,z tego:
- dowóz osób niepełnosprawnych do szkół specjalnych 200 956,21 zł,
 - dowóz uczniów na zawody 14 818,00zł, konkursy 1140,00 zł, olimpiada przedszkolaka 4 000,00 zł, eko-piknik 800,00 zł,
- j) Pozostała działalność 956 505,35 zł:
- projekt „podróż z klasą” 39 066,71 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 178 416,68 zł,
 - koszty dzieci w obcych przedszkolach 739 021,96 zł,

12) Ochrona zdrowia 718 268,05 zł

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi 739 718 268,05 zł (Załącznik nr 6 do sprawozdania) w tym:

- wynagrodzenia 418 275,31 zł (placówka wsparcia dziennego 157 179,02 zł, zajęcia profilaktyczne 261 096,29 zł)
- zakup materiałów 43 168,96 zł (w tym placówka wsparcia 3 793,79 zł),
- zakup art. spożywczych 12 924,90 zł (w tym placówka 5 862,73 zł),
- zakup usług 225 360,02 zł (w tym psycholog, obsługa prawna GOPS i usługi w placówce wsparcia 118 239,00 zł)
- usługi telekomunikacyjne 1 550,11 zł,
- różne opłaty i składki 1 337,22 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 834,28 zł
- szkolenia pracowników 3 260,00 zł.

b) Pozostała działalność 400,00 zł- zadanie zlecone - wydawanie decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne.

13) Pomoc społeczna 2 867 994,29 zł z tego:

a) Domy pomocy społecznej 373 776,39 zł pokrycie kosztów pobytu podopiecznych (10 osób) w Domach pomocy społecznej.

b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 32 743,81 zł z tego wynagrodzenia to 23 543,81 zł, pozostałe wydatki 9 200,00 zł. Otrzymana dotacja na te zadania to 6 000,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 8 770,98 zł w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń 47,16 zł, składki 8 723,82 zł,

d) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89 213,73 zł, pobyt w noclegowniach i zasiłki 75 119,73 zł, zasiłki dotowane przez Urząd Wojewódzki 14 094,00 zł,

e) dodatki mieszkaniowe - 140 189,13 zł, z tego dodatki 14 732,86 zł wypłacono dla 6 rodzin, 121 802,21 zł wypłacono bon energetyczny dla 283 gospodarstw domowych, 2163,06 zł to koszty wynagrodzeń związanych z obsługą programów oraz pozostałe koszty 1 491,00 zł,

f) zasiłki stałe 100 581,08 zł w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 159,38 zł, wypłacone świadczenia 99 421,70 zł,

g) Ośrodki Pomocy Społecznej 1 329 122,59 zł

- wynagrodzenia i składki , inne wydatki osobowe 1 198 714,40 zł,
- zakup materiałów 23 154,19 zł,
- badania lekarskie 2 040,00 zł,
- pozostałe usługi 43 940,84 zł (usługi pocztowe, Rodo, licencje komputerowe),
- opłaty telekomunikacyjne 1858,91 zł,
- podróże krajowem 9 636,36 zł (ryczałty i delegacje),
- pozostałe opłaty i składki 233,80 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 160,03 zł,
- szkolenia pracowników 15 384,06 zł,

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 475 830,25 zł

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego 235 000,00 zł,

- wynagrodzenia, składki i inne wydatki osobowe 219 746,43 zł (zatrudniono 3 opiekunki osób starszych i 1 osobę w ramach Korpusu Wsparcia Seniora jako pomoc sąsiedzką co jest finansowane z Urzędu Wojewódzkiego),
- badania lekarskie 310 zł,
- podróże służbowe 11 023,40 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 251,42 zł,
- szkolenia pracowników 2 499,00 zł,

i) pomoc w zakresie dożywiania 41 814,20 zł - wypłacone jako świadczenia (korzysta 10 dzieci i 38 osób dorosłych)- 60% zadania finansowane jest z OUW.

j) pozostała działalność- 275 952,13 zł

- wypłata dodatku osłonowego 92 643,63 zł, skorzystało 229 gospodarstw domowych - dodatek był w 100% finansowany z OUW,
- projekt Bliżej rodziny i dziecka etap II - koszty pracy asystenta 21 211,20 zł objął opieką 5 rodzin,
- projekt Nie-Sami-Dzielní - projekt ma na celu świadczenie usług wobec osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zatrudniono dwie kurierki, które pomocą objęły 43 osoby- koszt 43 390,72 zł. W ramach projektu funkcjonował również transport Door-to-door - zatrudnione są trzy osoby -, skorzystało 113 mieszkańców - koszt 79 834,96 zł. Projekt funkcjonował od 01-08-2024r.
- prace społecznie użyteczne- 11 948,50 zł - wzięło udział 5 osób , zadanie jest refundowane w 60% z środków PUP w Opolu,
- Korpus Wsparcia Seniora- w ramach programu zostały przekazane seniorom opaski, koszty programu to opłaty abonamentowe dla operatora sieci oraz dodatki dla osób obsługujących program 4 722,09 zł,
- dodatek gazowy- 1048,29 zł, - środki pochodzą z funduszu COVID.
- zakup tablic informacyjnych do realizowanych projektów 10 086,00 zł.

14) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 115 631,45 zł,

- transport door-to-door realizowany do 31.07.2024r. wydatkowano 105 390 zł(w tym wynagrodzenia 86 113,45 zł),
- pomoc obywatelom Ukrainy 7 181,45 zł w tym świadczenia rodzinne 6 972,28 zł.
- kwotę 3 060,00 zł - wypłacono dodatek węglowy.

15) Edukacyjna opieka wychowawcza - 46 450,40 zł,

- a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 6 950,40 zł,
- b) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym - 39 500,00 zł,

16) Rodzina- 3 963 097,98 zł,

- a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 227 330,64 zł:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 574,64 zł,
 - świadczenia społeczne 1 922 695,47 zł - świadczenia rodzinne 1 810 682,78 zł, fundusz alimentacyjny 61 790,18 zł, świadczenie rodzicielskie 46 222,51 zł, świadczenie za życiem 4 000,00 zł,
 - składki ZUS 237 689,89 zł,
 - wynagrodzenia i składki 44 877,00 zł,
 - pozostałe wydatki 19 493,64 zł,
- b) Karta Dużej Rodziny- 811,00 zł (refundowane w 100% z OWU),
- c) Wspieranie rodziny- 107 796,37 zł (wsparciem objęto 14 rodzin),

- wynagrodzenia i składki asystenta rodziny 98 621,40 zł (refundacja z Urzędu Pracy - 22 051,26 zł)
- pozostałe koszty 9 649,97 zł,
- d) Rodziny zastępcze - 26 306,73 zł (pokrycie części wydatków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych -4 dzieci),
- e) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 616 886,78 zł, w placówkach znajduje się 11 dzieci,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia 29 305,31 zł,
- g) opieka nad dziećmi do lat 3 - 952 372,90 zł koszty prowadzenia żłobka 876 472,79 zł, dopłata do żłobków w innych gminach 66 400,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki 730 699,20 zł,
 - Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 17 814,32 zł,
 - zakup materiałów 25 183,95 zł,
 - zakup środków żywności 41 637,59 zł,
 - zakup energii 34 983,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 510,00 zł,
 - usługi i pozostałe opłaty 6 644,16 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 814,32 zł.

17) Gospodarka komunalna - 4 646 290,19 zł,

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 14 145,00 zł,
- b) gospodarka odpadami komunalnymi 3 279 868,17 zł:
 - wynagrodzenia 65 065,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 675,06 zł,
 - zakup energii 3 143,36 zł,
 - zakup usług pozostałych 3 208 872,67,
- c) oczyszczanie miast i wsi 11 233,89 zł-wydatki na materiały i usługi z funduszy sołeckich na utrzymanie porządku we wsi, umowy zlecenia w tym zakresie są ujęte w rozdziale 75023.
- d) utrzymanie zieleni w gminie - 39 501,68zł - wydatki na materiały i usługi z funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni w gminie, umowy zlecenia w tym zakresie są ujęte w rozdziale 75023.
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 39 478,64 zł, obsługa programu "Czyste powietrze",
- f) ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu - 360,00 zł naprawa areatora,
- g) schroniska dla zwierząt 38 683,12 zł w tym 23 460,00 zł kastracja zwierząt, 15 223,12 zł pozostałe koszty weterynaryjne i utylizacji zwierząt,
- h) oświetlenie uliczne 759 885,78 zł,
 - zakup energii 308 190,18 zł,
 - konserwacja urządzeń 275 249,88 zł,
 - pozostałe koszty 3 534,78 zł,
- i) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 687,64 zł wydatki głównie związane z nieczynnym składowiskiem odpadów w Bierdzanach,
- j) Pozostała działalność 622 357,21 zł w tym:
 - dopłata do kanalizacji 547 515,72 zł,
 - przetarg na zakup energii 8 610,00 zł,

- program rewitalizacji 14 268,00 zł,
- zawieszenie i zdjęcie iluminacji świątecznych 20 528,70 zł,
- pozostałe koszty 31 434,79 zł to głównie wydatki z funduszy sołeckich,

18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 734 209,73 zł,

a) zadania w zakresie kultury - 129 496,97 zł z tego:

- dotacja celowa dla mniejszości niemieckiej(mały grant) 20 000,00 zł,
- nagrody konkursowe 2 460,18 zł,
- pozostałe zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi w sołectwach 107 036,79 zł,

b) świetlice 112 097,07 zł,

- zakup materiałów 25 063,30 zł -fundusz sołecki,
- zakup usług remontowych 81 187,60 zł - zadania z funduszu sołeckiego,
- zakup usług pozostałych 5 248,63 zł,

c) biblioteki 435 000,00 zł dotacja ,

d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 17 760,01 zł , z tego: 14 760,00 zł to opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, 3000,01 zł - malowanie dzwonnicy w Rzędowie.

e) Pozostała działalność 39 855,68 zł

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry w Węgrach oraz organizacja zajęć dla Seniorów 21 261,95 zł,
- zakupy z funduszy sołeckich 18 593,73 zł,

19) Kultura fizyczna -634 253,36 zł

a) obiekty sportowe - 256 381,89 zł z tego:

- umowy zlecenia związane z obsługą hali sportowej - 59 992,93 zł,
- zakup materiałów 35 605,77 zł (środki czystości, olej opałowy -52 096,16 zł, inne wydatki z funduszy sołeckich),
- energia 51 498,15 zł (hala i boiska wykorzystywane przez LZS)
- przebudowa wiaty na boisku z funduszu sołeckiego Ligoty T. 7 000,00 zł,
- usługi obce - 52 864,20 zł (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, przeglądy, ścieki, telekomunikacyjne)
- pozostałe opłaty i składki 19 297,84 zł - ubezpieczenie mienia,

b) instytucje kultury fizycznej - 331 999,94 zł,

- dotacja na zadania w zakresie sportu 210 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie boisk 121 999,94 zł,

c) zadania w zakresie kultury fizycznej 45 871,53 zł z tego:

- wynagrodzenie sędziów 1 000,00 zł,
- nagrody konkursowe 3 736,12 zł,
- zakup materiałów i art. spożywczych 1 137,18 zł,
- pozostałe usługi 34 948,00 zł w tym projekt umiem pływać 31 610,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: 13 630 355,20 zł z tego:

1) Transport :

a) Przebudowa ul. Głównej w Ligocie T. - 937 397,52 zł - inwestycja zakończona,

- b) Modernizacja drogi wewnętrznej w Turawie 179 300,01 zł - projekt i zaliczka,
 - c) Modernizacja dróg w gminie -Polski ład 512 211,25 zł projekty, zaliczka,
 - d) Przebudowa ul. Lazurowej w Kotorzu Małym - 304 567,68 zł,
 - e) wyasfaltowanie części ul. Stawowej (f. sołecki Kotórz Wielki) - inwestycja zakończona,
 - f) Wymiana wiaty autobusowej na przystanku w Kotorzu Małym przy ul. 1-go Maja 13 000,00 zł inwestycja zakończona,
 - g) Wspieranie poprawa infrastruktury w Sołectwie Zawada - wymiana wiaty przystankowej - 14 700,00 zł,
 - h) dotacja dla powiatu na wykonanie dokumentacji dot. ścieżki rowerowej 3 336,37 zł,
 - i) budowa ścieżki rowerowej 154 750,00 zł stadium wykonalności - zadanie wieloletnie.
- 2) **Turystyka** 87 988,25 zł,
- a) Czym przyciągnąć turystów do regionu 9 924,30 zł - projekt wieloletni,
 - b) Modernizacja promenady 78 063,95 zł,
- 3) **Gospodarka mieszkaniowa** 296 150,69 zł,
- a) zakup kostki brukowej do utwardzenia terenie fundusz sołecki Węgry - 9 999,32 zł,
 - b) remont wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły - F. sołecki Kotórz M. + budżet gminy - 64 538,50 zł,
 - c) brukowanie placu przed budynkiem gminnym (F.sołecki Kadłub Turawski + budżet gminy) 82 794,87 zł,
 - d) termomodernizacja budynków gminnych - 138 818,00 zł (audyty energetyczne, wymiana pieców na gazowe w budynkach gminnych, opracowanie wniosku do projektu - termomodernizacja obiektów oświatowych),
- 4) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 462 187,16 zł
- a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 11 961,56 zł,
 - b) dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP Zawada 300 000,00 zł,
 - c) zakup materiałów na rozbudowę infrastruktury remizy OSP w Bierdznach (f.sołecki Bierdzany) 29 999,44 zł,
- 5) **Oświata i wychowanie** 6 368 126,12 zł,
- a) budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie 6 037 257,25 zł - inwestycja niezakończona,
 - b) budowa boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej 245 691,87 zł,
 - c) rozbudowa monitoringu przy PSP w Zawadzie 10 000,00 zł,
 - d) budowa instalacji przeciwpożarowej w PSP Turawa 55 177,00 zł,
 - e) realizacja programu "posiłek w domu i szkole" w PSP Turawa 20 000,00 zł,
- 6) **Ochrona zdrowia** 30 808,50 zł - ścieżka zdrowia rekreacji i profilaktyki uniwersalnej w sołectwie Osowiec 30 808,50 zł,
- 7) **Rodzina** 4 074 543,51 zł, budowa żłobka,
- 8) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 183 703,19 zł, z tego:
- a) zakup pługu i łańcuchów do traktorka fundusz sołecki Osowiec 1998,75 zł,
 - b) budowa punktów świetlnych 156 410,95 zł,
 - c) poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (f.sołecki Turawa) - 16 499,99 zł,
 - d) zamontowanie ławek, elementów na placu zabaw i części rekreacyjnej przy "Klubie pod lipą" w Kotorzu Wielkim 7933,50 zł,

9) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 47 387,35 zł,

- a) wykonanie rozdzielni elektrycznej w świetlicy z funduszu sołeckiego Zakrzowa Turawskiego 3 075,00 zł,
- b) budowa toalety w OSP Rzędów z funduszu sołeckiego i budżetu 26 312,41 zł,
- c) zakup blachy i pokrycie nią wiaty z funduszu sołeckiego Rzędowa 17 999,94 zł,

10) **Kultura fizyczna** 39 423,76 zł,

- a) doprowadzenie prądu do garażu na boisku LZS w Osowcu 8425,50 zł,
- b) doposażenie utworzonej strefy aktywności ruchowej i strefy wypoczynku w sołectwie Węgry 19 999,54 zł,
- c) remont łazienek na boisku LZS w Bierdzanach 10 998,72 zł,

11) Inwestycje zapisane w planie, na które nie poniesiono, żadnych wydatków to: "Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bierdzanach" oraz "Budowa boiska ORLIK w Bierdzanach".

- Wydatki bieżące i inwestycyjne w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy oraz procentowe wykonanie planu zostały przedstawione w załączniku nr 2.

Rozdział 4.
Przychody i rozchody

w złotych				
L p .	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I .	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 363 161,62	3 363 161,62	0,00
1 .	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 217 286,17	2 217 286,17	0,00
2 .	splata udzielonych pożyczek	70 000,00	60 000,00	0,00
3 .	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 085 875,45	1 085 875,45	0,00
I I .	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 499 996,00	1 499 996,00	0,00
1 .	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 499 996,00	1 499 996,00	0,00

W grudniu 2024r. bank BGK dokonał emisji obligacji na kwotę 2 000 000,00 zł. Wpłynęły również przychody z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu 217 286,17 zł, których Fundusz nie zdołał wpłacić w 2023r. Z zaplanowanych przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek uzyskano spłatę ze Stowarzyszenia LGD Kraina dinozaurów 50 000,00 zł oraz ze Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Turawskiej 10 000,00 zł. OSP Ligota Turawska otrzymało 40 000,00 zł pożyczki jednak 30 000,00 zł umorzono z końcem 2024r. Niewykorzystane środki pieniężne, których wydatkowanie jest określone ustawami to 1 085 875,45 zł. Są to środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami. Rozchody to spłata obligacji w kwocie 1 100 000,00 zł oraz spłata pożyczki do WFOŚiGW 399 996,00 zł.

Rozdział 5.
Należności i zobowiązania

1. Na dzień 31.12.2024r. należności wymagalne wynoszą 2 943 017,33 zł z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 135 822,39 zł,
- z pozostałych źródeł - 2 807 194,94 zł. Największe zaległości widnieją z tytułu:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 729 871,81 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 455 931,81 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej dotacji 444 684,30 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami 286 652,60 zł,
- zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych 88 722,73 zł,
- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów nierolnych 70 738,80 zł. Pozostałe należności dla których termin płatności nie minął na dzień 31.12.2024r. to 216 331,79 zł:
- z tytułu dostawy towarów i usług 6 126,01 zł,
- z tytułu podatków 27 674,16 zł,
- pozostałe 182 531,62 zł są to głównie należności za żłobek z ZUS.

2. Wpływy podatku od osób fizycznych z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości):

- Bierdzany 267854,11/ 14713,62
- Kadłub Turawski 114780,95/ 12319,04
- Kotórz Mały 420887,96/ 14297,33
- Kotórz Wielki 111159,93/ 3806,75
- Ligota Turawska 120071,20/ 4377,41
- Osowiec 260133,39/ 9909,59
- Rzędów 355610,43/ 4384,11
- Turawa 1103276,04/298959,03
- Węgry 277217,70/ 14030,43
- Zakrzów Turawski 121011,01/ 14466,46
- Zawada 581302,96/ 84804,00
- Zaległości z tyt. podatków zabezpieczone hipoteką przymusową stan na 31.12.2024r. 564 384,09 zł.
- Zobowiązania wymagalne to 49,20 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej i wynika z dostarczonej zbyt późno faktury do zapłaty. Po dostarczeniu faktura została bezzwłocznie zapłacona.
- Z tytułu obligacji zobowiązania wynoszą 2 000 000,00 zł, a z tytułu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu 800 004,00 zł.

Rozdział 6.

Projekty i programy realizowane z udziałem środków z zewnętrznych

- Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Uni Europejskiej

1. **Cyberbezpieczny Samorząd** -Projekt obejmuje poprawę obszaru bezpieczeństwa informacji w Urzędzie. Projekt realizowany będzie do 2026r. W 2024r. dokonano wydatku jedynie na kwotę 9 995,00 zł. Kolejne wydatki planuje się ponieść w 2025 i 2026r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Maksymalna kwota dofinansowania to 809 871,00 zł wkład własny wymagany to 7%.

2. **Blżej Rodziny i dziecka-** projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie wspierające wyłączenie społeczne w opolskim, działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. W ramach poprzedniej edycji projektu utworzono placówkę wsparcia dziennego i realizuje się usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W 2024r. pozyskano środki na trzy zadania inwestycyjne Przystosowanie pomieszczeń i zaadoptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w placówce w Kotorzu Wielkim, Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Rzędowie oraz utworzenie kompleksowej pracowni terapeutycznej w Gminie Turawa łącznie kwotę 280 000,00 zł. Na wyposażenie tych placówek pozyskano 199 000,00 zł. Na bieżąca działalność w ramach projektu pozyskano 1 328 100,00 zł. W 2024r. wydatkowano 21 211,20 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny.

3. **Nie sami dzielni** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.08.2024r. przystąpił do realizacji projektu "Nie Sami Dzielni"- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja". Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII - Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa. Kwota całego projektu to 704 466,00 zł. W ramach projektu realizowane są dwa zadania

- 1) Kurier Marszałkowski - zadanie ma związek z potrzebą zabezpieczenia świadczenia usług wobec osób niesamodzielnych w tym m.in osób starszych i osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Turawa, zatrudnione są dwie kurierki. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 43 390,72 zł. Pomocą objęte są 43 osoby z Gminy Turawa.
- 2) Transport indywidualny typu Door-to-Door dla osób z Gminy Turawa potrzebujących wsparcia w codziennej mobilności, w ramach projektu zatrudnione są trzy osoby. Wydatki poniesione w 2024r. to 90 901,70 zł.

4. **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 nastąpiła w 2024r. Dofinansowanie do realizacji inwestycji wynosi 63,63% kosztów inwestycji. A koszt realizacji inwestycji to 937 397,52 zł. Realizacja

5. **Budowa ścieżek rowerowych**- w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy do projektu za 153 750,00 zł. Gmina zamierza wykonać ścieżkę rowerową z Kotorza Małego do wału jeziora w Kotorzu Wielkim.

6. **Budowa żłobka** - na przedsięwzięcie pozyskano środki z dwóch źródeł finansowania Polski Ład (informacje w kolejnym punkcie) oraz środki z KPO

7. **Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach MALUCH + 2022-2029**- Gmina uczestniczy w realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Ogółem przyznano do wykorzystania środki w kwocie 1 504 800,00 zł z FERS oraz współfinansowanie krajowe 263 039,04 zł. W 2024r. wykorzystano 137 973,44 zł z FERS oraz 29 973,44 zł ze środków krajowych.

- Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Polski Ład

1. **Modernizacja dróg** w : Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec - projekt realizowany w ramach dofinansowania Polski Ład. W 2023r. rozpoczęto prace projektowe, a w 2024r. nastąpi realizacja projektu. W ramach projektu realizowany jest remont 26 dróg wewnętrznych w gminie. Na realizację projektu przeznaczono 7 297 317,61 zł, w tym 6 785 243,27 zł rozliczone zostanie z Polskiego Ładu w 2025r. Termin wykonania umowy określony jest na 28.02.2025r. W 2025r. zwiększono wartość promesy do kwoty 7 362 428,76 zł ze względu na zwiększony zakres prac

2. **Modernizacja drogi wewnętrznej w Turawie**- inwestycję rozpoczęto w 2024r. Obejmuje modernizację drogi wewnętrznej wokół urzędu wraz z parkingami. Z programu Polski Ład na ten cel pozyskano promesę na 1 805 000,00 zł. Koszty wykonania ogółem mają wynieść 1 984 300,01 zł. W 2024r. poniesiono wydatki w kwocie 179 300,01 zł. Zakończenie prac nastąpi prawdopodobnie w lipcu 2025r.

3. **Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie**- W związku z pozyskaniem środków 470 000,00 zł z Polskiego Ładu na remont zabytków, Gmina przekaże dotację w kwocie 500 000,00 zł Parafii w Ligocie Turawskiej na remont dachu i fumigację drewnianego kościoła w Zakrzowie Turawski. Na kwotę składa się 470 000,00 zł środków pozyskanych z dotacji oraz 30 000,00 zł wkładu własnego Gminy.

4. **Budowa żłobka** - realizację zakończono w kwietniu 2024r. rozliczono promesę na kwotę 3 655 000,00 zł.

- Przedsięwzięcia z udziałem innych środków zewnętrznych

1. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie- 3 sierpnia 2023r. została podpisana umowa na dofinansowanie w kwocie 2 425 000,00 zł. 4 grudnia 2024r. aneksowano umowę i otrzymano dodatkowo 2 869 667,00 zł. Razem dofinansowanie na budowę to 5 294 667,00 zł. Koszt inwestycji planowany jest na 7 825 257,25 zł.

2. Lokalny Transport Zbiorowy- Gmina otrzymuje dopłaty do organizacji Lokalnego Transportu Zbiorowego w 2024r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 931 428,00 zł. Koszt przedsięwzięcia wynosił 1 429 201,02 zł.

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" - dofinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Wydatki roczne wynoszą 39 478,64 zł i są w 100% pokrywane przez Fundusz,

4. Posiłek w domu i szkole- wyremontowano stołówkę w szkole w Turawie z dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji w kwocie 80 000,00 zł.

Podsumowanie

- Rok 2024 zakończył się nadwyżką operacyjną w kwocie 7 082 010,23 zł. Spowodowane było to wpływem środków z rozliczenia inwestycji dofinansowanych, wpływem dodatkowych udziałów w dochodach wraz z uzupełnieniem subwencji na kwotę 1 500 000,00 zł w grudniu, a także przesunięciem realizacji inwestycji na kolejny rok. Przeprowadzono wiele ważnych dla gminy inwestycji jak drogi, oświetlenie uliczne, hala przyszkolna w Zawadzie, boisko przyszkolne w Ligocie Turawskiej, zakończono budowę żłobka, ale też złożono wnioski do nowych projektów takich jak:
- budowa ścieżki pieszo- rowerowej od Kotorza Małego do Kotorza Wielkiego oraz od północnej części Jeziora Dużego do Zakrzowa Turawskiego,
- stworzenie przestrzeni publicznej jak plac w Turawie oraz pumptrack w projekcie INTEREG,
- termomodernizacja obiektów oświatowych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie dochodów za 2024r.,
2. Zestawienie wydatków za 2024r.,
3. Zestawienie dochodów na zadania zlecone.
4. Zestawienie wydatków na zadania zlecone.
5. Zestawienie dotacji udzielonych w 2024r.
6. Wpływy i wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
7. Wpływy i wydatki na system gospodarowania odpadami,
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
9. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy,
10. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego rok 2024.
11. Załącznik - inwestycje 2024r.
12. Informacja z wykonania planu finansowego biblioteki za 2024r.
13. Mienie gminne.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	523 611,47	523 611,47	0,00	525 965,22	525 965,22	0,00	100,45	100,45	0,00
2		01095		Pozostała działalność	523 611,47	523 611,47	0,00	525 965,22	525 965,22	0,00	100,45	100,45	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	40 000,00	40 000,00	0,00	42 350,68	42 350,68	0,00	105,88	105,88	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	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	483 611,47	483 611,47	0,00	483 611,47	483 611,47	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	112 643,00	12 643,00	100 000,00	38 561,35	12 646,10	25 915,25	34,23	100,02	25,92
7		02001		Gospodarka leśna	112 643,00	12 643,00	100 000,00	38 561,35	12 646,10	25 915,25	34,23	100,02	25,92
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	100 000,00	0,00	100 000,00	25 915,25	0,00	25 915,25	25,92	0,00	25,92

10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 643,00	12 643,00	0,00	12 643,00	12 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	2 197 811,80	1 024 533,20	1 173 278,60	2 473 345,26	1 232 096,60	1 241 248,66	112,54	120,26	105,79
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	714 533,20	714 533,20	0,00	942 178,00	942 178,00	0,00	131,86	131,86	0,00
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	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	703 783,20	703 783,20	0,00	931 428,00	931 428,00	0,00	132,35	132,35	0,00
16		60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	310 000,00	0,00	289 918,60	289 918,60	0,00	93,52	93,52	0,00
17			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	0,00	139 672,70	139 672,70	0,00	87,30	87,30	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	245,90	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20		60095		Pozostała działalność	1 173 278,60	0,00	1 173 278,60	1 241 248,66	0,00	1 241 248,66	105,79	0,00	105,79
21			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	1 173 278,60	0,00	1 173 278,60	1 241 248,66	0,00	1 241 248,66	105,79	0,00	105,79
22	630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	69 269,00	0,00	69 269,00	0,00	0,00	0,00

23		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	69 269,00	0,00	69 269,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	69 269,00	0,00	69 269,00	0,00	0,00	0,00
25	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 000,00	691 000,00	1 285 000,00	2 079 969,78	796 826,13	1 283 143,65	105,26	115,31	99,86
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 000,00	587 000,00	1 285 000,00	1 998 222,54	715 078,89	1 283 143,65	106,74	121,82	99,86
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	28 840,48	28 840,48	0,00	106,82	106,82	0,00
28			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	540 000,00	540 000,00	0,00	625 447,48	625 447,48	0,00	115,82	115,82	0,00
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	0,00	13 000,00	11 926,35	0,00	11 926,35	91,74	0,00	91,74
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	1 271 217,30	0,00	1 271 217,30	99,94	0,00	99,94
31			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	55 677,81	55 677,81	0,00	278,39	278,39	0,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 113,12	5 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	104 000,00	0,00	81 747,24	81 747,24	0,00	78,60	78,60	0,00
34			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 000,00	102 000,00	0,00	79 451,64	79 451,64	0,00	77,89	77,89	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
35			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	577,44	577,44	0,00	28,87	28,87	0,00
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 718,16	1 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750			Administracja publiczna	1 157 008,18	139 264,38	1 017 743,80	1 706 536,62	161 566,80	1 544 969,82	147,50	116,01	151,80
38		75011		Urzędy wojewódzkie	135 019,31	135 019,31	0,00	126 004,48	126 004,48	0,00	93,32	93,32	0,00
39			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	135 019,31	135 019,31	0,00	125 985,88	125 985,88	0,00	93,31	93,31	0,00
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 743,80	0,00	1 017 743,80	1 576 382,05	31 412,23	1 544 969,82	154,89	0,00	151,80
44			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
45			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych	0,00	0,00	0,00	25 812,23	25 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00

				dochodów									
47			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	863 505,06	0,00	863 505,06	1 319 661,35	0,00	1 319 661,35	152,83	0,00	152,83
48			6259	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	49 438,74	0,00	49 438,74	120 508,47	0,00	120 508,47	243,75	0,00	243,75
49			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	104 800,00	0,00	104 800,00	100,00	0,00	100,00
50		75095		Pozostała działalność	245,07	245,07	0,00	150,09	150,09	0,00	61,24	61,24	0,00
51			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,07	245,07	0,00	150,09	150,09	0,00	61,24	61,24	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 029,00	236 029,00	0,00	229 351,09	229 351,09	0,00	97,17	97,17	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				i ochrony prawa									
54			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	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			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	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 026,00	144 026,00	0,00	139 702,36	139 702,36	0,00	97,00	97,00	0,00
58			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	144 026,00	144 026,00	0,00	139 702,36	139 702,36	0,00	97,00	97,00	0,00
59		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 869,00	89 869,00	0,00	87 514,73	87 514,73	0,00	97,38	97,38	0,00
60			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	89 869,00	89 869,00	0,00	87 514,73	87 514,73	0,00	97,38	97,38	0,00
61	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 656,00	71 656,00	0,00	71 896,00	71 896,00	0,00	100,33	100,33	0,00

62		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	15 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	15 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64		75495		Pozostała działalność	55 986,00	55 986,00	0,00	56 226,00	56 226,00	0,00	100,43	100,43	0,00
65			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 986,00	55 986,00	0,00	55 986,00	55 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 218 659,48	23 218 659,48	0,00	25 450 692,97	25 450 692,97	0,00	109,61	109,61	0,00
68		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	63 833,46	63 833,46	0,00	159,58	159,58	0,00
69			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	63 760,63	63 760,63	0,00	159,40	159,40	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00
71		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 787 975,42	4 787 975,42	0,00	5 455 609,79	5 455 609,79	0,00	113,94	113,94	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 383 875,42	4 383 875,42	0,00	5 014 023,11	5 014 023,11	0,00	114,37	114,37	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	156,79	156,79	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	0,00	390 336,00	390 336,00	0,00	130,11	130,11	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	0,00	18 815,03	18 815,03	0,00	36,89	36,89	0,00

76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	448,41	448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	5 319,24	5 319,24	0,00	11,82	11,82	0,00
79			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 812 287,06	4 812 287,06	0,00	4 963 079,91	4 963 079,91	0,00	103,13	103,13	0,00
81			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 306 595,93	3 306 595,93	0,00	94,47	94,47	0,00
82			0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	374 977,68	374 977,68	0,00	124,99	124,99	0,00
83			0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00	16 211,26	16 211,26	0,00	108,08	108,08	0,00
84			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	192 397,69	192 397,69	0,00	76,96	76,96	0,00
85			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 287,06	79 287,06	0,00	176 853,85	176 853,85	0,00	223,06	223,06	0,00
86			0430	Wpływy z opłaty targowej	9 400,00	9 400,00	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00	107,61	107,61	0,00
87			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 600,00	6 600,00	0,00	8 718,97	8 718,97	0,00	132,11	132,11	0,00
88			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	835 812,55	835 812,55	0,00	139,30	139,30	0,00
89			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	8 923,75	8 923,75	0,00	127,48	127,48	0,00
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	32 473,23	32 473,23	0,00	72,16	72,16	0,00
91		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 000,00	703 000,00	0,00	676 094,81	676 094,81	0,00	96,17	96,17	0,00

92			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 000,00	136 000,00	0,00	114 570,23	114 570,23	0,00	84,24	84,24	0,00
93			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	41 451,00	41 451,00	0,00	103,63	103,63	0,00
94			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	0,00	467 184,14	467 184,14	0,00	97,33	97,33	0,00
95			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00	50 804,52	50 804,52	0,00	112,90	112,90	0,00
96			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 875 397,00	12 875 397,00	0,00	14 292 075,00	14 292 075,00	0,00	111,00	111,00	0,00
99			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 481 321,00	12 481 321,00	0,00	13 897 999,00	13 897 999,00	0,00	111,35	111,35	0,00
100			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 076,00	394 076,00	0,00	394 076,00	394 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101	758			Różne rozliczenia	21 047 074,88	19 417 172,19	1 629 902,69	21 222 320,07	19 593 852,74	1 628 467,33	100,83	100,91	99,91
102		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 660 744,00	15 660 744,00	0,00	15 660 744,00	15 660 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 660 744,00	15 660 744,00	0,00	15 660 744,00	15 660 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	83 322,00	83 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	83 322,00	83 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	618 696,00	618 696,00	0,00	618 696,00	618 696,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 696,00	618 696,00	0,00	618 696,00	618 696,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 802 501,00	2 802 501,00	0,00	2 802 501,00	2 802 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00

109			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 501,00	2 802 501,00	0,00	2 802 501,00	2 802 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75814		Różne rozliczenia finansowe	380 735,84	335 231,19	45 504,65	474 094,39	428 589,74	45 504,65	124,52	127,85	100,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22 684,93	22 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 471,19	143 471,19	0,00	143 471,19	143 471,19	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 760,00	165 760,00	0,00	236 436,00	236 436,00	0,00	142,64	142,64	0,00
115			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 996,05	25 996,05	0,00	99,98	99,98	0,00
116			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 504,65	0,00	45 504,65	45 504,65	0,00	45 504,65	100,00	0,00	100,00
117		75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 584 398,04	0,00	1 584 398,04	1 582 962,68	0,00	1 582 962,68	99,91	0,00	99,91
118			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 584 398,04	0,00	1 584 398,04	1 582 962,68	0,00	1 582 962,68	99,91	0,00	99,91
119	801			Oświata i wychowanie	2 280 332,40	2 216 432,40	63 900,00	2 224 839,89	2 160 939,89	63 900,00	97,57	97,50	100,00
120		80101		Szkoły podstawowe	121 932,25	121 932,25	0,00	124 309,52	124 309,52	0,00	101,95	101,95	0,00
121			0910	Wpływy z odsetek od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 895,00	10 895,00	0,00	13 272,27	13 272,27	0,00	121,82	121,82	0,00
123			2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 037,25	111 037,25	0,00	111 037,25	111 037,25	0,00	100,00	100,00	0,00
125		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 161,00	311 161,00	0,00	313 044,65	313 044,65	0,00	100,61	100,61	0,00
126			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 500,00	0,00	15 383,65	15 383,65	0,00	113,95	113,95	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 661,00	297 661,00	0,00	297 661,00	297 661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		80104		Przedszkola	724 546,00	660 646,00	63 900,00	732 466,62	668 566,62	63 900,00	101,09	101,20	100,00
129			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 700,00	78 700,00	0,00	73 597,90	73 597,90	0,00	93,52	93,52	0,00
130			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	83,98	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 946,00	581 946,00	0,00	581 946,00	581 946,00	0,00	100,00	100,00	0,00

133			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 262,24	12 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00
134			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	63 900,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	100,00	0,00	100,00
135		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	968 400,00	968 400,00	0,00	917 630,79	917 630,79	0,00	94,76	94,76	0,00
136			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 900,00	454 900,00	0,00	424 707,34	424 707,34	0,00	93,36	93,36	0,00
137			0830	Wpływy z usług	433 500,00	433 500,00	0,00	412 923,45	412 923,45	0,00	95,25	95,25	0,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 779,15	109 779,15	0,00	103 371,60	103 371,60	0,00	94,16	94,16	0,00
140			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 779,15	109 779,15	0,00	103 371,60	103 371,60	0,00	94,16	94,16	0,00
141		80195		Pozostała działalność	44 514,00	44 514,00	0,00	34 016,71	34 016,71	0,00	76,42	76,42	0,00

142			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 514,00	38 514,00	0,00	34 016,71	34 016,71	0,00	88,32	88,32	0,00
144	851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	0,00	400,00	400,00	0,00	57,14	57,14	0,00
145		85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	400,00	400,00	0,00	57,14	57,14	0,00
146			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	700,00	700,00	0,00	400,00	400,00	0,00	57,14	57,14	0,00
147	852			Pomoc społeczna	1 134 996,12	1 134 996,12	0,00	1 810 394,20	1 810 394,20	0,00	159,51	159,51	0,00
148		85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	39 331,17	39 331,17	0,00	98,33	98,33	0,00
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	39 331,17	39 331,17	0,00	98,33	98,33	0,00
150		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 976,00	8 976,00	0,00	8 770,98	8 770,98	0,00	97,72	97,72	0,00
153			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	8 976,00	8 976,00	0,00	8 723,82	8 723,82	0,00	97,19	97,19	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
155		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 132,00	65 132,00	0,00	46 301,08	46 301,08	0,00	71,09	71,09	0,00
156			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	32 207,08	32 207,08	0,00	64,41	64,41	0,00
157			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 132,00	15 132,00	0,00	14 094,00	14 094,00	0,00	93,14	93,14	0,00
158		85215		Dodatki mieszkaniowe	213 210,00	213 210,00	0,00	125 456,27	125 456,27	0,00	58,84	58,84	0,00
159			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	213 210,00	213 210,00	0,00	125 456,27	125 456,27	0,00	58,84	58,84	0,00
160		85216		Zasiłki stałe	108 257,00	108 257,00	0,00	100 581,08	100 581,08	0,00	92,91	92,91	0,00
161			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 159,38	1 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 257,00	108 257,00	0,00	99 421,70	99 421,70	0,00	91,84	91,84	0,00
163		85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 240,00	237 240,00	0,00	203 247,18	203 247,18	0,00	85,67	85,67	0,00
164			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 240,00	237 240,00	0,00	203 247,18	203 247,18	0,00	85,67	85,67	0,00
165		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	0,00	53 471,66	53 471,66	0,00	113,77	113,77	0,00
166			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	29 045,50	29 045,50	0,00	145,23	145,23	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	27 000,00	27 000,00	0,00	24 426,16	24 426,16	0,00	90,47	90,47	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
168		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	0,00	25 088,52	25 088,52	0,00	89,60	89,60	0,00
169			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	25 088,52	25 088,52	0,00	89,60	89,60	0,00
170		85295		Pozostała działalność	381 181,12	381 181,12	0,00	1 202 146,26	1 202 146,26	0,00	315,37	315,37	0,00
171			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	92 643,63	92 643,63	0,00	92 643,63	92 643,63	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	3 777,67	3 777,67	0,00	75,55	75,55	0,00
173			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	254 240,28	254 240,28	0,00	241 549,38	241 549,38	0,00	95,01	95,01	0,00
174			2059	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	28 248,92	28 248,92	0,00	863 438,82	863 438,82	0,00	3056,54	3056,54	0,00

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
175			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 048,29	1 048,29	0,00	736,76	736,76	0,00	70,28	70,28	0,00
176	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 250,00	10 250,00	0,00	10 864,51	10 864,51	0,00	106,00	106,00	0,00
177		85395		Pozostała działalność	10 250,00	10 250,00	0,00	10 864,51	10 864,51	0,00	106,00	106,00	0,00
178			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 190,00	7 190,00	0,00	7 181,45	7 181,45	0,00	99,88	99,88	0,00
179			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	0,00	3 683,06	3 683,06	0,00	120,36	120,36	0,00
180	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 104,32	6 104,32	0,00	5 560,32	5 560,32	0,00	91,09	91,09	0,00
181		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 104,32	6 104,32	0,00	5 560,32	5 560,32	0,00	91,09	91,09	0,00
182			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 104,32	6 104,32	0,00	5 560,32	5 560,32	0,00	91,09	91,09	0,00
183	855			Rodzina	6 701 145,35	3 046 145,35	3 655 000,00	6 528 507,12	2 873 507,12	3 655 000,00	97,42	94,33	100,00
184		85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 288,36	2 288,36	0,00	76,28	76,28	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 288,36	1 288,36	0,00	128,84	128,84	0,00
186			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00

187		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 640,20	2 267 640,20	0,00	2 235 106,49	2 235 106,49	0,00	98,57	98,57	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 092,05	1 092,05	0,00	109,21	109,21	0,00
189			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 274,64	2 274,64	0,00	227,46	227,46	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	2 265 640,20	2 265 640,20	0,00	2 223 963,95	2 223 963,95	0,00	98,16	98,16	0,00
191			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7 775,85	7 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00
192		85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	1 017,00	0,00	811,00	811,00	0,00	79,74	79,74	0,00
193			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	1 017,00	1 017,00	0,00	811,00	811,00	0,00	79,74	79,74	0,00
194		85504		Wspieranie rodziny	47 360,15	47 360,15	0,00	46 258,40	46 258,40	0,00	97,67	97,67	0,00
195			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 612,00	24 612,00	0,00	24 317,14	24 317,14	0,00	98,80	98,80	0,00
196			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 748,15	22 748,15	0,00	21 941,26	21 941,26	0,00	96,45	96,45	0,00

197		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 442,00	30 442,00	0,00	29 305,31	29 305,31	0,00	96,27	96,27	0,00
198			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	30 442,00	30 442,00	0,00	29 305,31	29 305,31	0,00	96,27	96,27	0,00
199		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 351 686,00	696 686,00	3 655 000,00	4 214 737,56	559 737,56	3 655 000,00	96,85	80,34	100,00
200			0830	Wpływy z usług	385 500,00	385 500,00	0,00	256 288,03	256 288,03	0,00	66,48	66,48	0,00
201			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	105,17	105,17	0,00
202			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 686,00	87 686,00	0,00	79 199,53	79 199,53	0,00	90,32	90,32	0,00
203			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	172 466,80	172 466,80	0,00	137 973,44	137 973,44	0,00	80,00	80,00	0,00
204			2059	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	36 533,20	36 533,20	0,00	71 026,56	71 026,56	0,00	194,42	194,42	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
205			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	100,00	0,00	100,00
206	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 001,10	3 282 317,35	423 683,75	3 693 451,92	3 319 148,05	374 303,87	99,66	101,12	88,35
207		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 190 176,34	3 149 339,14	40 837,20	3 258 099,82	3 217 262,62	40 837,20	102,13	102,16	100,00
210			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 129 133,45	3 129 133,45	0,00	100,94	100,94	0,00
211			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	14 949,40	14 949,40	0,00	298,99	298,99	0,00
212			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 840,63	8 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
215			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	24 339,14	24 339,14	0,00	24 339,14	24 339,14	0,00	100,00	100,00	0,00
216			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	40 837,20	0,00	40 837,20	40 837,20	0,00	40 837,20	100,00	0,00	100,00

				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									
217		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 324,76	112 978,21	327 346,55	417 959,96	84 493,29	333 466,67	94,92	74,79	101,87
218			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	46 978,21	46 978,21	0,00	48 802,31	48 802,31	0,00	103,88	103,88	0,00
219			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	0,00	35 690,98	35 690,98	0,00	54,08	54,08	0,00
220			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	327 346,55	0,00	327 346,55	333 466,67	0,00	333 466,67	101,87	0,00	101,87
221		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
222			0970	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
223		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

224			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	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	7 448,14	7 448,14	0,00	49,65	49,65	0,00
226			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	7 448,14	7 448,14	0,00	49,65	49,65	0,00
227		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	5 930,79	5 930,79	0,00	296,54	296,54	0,00
230		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	5 930,79	5 930,79	0,00	296,54	296,54	0,00
231			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	5 910,40	5 910,40	0,00	295,52	295,52	0,00
232			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00
233	926			Kultura fizyczna	4 437 520,61	120 000,00	4 317 520,61	5 357 688,63	63 021,63	5 294 667,00	120,74	52,52	122,63
234		92601		Obiekty sportowe	4 437 520,61	120 000,00	4 317 520,61	5 357 688,63	63 021,63	5 294 667,00	120,74	52,52	122,63
235			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	80 000,00	80 000,00	0,00	29 706,01	29 706,01	0,00	37,13	37,13	0,00
236			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	27 240,16	27 240,16	0,00	68,10	68,10	0,00
237			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	218,83	218,83	0,00	0,00	0,00	0,00
238			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 856,63	5 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00

239			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 317 520,61	0,00	4 317 520,61	5 294 667,00	0,00	5 294 667,00	122,63	0,00	122,63
Dochody ogółem					68 819 543,71	55 153 514,26	13 666 029,45	73 505 544,74	58 324 660,16	15 180 884,58	106,81	105,75	111,08

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	593 611,47	593 611,47	0,00	584 439,51	584 439,51	0,00	98,45	98,45	0,00
2		01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	93 172,47	93 172,47	0,00	93,17	93,17	0,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	9 855,07	9 855,07	0,00	89,59	89,59	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	88 840,00	88 840,00	0,00	83 157,40	83 157,40	0,00	93,60	93,60	0,00
7		01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	7 655,57	7 655,57	0,00	76,56	76,56	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 655,57	7 655,57	0,00	76,56	76,56	0,00
9		01095		Pozostała działalność	483 611,47	483 611,47	0,00	483 611,47	483 611,47	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	9 482,58	9 482,58	0,00	9 482,58	9 482,58	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	474 128,89	474 128,89	0,00	474 128,89	474 128,89	0,00	100,00	100,00	0,00
12	020			Leśnictwo	220 000,00	220 000,00	0,00	112 893,02	112 893,02	0,00	51,32	51,32	0,00
13		02001		Gospodarka leśna	220 000,00	220 000,00	0,00	112 893,02	112 893,02	0,00	51,32	51,32	0,00
14			4210	Zakup materiałów i	302,00	302,00	0,00	301,02	301,02	0,00	99,68	99,68	0,00

				wyposażenia									
15			4300	Zakup usług pozostałych	219 698,00	219 698,00	0,00	112 592,00	112 592,00	0,00	51,25	51,25	0,00
16	600			Transport i łączność	4 362 315,25	2 146 183,20	2 216 132,05	4 198 485,71	2 038 222,88	2 160 262,83	96,24	94,97	97,48
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 504 533,20	1 504 533,20	0,00	1 439 951,02	1 439 951,02	0,00	95,71	95,71	0,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	1 504 183,20	1 504 183,20	0,00	1 439 601,02	1 439 601,02	0,00	95,71	95,71	0,00
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	0,00	20 256,88	20 256,88	0,00	96,46	96,46	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	20 256,88	20 256,88	0,00	96,46	96,46	0,00
22		60017		Drogi wewnętrzne	2 512 671,87	531 800,00	1 980 871,87	2 463 800,30	489 323,84	1 974 476,46	98,05	92,01	99,68
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 958,01	47 958,01	0,00	7 450,65	7 450,65	0,00	15,54	15,54	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	230 414,00	230 414,00	0,00	230 414,00	230 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	252 622,00	252 622,00	0,00	250 653,20	250 653,20	0,00	99,22	99,22	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	805,99	805,99	0,00	805,99	805,99	0,00	100,00	100,00	0,00
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 382,06	0,00	1 139 382,06	1 132 986,65	0,00	1 132 986,65	99,44	0,00	99,44
28			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 439,97	0,00	535 439,97	535 439,97	0,00	535 439,97	100,00	0,00	100,00
29			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 049,84	0,00	306 049,84	306 049,84	0,00	306 049,84	100,00	0,00	100,00
30		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 400,00	700,00	27 700,00	28 400,00	700,00	27 700,00	100,00	100,00	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	100,00	0,00	100,00
33		60095		Pozostała działalność	295 710,18	88 150,00	207 560,18	246 077,51	87 991,14	158 086,37	83,22	99,82	76,16
34			4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	88 150,00	0,00	87 991,14	87 991,14	0,00	99,82	99,82	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 111,68	0,00	203 111,68	154 750,00	0,00	154 750,00	76,19	0,00	76,19
36			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 448,50	0,00	4 448,50	3 336,37	0,00	3 336,37	75,00	0,00	75,00

37	630			Turystyka	477 000,00	389 000,00	88 000,00	430 857,10	342 868,85	87 988,25	90,33	88,14	99,99
38		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	477 000,00	389 000,00	88 000,00	430 857,10	342 868,85	87 988,25	90,33	88,14	99,99
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,91	3 208,91	0,00	1 609,91	1 609,91	0,00	50,17	50,17	0,00
41			4260	Zakup energii	8 122,00	8 122,00	0,00	8 029,09	8 029,09	0,00	98,86	98,86	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	349 378,65	349 378,65	0,00	304 939,41	304 939,41	0,00	87,28	87,28	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	2 290,44	2 290,44	0,00	2 290,44	2 290,44	0,00	100,00	100,00	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00	87 988,25	0,00	87 988,25	99,99	0,00	99,99
45	700			Gospodarka mieszkaniowa	690 538,44	348 600,00	341 938,44	553 666,73	257 516,04	296 150,69	80,18	73,87	86,61
46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 538,44	313 600,00	341 938,44	535 990,90	239 840,21	296 150,69	81,76	76,48	86,61
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 754,38	17 754,38	0,00	17 631,81	17 631,81	0,00	99,31	99,31	0,00
48			4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	0,00	38 853,87	38 853,87	0,00	54,72	54,72	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	66 870,89	66 870,89	0,00	31 635,00	31 635,00	0,00	47,31	47,31	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	105 629,11	105 629,11	0,00	105 628,71	105 628,71	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	23 085,62	23 085,62	0,00	22 898,82	22 898,82	0,00	99,19	99,19	0,00
53			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 940,00	7 940,00	0,00	56,71	56,71	0,00
54			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650,00	6 650,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	99,88	99,88	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 938,44	0,00	341 938,44	296 150,69	0,00	296 150,69	86,61	0,00	86,61
56		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	0,00	14 927,09	14 927,09	0,00	46,65	46,65	0,00
57			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 299,85	4 299,85	0,00	61,43	61,43	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	9 990,00	9 990,00	0,00	1 097,00	1 097,00	0,00	10,98	10,98	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	4 771,96	4 771,96	0,00	69,16	69,16	0,00
60			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	6 900,00	0,00	3 637,32	3 637,32	0,00	52,71	52,71	0,00

61			4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00	0,00	1 120,96	1 120,96	0,00	92,64	92,64	0,00
62		70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	2 748,74	2 748,74	0,00	91,62	91,62	0,00
63			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 748,74	2 748,74	0,00	91,62	91,62	0,00
64	710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	54 450,67	54 450,67	0,00	54,45	54,45	0,00
65		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	54 450,67	54 450,67	0,00	54,45	54,45	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	54 450,67	54 450,67	0,00	54,45	54,45	0,00
67	750			Administracja publiczna	8 222 725,07	8 036 771,06	185 954,01	7 870 308,55	7 870 308,55	0,00	95,71	97,93	0,00
68		75011		Urzędy wojewódzkie	135 019,31	135 019,31	0,00	123 118,21	123 118,21	0,00	91,19	91,19	0,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 914,11	134 914,11	0,00	123 013,01	123 013,01	0,00	91,18	91,18	0,00
70			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,20	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,56	3 999,56	0,00	99,99	99,99	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,56	3 999,56	0,00	99,99	99,99	0,00
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00	264 000,00	0,00	258 617,17	258 617,17	0,00	97,96	97,96	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	239 109,35	239 109,35	0,00	99,63	99,63	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,43	4 694,43	0,00	4 694,43	4 694,43	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4220	Zakup środków żywności	1 127,39	1 127,39	0,00	1 127,39	1 127,39	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	18 178,18	18 178,18	0,00	13 686,00	13 686,00	0,00	75,29	75,29	0,00
78		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 662 399,69	6 476 445,68	185 954,01	6 358 324,28	6 358 324,28	0,00	95,44	98,18	0,00
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	13 750,80	13 750,80	0,00	80,89	80,89	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 970,63	3 554 970,63	0,00	3 473 400,81	3 473 400,81	0,00	97,71	97,71	0,00
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 411,31	233 411,31	0,00	233 411,31	233 411,31	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 403,53	672 403,53	0,00	666 872,02	666 872,02	0,00	99,18	99,18	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	81 000,00	0,00	76 899,22	76 899,22	0,00	94,94	94,94	0,00
84			4140	Wpłaty na Państwowy	43 100,00	43 100,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	99,03	99,03	0,00

				Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
85			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 566,47	82 566,47	0,00	77 224,72	77 224,72	0,00	93,53	93,53	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 616,95	179 616,95	0,00	176 895,13	176 895,13	0,00	98,48	98,48	0,00
87			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,14	9 229,14	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	99,96	99,96	0,00
89			4220	Zakup środków żywności	7 101,71	7 101,71	0,00	6 990,33	6 990,33	0,00	98,43	98,43	0,00
90			4260	Zakup energii	160 965,39	160 965,39	0,00	160 965,39	160 965,39	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4270	Zakup usług remontowych	21 928,00	21 928,00	0,00	21 928,00	21 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	7 150,00	0,00	5 295,00	5 295,00	0,00	74,06	74,06	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	358 719,86	358 719,86	0,00	352 791,73	352 791,73	0,00	98,35	98,35	0,00
94			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	0,00	16 264,59	16 264,59	0,00	97,98	97,98	0,00
95			4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	40 500,00	0,00	40 426,92	40 426,92	0,00	99,82	99,82	0,00
96			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 608,57	16 608,57	0,00	97,70	97,70	0,00
97			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 132,72	126 132,72	0,00	125 550,36	125 550,36	0,00	99,54	99,54	0,00
98			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	51,00	0,00	50,39	50,39	0,00	98,80	98,80	0,00
99			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	790 724,97	790 724,97	0,00	790 542,00	790 542,00	0,00	99,98	99,98	0,00
100			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 568,64	19 568,64	0,00	97,84	97,84	0,00
101			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 350,00	28 350,00	0,00	27 026,12	27 026,12	0,00	95,33	95,33	0,00
102			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 930,00	3 930,00	0,00	3 926,48	3 926,48	0,00	99,91	99,91	0,00
103			4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100,00	100,00	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
104			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 515,27	0,00	136 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			6059	Wydatki inwestycyjne	49 438,74	0,00	49 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych									
106		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	129 992,29	129 992,29	0,00	86,66	86,66	0,00
107			4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	38 428,09	38 428,09	0,00	98,53	98,53	0,00
109			4220 Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 735,67	1 735,67	0,00	96,43	96,43	0,00
110			4300 Zakup usług pozostałych	107 200,00	107 200,00	0,00	87 828,53	87 828,53	0,00	81,93	81,93	0,00
111			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 326,00	768 326,00	0,00	761 711,57	761 711,57	0,00	99,14	99,14	0,00
113			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	370,00	370,00	0,00	33,64	33,64	0,00
114			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 426,00	538 426,00	0,00	538 067,92	538 067,92	0,00	99,93	99,93	0,00
115			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	0,00	34 302,99	34 302,99	0,00	99,72	99,72	0,00
116			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	88 100,00	0,00	87 991,84	87 991,84	0,00	99,88	99,88	0,00
117			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	10 895,07	10 895,07	0,00	94,74	94,74	0,00
118			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	96,55	96,55	0,00
119			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,00	37 960,00	0,00	37 695,06	37 695,06	0,00	99,30	99,30	0,00
120			4220 Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	128,37	128,37	0,00	32,09	32,09	0,00
121			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	784,00	784,00	0,00	71,27	71,27	0,00
122			4300 Zakup usług pozostałych	14 707,10	14 707,10	0,00	12 638,19	12 638,19	0,00	85,93	85,93	0,00
123			4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 160,70	1 160,70	0,00	82,91	82,91	0,00
124			4430 Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 792,90	14 792,90	0,00	14 792,90	14 792,90	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	97,45	97,45	0,00
127			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 195,53	1 195,53	0,00	59,78	59,78	0,00
128		75095	Pozostała działalność	238 980,07	238 980,07	0,00	234 545,47	234 545,47	0,00	98,14	98,14	0,00
129			2950 Zwrot niewykorzystanych	1 493,30	1 493,30	0,00	1 493,30	1 493,30	0,00	100,00	100,00	0,00

				dotacji oraz płatności						0			
130			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 000,00	0,00	136 896,56	136 896,56	0,00	99,92	99,92	0,00
131			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 568,00	2 568,00	0,00	2 467,90	2 467,90	0,00	96,10	96,10	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00	3 769,00	0,00	1 710,38	1 710,38	0,00	45,38	45,38	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	72,47	72,47	0,00	9,86	9,86	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 384,00	15 384,00	0,00	96,15	96,15	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	7 207,52	7 207,52	0,00	93,60	93,60	0,00
136			4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00	1 299,80	1 299,80	0,00	99,98	99,98	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	0,00	427,92	427,92	0,00	64,54	64,54	0,00
138			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4430	Różne opłaty i składki	67 506,70	67 506,70	0,00	67 466,22	67 466,22	0,00	99,94	99,94	0,00
140			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,87	125,87	0,00	100,00	100,00	0,00	79,45	79,45	0,00
141			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,22	24,22	0,00	19,40	19,40	0,00	80,10	80,10	0,00
142	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 029,00	236 029,00	0,00	229 351,09	229 351,09	0,00	97,17	97,17	0,00
143		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	144 026,00	144 026,00	0,00	139 702,36	139 702,36	0,00	97,00	97,00	0,00

				i wojewódzkie									
148			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	96,43	96,43	0,00
150			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 571,10	4 571,10	0,00	91,42	91,42	0,00
151			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	0,00	536,55	536,55	0,00	51,59	51,59	0,00
152			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,25	19 911,25	0,00	17 645,55	17 645,55	0,00	88,62	88,62	0,00
154			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	451,16	451,16	0,00	90,23	90,23	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	6 543,00	0,00	6 542,25	6 542,25	0,00	99,99	99,99	0,00
156			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	0,00	39,00	39,00	0,00	33,91	33,91	0,00
159		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 869,00	89 869,00	0,00	87 514,73	87 514,73	0,00	97,38	97,38	0,00
160			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	99,76	99,76	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	4 108,00	0,00	3 656,93	3 656,93	0,00	89,02	89,02	0,00
163			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	418,99	418,99	0,00	99,76	99,76	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,16	8 453,16	0,00	8 453,16	8 453,16	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4220	Zakup środków żywności	2 383,84	2 383,84	0,00	622,15	622,15	0,00	26,10	26,10	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	0,00	13,50	13,50	0,00	96,43	96,43	0,00
169	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 156,00	492 156,00	345 000,00	804 148,12	462 187,12	341 961,00	96,06	93,91	99,12
170		75404		Komendy wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00	11 961,56	0,00	11 961,56	79,74	0,00	79,74

				Policji									
171			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 961,56	0,00	11 961,56	79,74	0,00	79,74
172		75412		Ochotnicze straże pożarne	507 500,00	207 500,00	300 000,00	490 815,68	190 815,68	300 000,00	96,71	91,96	100,00
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	0,00	20 710,00	20 710,00	0,00	99,57	99,57	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 377,96	82 377,96	0,00	82 193,96	82 193,96	0,00	99,78	99,78	0,00
175			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	178,80	178,80	0,00	89,40	89,40	0,00
176			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 099,55	2 099,55	0,00	69,99	69,99	0,00
177			4270	Zakup usług remontowych	10 764,76	10 764,76	0,00	7 050,40	7 050,40	0,00	65,50	65,50	0,00
178			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 970,00	16 970,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	33,35	33,35	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	39 187,28	39 187,28	0,00	39 187,25	39 187,25	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 832,72	4 832,72	0,00	96,65	96,65	0,00
181			4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 200,00	0,00	28 903,00	28 903,00	0,00	98,98	98,98	0,00
182			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
183		75478		Uzupełnienie skutków klęsk żywiołowych	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	15 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	15 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185		75495		Pozostała działalność	298 986,00	268 986,00	30 000,00	285 700,88	255 701,44	29 999,44	95,56	95,06	100,00
186			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 520,00	55 520,00	0,00	55 520,00	55 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	6 217,14	6 217,14	0,00	98,68	98,68	0,00
189			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

190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	0,00	55 236,55	55 236,55	0,00	89,09	89,09	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 758,94	51 758,94	0,00	51 758,94	51 758,94	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4220	Zakup środków żywności	872,48	872,48	0,00	872,48	872,48	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4260	Zakup energii	55 650,00	55 650,00	0,00	52 377,88	52 377,88	0,00	94,12	94,12	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	30 205,64	30 205,64	0,00	30 205,64	30 205,64	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4430	Różne opłaty i składki	5 272,94	5 272,94	0,00	2 632,22	2 632,22	0,00	49,92	49,92	0,00
196			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	174,59	174,59	0,00	87,30	87,30	0,00
197			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,53	398,53	0,00	398,53	398,53	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,47	67,47	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	100,00	0,00
199			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,44	0,00	29 999,44	100,00	0,00	100,00
200	757			Obsługa długu publicznego	277 584,79	277 584,79	0,00	80 533,01	80 533,01	0,00	29,01	29,01	0,00
201		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	277 584,79	277 584,79	0,00	80 533,01	80 533,01	0,00	29,01	29,01	0,00
202			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	40,63	40,63	0,00
203			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 584,79	237 584,79	0,00	64 283,01	64 283,01	0,00	27,06	27,06	0,00
204	758			Różne rozliczenia	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

208			4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	801			Oświata i wychowanie	34 479 658,76	27 864 158,76	6 615 500,00	33 401 939,24	27 033 813,12	6 368 126,12	96,87	97,02	96,26
210		80101		Szkoły podstawowe	22 066 161,63	15 475 661,63	6 590 500,00	21 421 360,81	15 073 234,69	6 348 126,12	97,08	97,40	96,32
211			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 041 730,31	3 041 730,31	0,00	2 749 409,79	2 749 409,79	0,00	90,39	90,39	0,00
212			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 336,14	479 336,14	0,00	477 847,76	477 847,76	0,00	99,69	99,69	0,00
213			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 327,06	909 327,06	0,00	896 470,38	896 470,38	0,00	98,59	98,59	0,00
214			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 857,89	59 857,89	0,00	59 857,89	59 857,89	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 723,30	1 624 723,30	0,00	1 605 650,92	1 605 650,92	0,00	98,83	98,83	0,00
216			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 245,00	177 245,00	0,00	175 596,35	175 596,35	0,00	99,07	99,07	0,00
217			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 700,00	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00	89,29	89,29	0,00
218			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 655,13	257 655,13	0,00	246 310,26	246 310,26	0,00	95,60	95,60	0,00
219			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 070,00	3 070,00	0,00	2 543,52	2 543,52	0,00	82,85	82,85	0,00
220			4260	Zakup energii	101 300,00	101 300,00	0,00	99 170,34	99 170,34	0,00	97,90	97,90	0,00
221			4270	Zakup usług remontowych	29 134,50	29 134,50	0,00	28 974,99	28 974,99	0,00	99,45	99,45	0,00
222			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 044,00	11 044,00	0,00	10 204,60	10 204,60	0,00	92,40	92,40	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	135 635,31	135 635,31	0,00	130 345,94	130 345,94	0,00	96,10	96,10	0,00
224			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 781,69	57 781,69	0,00	48 884,52	48 884,52	0,00	84,60	84,60	0,00
225			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 961,00	15 961,00	0,00	13 859,88	13 859,88	0,00	86,84	86,84	0,00
226			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 269,01	1 269,01	0,00	42,30	42,30	0,00
227			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 004,81	3 004,81	0,00	54,63	54,63	0,00
228			4430	Różne opłaty i składki	13 429,00	13 429,00	0,00	13 324,90	13 324,90	0,00	99,22	99,22	0,00
229			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	457 475,41	457 475,41	0,00	457 475,41	457 475,41	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 625,00	6 625,00	0,00	5 258,70	5 258,70	0,00	79,38	79,38	0,00
231			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 350,76	22 350,76	0,00	20 755,59	20 755,59	0,00	92,86	92,86	0,00
232			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 402,69	26 402,69	0,00	15 001,50	15 001,50	0,00	56,82	56,82	0,00
233			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 528 718,81	7 528 718,81	0,00	7 519 714,04	7 519 714,04	0,00	99,88	99,88	0,00
234			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 158,63	456 158,63	0,00	456 157,36	456 157,36	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	0,00	3 126,56	3 126,56	0,00	22,33	22,33	0,00
236			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	30 500,00	0,00	26 144,67	26 144,67	0,00	85,72	85,72	0,00
237			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 500,00	0,00	6 590 500,00	6 348 126,12	0,00	6 348 126,12	96,32	0,00	96,32
238	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 490 990,09	1 490 990,09	0,00	1 462 105,06	1 462 105,06	0,00	98,06	98,06	0,00
239			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 732,62	225 732,62	0,00	225 732,00	225 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,83	36 000,83	0,00	34 579,60	34 579,60	0,00	96,05	96,05	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 204,62	256 204,62	0,00	256 198,52	256 198,52	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 878,53	17 878,53	0,00	17 878,53	17 878,53	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 108,00	151 108,00	0,00	145 870,53	145 870,53	0,00	96,53	96,53	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 050,00	18 050,00	0,00	17 405,80	17 405,80	0,00	96,43	96,43	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 115,54	23 115,54	0,00	21 444,23	21 444,23	0,00	92,77	92,77	0,00
246			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,01	660,01	0,00	575,06	575,06	0,00	87,13	87,13	0,00
247			4260	Zakup energii	81 600,00	81 600,00	0,00	78 974,09	78 974,09	0,00	96,78	96,78	0,00
248			4270	Zakup usług remontowych	9 081,65	9 081,65	0,00	6 616,00	6 616,00	0,00	72,85	72,85	0,00

249			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	283,00	283,00	0,00	20,21	20,21	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	21 392,00	21 392,00	0,00	20 770,85	20 770,85	0,00	97,10	97,10	0,00
251			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 493,69	12 493,69	0,00	10 232,52	10 232,52	0,00	81,90	81,90	0,00
252			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 306,14	1 306,14	0,00	59,37	59,37	0,00
253			4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			4430	Różne opłaty i składki	3 195,00	3 195,00	0,00	2 831,00	2 831,00	0,00	88,61	88,61	0,00
255			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 358,34	37 358,34	0,00	37 358,34	37 358,34	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	264,50	264,50	0,00	26,45	26,45	0,00
257			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00	2 794,12	2 794,12	0,00	66,53	66,53	0,00
258			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 150,16	550 150,16	0,00	550 131,39	550 131,39	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 659,10	25 659,10	0,00	25 612,89	25 612,89	0,00	99,82	99,82	0,00
261			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 245,95	5 245,95	0,00	87,43	87,43	0,00
263		80104		Przedszkola	4 707 411,83	4 707 411,83	0,00	4 645 855,31	4 645 855,31	0,00	98,69	98,69	0,00
264			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 300,00	137 300,00	0,00	135 204,24	135 204,24	0,00	98,47	98,47	0,00
265			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 142,88	935 142,88	0,00	934 504,92	934 504,92	0,00	99,93	99,93	0,00
266			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 236,47	57 236,47	0,00	57 202,36	57 202,36	0,00	99,94	99,94	0,00
267			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 099,80	587 099,80	0,00	583 956,84	583 956,84	0,00	99,46	99,46	0,00
268			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	64 000,00	64 000,00	0,00	59 828,56	59 828,56	0,00	93,48	93,48	0,00

				Solidarnościowy									
269			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,95	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 907,88	152 907,88	0,00	144 503,30	144 503,30	0,00	94,50	94,50	0,00
271			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 690,20	15 690,20	0,00	13 771,63	13 771,63	0,00	87,77	87,77	0,00
272			4260	Zakup energii	92 407,53	92 407,53	0,00	82 426,79	82 426,79	0,00	89,20	89,20	0,00
273			4270	Zakup usług remontowych	54 063,99	54 063,99	0,00	53 315,50	53 315,50	0,00	98,62	98,62	0,00
274			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	4 970,00	0,00	2 992,00	2 992,00	0,00	60,20	60,20	0,00
275			4300	Zakup usług pozostałych	92 077,07	92 077,07	0,00	88 293,31	88 293,31	0,00	95,89	95,89	0,00
276			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 646,81	4 646,81	0,00	92,94	92,94	0,00
277			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	0,00	6 034,58	6 034,58	0,00	59,75	59,75	0,00
278			4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 063,36	3 063,36	0,00	78,55	78,55	0,00
279			4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	75,25	75,25	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 831,74	159 831,74	0,00	159 831,74	159 831,74	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	2 895,20	2 895,20	0,00	52,64	52,64	0,00
282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	0,00	4 408,31	4 408,31	0,00	64,83	64,83	0,00
283			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 188 224,23	2 188 224,23	0,00	2 179 026,87	2 179 026,87	0,00	99,58	99,58	0,00
285			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 464,09	128 464,09	0,00	126 148,99	126 148,99	0,00	98,20	98,20	0,00
286			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		80107		Świetlice szkolne	566 086,26	566 086,26	0,00	548 675,29	548 675,29	0,00	96,92	96,92	0,00
288			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 766,32	29 766,32	0,00	25 789,78	25 789,78	0,00	86,64	86,64	0,00
289			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 874,70	79 874,70	0,00	74 798,31	74 798,31	0,00	93,64	93,64	0,00

290			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 879,71	9 879,71	0,00	8 064,59	8 064,59	0,00	81,63	81,63	0,00
291			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 445,32	26 445,32	0,00	26 388,39	26 388,39	0,00	99,78	99,78	0,00
292			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00	2 627,79	2 627,79	0,00	62,57	62,57	0,00
293			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 661,00	397 661,00	0,00	394 560,94	394 560,94	0,00	99,22	99,22	0,00
294			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 259,21	18 259,21	0,00	16 445,49	16 445,49	0,00	90,07	90,07	0,00
295		80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 568,49	365 568,49	0,00	362 647,19	362 647,19	0,00	99,20	99,20	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	0,00	20 131,30	20 131,30	0,00	99,66	99,66	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 164,17	1 164,17	0,00	97,01	97,01	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 050,00	118 050,00	0,00	118 016,30	118 016,30	0,00	99,97	99,97	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	224 618,49	224 618,49	0,00	222 138,61	222 138,61	0,00	98,90	98,90	0,00
300			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 196,81	1 196,81	0,00	79,79	79,79	0,00
301		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 484,00	72 484,00	0,00	30 091,40	30 091,40	0,00	41,51	41,51	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	0,00	21 410,00	21 410,00	0,00	43,34	43,34	0,00
303			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 084,00	23 084,00	0,00	8 681,40	8 681,40	0,00	37,61	37,61	0,00
304		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 434 683,50	2 409 683,50	25 000,00	2 321 262,32	2 301 262,32	20 000,00	95,34	95,50	80,00
305			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 702,70	997 702,70	0,00	989 371,77	989 371,77	0,00	99,16	99,16	0,00
307			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 160,58	67 160,58	0,00	66 765,35	66 765,35	0,00	99,41	99,41	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 935,57	185 935,57	0,00	182 352,79	182 352,79	0,00	98,07	98,07	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 930,68	19 930,68	0,00	18 925,14	18 925,14	0,00	94,95	94,95	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 373,66	139 373,66	0,00	129 008,80	129 008,80	0,00	92,56	92,56	0,00
311			4220	Zakup środków żywności	901 480,62	901 480,62	0,00	830 289,34	830 289,34	0,00	92,10	92,10	0,00

312			4270	Zakup usług remontowych	39 748,30	39 748,30	0,00	36 763,75	36 763,75	0,00	92,49	92,49	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	7 042,87	7 042,87	0,00	4 764,76	4 764,76	0,00	67,65	67,65	0,00
314			4410	Podróże służbowe krajowe	9 213,69	9 213,69	0,00	5 237,09	5 237,09	0,00	56,84	56,84	0,00
315			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 344,83	37 344,83	0,00	37 261,53	37 261,53	0,00	99,78	99,78	0,00
316			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	207,00	207,00	0,00	69,00	69,00	0,00
317			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	315,00	315,00	0,00	70,00	70,00	0,00
318			4710	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
319			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80,00	0,00	80,00
320		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	337 750,77	337 750,77	0,00	251 464,94	251 464,94	0,00	74,45	74,45	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 563,20	11 563,20	0,00	8 972,17	8 972,17	0,00	77,59	77,59	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00	61 492,00	0,00	60 210,02	60 210,02	0,00	97,92	97,92	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	101,11	101,11	0,00	20,22	20,22	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	0,00	33 505,73	33 505,73	0,00	76,67	76,67	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 110,00	13 110,00	0,00	4 784,30	4 784,30	0,00	36,49	36,49	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	12 653,30	12 653,30	0,00	79,08	79,08	0,00
327			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,47	3 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 678,27	10 678,27	0,00	10 165,85	10 165,85	0,00	95,20	95,20	0,00
329			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	0,00	305,15	305,15	0,00	28,00	28,00	0,00

330			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 402,83	168 402,83	0,00	114 456,04	114 456,04	0,00	67,97	67,97	0,00
331			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 024,00	8 024,00	0,00	6 311,27	6 311,27	0,00	78,65	78,65	0,00
332		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 365 779,04	1 365 779,04	0,00	1 298 599,97	1 298 599,97	0,00	95,08	95,08	0,00
333			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 070,00	267 070,00	0,00	257 748,48	257 748,48	0,00	96,51	96,51	0,00
334			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	42 100,00	0,00	40 788,71	40 788,71	0,00	96,89	96,89	0,00
335			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 448,00	33 448,00	0,00	17 674,09	17 674,09	0,00	52,84	52,84	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 739,84	152 739,84	0,00	145 963,03	145 963,03	0,00	95,56	95,56	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 308,00	18 308,00	0,00	14 101,93	14 101,93	0,00	77,03	77,03	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 745,96	5 745,96	0,00	4 324,50	4 324,50	0,00	75,26	75,26	0,00
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 838,09	31 838,09	0,00	31 811,14	31 811,14	0,00	99,92	99,92	0,00
341			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,27	4 125,27	0,00	2 285,78	2 285,78	0,00	55,41	55,41	0,00
342			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 697,91	770 697,91	0,00	745 526,20	745 526,20	0,00	96,73	96,73	0,00
343			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 205,97	39 205,97	0,00	38 376,11	38 376,11	0,00	97,88	97,88	0,00
344		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 779,15	109 779,15	0,00	103 371,60	103 371,60	0,00	94,16	94,16	0,00
345			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 030,03	21 030,03	0,00	20 563,95	20 563,95	0,00	97,78	97,78	0,00

346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,79	1 097,79	0,00	1 086,89	1 086,89	0,00	99,01	99,01	0,00
347			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 651,33	87 651,33	0,00	81 720,76	81 720,76	0,00	93,23	93,23	0,00
348		80195		Pozostała działalność	962 964,00	962 964,00	0,00	956 505,35	956 505,35	0,00	99,33	99,33	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	44 514,00	44 514,00	0,00	39 066,71	39 066,71	0,00	87,76	87,76	0,00
350			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 033,32	740 033,32	0,00	739 021,96	739 021,96	0,00	99,86	99,86	0,00
351			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 416,68	178 416,68	0,00	178 416,68	178 416,68	0,00	100,00	100,00	0,00
352	851			Ochrona zdrowia	1 633 050,06	1 601 050,06	32 000,00	749 476,55	718 668,05	30 808,50	45,89	44,89	96,28
353		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 612 350,06	1 590 350,06	22 000,00	739 076,55	718 268,05	20 808,50	45,84	45,16	94,58
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 760,00	137 760,00	0,00	124 787,34	124 787,34	0,00	90,58	90,58	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	6 963,11	6 963,11	0,00	92,84	92,84	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 117,00	44 117,00	0,00	29 541,58	29 541,58	0,00	66,96	66,96	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	9 290,00	0,00	3 251,47	3 251,47	0,00	35,00	35,00	0,00
360			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000,00	256 000,00	0,00	253 731,81	253 731,81	0,00	99,11	99,11	0,00
361			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 390,05	2 390,05	0,00	47,80	47,80	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 483,06	807 483,06	0,00	43 167,96	43 167,96	0,00	5,35	5,35	0,00
363			4220	Zakup środków żywności	31 800,00	31 800,00	0,00	12 924,90	12 924,90	0,00	40,64	40,64	0,00
364			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 168,20	5 168,20	0,00	86,14	86,14	0,00
365			4300	Zakup usług pozostałych	266 015,98	266 015,98	0,00	225 360,02	225 360,02	0,00	84,72	84,72	0,00
366			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 570,00	0,00	1 550,11	1 550,11	0,00	98,73	98,73	0,00
367			4430	Różne opłaty i składki	3 379,02	3 379,02	0,00	1 337,22	1 337,22	0,00	39,57	39,57	0,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	99,99	99,99	0,00
369			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 600,00	9 600,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	33,96	33,96	0,00

				korpusu służby cywilnej									
370			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	20 808,50	0,00	20 808,50	94,58	0,00	94,58
371		85195		Pozostała działalność	10 700,00	700,00	10 000,00	10 400,00	400,00	10 000,00	97,20	57,14	100,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	0,00	200,00	200,00	0,00	57,14	57,14	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	0,00	35,00	35,00	0,00	57,38	57,38	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	5,00	5,00	0,00	55,56	55,56	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	0,00	16,00	16,00	0,00	57,14	57,14	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	0,00	104,00	104,00	0,00	57,14	57,14	0,00
377			4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	40,00	40,00	0,00	57,14	57,14	0,00
378			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
379	852			Pomoc społeczna	3 293 302,12	3 293 302,12	0,00	2 867 994,29	2 867 994,29	0,00	87,09	87,09	0,00
380		85202		Domy pomocy społecznej	374 663,00	374 663,00	0,00	373 776,39	373 776,39	0,00	99,76	99,76	0,00
381			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 663,00	374 663,00	0,00	373 776,39	373 776,39	0,00	99,76	99,76	0,00
382		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 749,00	32 749,00	0,00	32 743,81	32 743,81	0,00	99,98	99,98	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 730,00	19 730,00	0,00	19 725,82	19 725,82	0,00	99,98	99,98	0,00
384			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,00	3 383,00	0,00	3 382,23	3 382,23	0,00	99,98	99,98	0,00
386			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	436,00	0,00	435,76	435,76	0,00	99,94	99,94	0,00
387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,82	5 478,82	0,00	5 478,82	5 478,82	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4220	Zakup środków żywności	1 049,72	1 049,72	0,00	1 049,72	1 049,72	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	2 471,46	2 471,46	0,00	2 471,46	2 471,46	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

391		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 951,98	9 951,98	0,00	8 770,98	8 770,98	0,00	88,13	88,13	0,00
392			2910	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	975,98	975,98	0,00	47,16	47,16	0,00	4,83	4,83	0,00
393			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 976,00	8 976,00	0,00	8 723,82	8 723,82	0,00	97,19	97,19	0,00
394		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 232,00	125 232,00	0,00	89 213,73	89 213,73	0,00	71,24	71,24	0,00
395			3110	Świadczenia społeczne	125 132,00	125 132,00	0,00	89 213,73	89 213,73	0,00	71,30	71,30	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		85215		Dodatki mieszkaniowe	228 124,00	228 124,00	0,00	140 189,13	140 189,13	0,00	61,45	61,45	0,00
398			3110	Świadczenia społeczne	221 914,00	221 914,00	0,00	136 535,07	136 535,07	0,00	61,53	61,53	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	60,00	60,00	0,00
400			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	0,00	309,96	309,96	0,00	59,95	59,95	0,00
401			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	44,10	44,10	0,00	59,59	59,59	0,00
402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	187,00	187,00	0,00	14,38	14,38	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	9,00	9,00	0,00	60,00	60,00	0,00
405		85216		Zasiłki stałe	109 781,02	109 781,02	0,00	100 581,08	100 581,08	0,00	91,62	91,62	0,00
406			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 524,02	1 524,02	0,00	1 159,38	1 159,38	0,00	76,07	76,07	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
407			3110	Świadczenia społeczne	108 257,00	108 257,00	0,00	99 421,70	99 421,70	0,00	91,84	91,84	0,00
408		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 434 455,00	1 434 455,00	0,00	1 329 122,59	1 329 122,59	0,00	92,66	92,66	0,00
409			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 643,42	4 643,42	0,00	92,87	92,87	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 762,00	983 762,00	0,00	938 175,44	938 175,44	0,00	95,37	95,37	0,00
411			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 493,00	56 493,00	0,00	53 902,34	53 902,34	0,00	95,41	95,41	0,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 336,00	180 336,00	0,00	164 506,41	164 506,41	0,00	91,22	91,22	0,00
413			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 664,00	25 664,00	0,00	17 899,04	17 899,04	0,00	69,74	69,74	0,00
414			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	18 120,00	18 120,00	0,00	90,60	90,60	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	23 154,19	23 154,19	0,00	77,18	77,18	0,00
416			4260	Zakup energii	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	43 940,84	43 940,84	0,00	70,87	70,87	0,00
419			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 858,91	1 858,91	0,00	92,95	92,95	0,00
420			4410	Podróże służbowe krajowe	10 585,00	10 585,00	0,00	9 636,36	9 636,36	0,00	91,04	91,04	0,00
421			4430	Różne opłaty i składki	3 915,00	3 915,00	0,00	233,80	233,80	0,00	5,97	5,97	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 160,03	34 160,03	0,00	97,60	97,60	0,00
423			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	0,00	15 384,06	15 384,06	0,00	99,25	99,25	0,00
424			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 467,75	1 467,75	0,00	73,39	73,39	0,00
425		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 842,00	514 842,00	0,00	475 830,25	475 830,25	0,00	92,42	92,42	0,00
426			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
427			2910	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 040,00	198 040,00	0,00	173 755,39	173 755,39	0,00	87,74	87,74	0,00
430			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 053,00	13 053,00	0,00	13 052,44	13 052,44	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 183,00	29 183,00	0,00	27 698,06	27 698,06	0,00	94,91	94,91	0,00
432			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,00	2 968,00	0,00	1 790,34	1 790,34	0,00	60,32	60,32	0,00
433			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	6 626,00	0,00	1 365,20	1 365,20	0,00	20,60	20,60	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			4410	Podróże służbowe krajowe	13 435,00	13 435,00	0,00	11 023,40	11 023,40	0,00	82,05	82,05	0,00
438			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	99,99	99,99	0,00
440			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00	71,40	71,40	0,00
441		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	41 814,20	41 814,20	0,00	87,11	87,11	0,00
442			3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	41 814,20	41 814,20	0,00	87,11	87,11	0,00

443		85295		Pozostała działalność	415 504,12	415 504,12	0,00	275 952,13	275 952,13	0,00	66,41	66,41	0,00
444			3110	Świadczenia społeczne	103 804,82	103 804,82	0,00	101 353,32	101 353,32	0,00	97,64	97,64	0,00
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 486,00	189 486,00	0,00	107 134,01	107 134,01	0,00	56,54	56,54	0,00
447			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 054,00	21 054,00	0,00	11 903,77	11 903,77	0,00	56,54	56,54	0,00
448			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	0,00	309,96	309,96	0,00	99,67	99,67	0,00
451			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 652,00	32 652,00	0,00	18 249,48	18 249,48	0,00	55,89	55,89	0,00
452			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	3 628,00	0,00	2 027,73	2 027,73	0,00	55,89	55,89	0,00
453			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	14,70	14,70	0,00	98,00	98,00	0,00
454			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 262,40	4 262,40	0,00	2 215,51	2 215,51	0,00	51,98	51,98	0,00
455			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,60	473,60	0,00	246,13	246,13	0,00	51,97	51,97	0,00
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,56	10 190,56	0,00	10 106,56	10 106,56	0,00	99,18	99,18	0,00
457			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,38	10 816,38	0,00	6 161,29	6 161,29	0,00	56,96	56,96	0,00
458			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,82	1 201,82	0,00	684,58	684,58	0,00	56,96	56,96	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	16 394,54	16 394,54	0,00	6 364,97	6 364,97	0,00	38,82	38,82	0,00
460			4307	Zakup usług pozostałych	4 113,00	4 113,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00	31,29	31,29	0,00
461			4309	Zakup usług pozostałych	457,00	457,00	0,00	143,00	143,00	0,00	31,29	31,29	0,00
462			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

465			4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466			4417	Podróże służbowe krajowe	1 705,50	1 705,50	0,00	404,43	404,43	0,00	23,71	23,71	0,00
467			4419	Podróże służbowe krajowe	189,50	189,50	0,00	44,92	44,92	0,00	23,70	23,70	0,00
468			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 949,00	5 949,00	0,00	4 285,59	4 285,59	0,00	72,04	72,04	0,00
469			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661,00	661,00	0,00	476,18	476,18	0,00	72,04	72,04	0,00
470			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 640,00	115 640,00	0,00	115 631,45	115 631,45	0,00	99,99	99,99	0,00
472		85395		Pozostała działalność	115 640,00	115 640,00	0,00	115 631,45	115 631,45	0,00	99,99	99,99	0,00
473			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 980,00	6 980,00	0,00	6 972,28	6 972,28	0,00	99,89	99,89	0,00
475			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 916,32	63 916,32	0,00	63 916,32	63 916,32	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,29	8 235,29	0,00	8 235,29	8 235,29	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,81	12 222,81	0,00	12 222,81	12 222,81	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,03	1 739,03	0,00	1 739,03	1 739,03	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,55	13 115,55	0,00	13 115,55	13 115,55	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4300	Zakup usług pozostałych	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				telekomunikacyjnych							0		
484			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00	0,00	71,17	71,17	0,00	98,85	98,85	0,00
485			4430	Różne opłaty i składki	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 104,32	61 104,32	0,00	46 450,40	46 450,40	0,00	76,02	76,02	0,00
488		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 104,32	16 104,32	0,00	6 950,40	6 950,40	0,00	43,16	43,16	0,00
489			3240	Stypendia dla uczniów	16 104,32	16 104,32	0,00	6 950,40	6 950,40	0,00	43,16	43,16	0,00
490		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	87,78	87,78	0,00
491			3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	87,78	87,78	0,00
492	855			Rodzina	8 240 118,35	4 165 118,35	4 075 000,00	8 037 641,49	3 963 097,98	4 074 543,51	97,54	95,15	99,99
493		85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 800,00	0,00	2 288,36	2 288,36	0,00	33,65	33,65	0,00
494			2910	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	6 011,64	6 011,64	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	24,95	24,95	0,00
495			4580	Pozostałe odsetki	788,36	788,36	0,00	788,36	788,36	0,00	100,00	100,00	0,00
496		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 850,20	2 278 850,20	0,00	2 227 330,64	2 227 330,64	0,00	97,74	97,74	0,00
497			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 500,00	10 500,00	0,00	2 574,64	2 574,64	0,00	24,52	24,52	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
498			3110	Świadczenia społeczne	1 961 322,49	1 961 322,49	0,00	1 922 695,47	1 922 695,47	0,00	98,03	98,03	0,00
499			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	97,40	97,40	0,00
500			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 408,00	244 408,00	0,00	244 147,89	244 147,89	0,00	99,89	99,89	0,00
501			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	0,00	919,00	919,00	0,00	95,63	95,63	0,00
502			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 623,71	7 623,71	0,00	6 738,78	6 738,78	0,00	88,39	88,39	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	10 825,00	0,00	10 066,81	10 066,81	0,00	93,00	93,00	0,00
504			4580	Pozostałe odsetki	2 710,00	2 710,00	0,00	792,05	792,05	0,00	29,23	29,23	0,00
505			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	94,80	94,80	0,00
506		85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	1 017,00	0,00	811,00	811,00	0,00	79,74	79,74	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 017,00	1 017,00	0,00	811,00	811,00	0,00	79,74	79,74	0,00
508		85504		Wspieranie rodziny	122 223,15	122 223,15	0,00	107 796,37	107 796,37	0,00	88,20	88,20	0,00
509			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	475,00	475,00	0,00	67,86	67,86	0,00
510			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 870,00	92 870,00	0,00	82 266,44	82 266,44	0,00	88,58	88,58	0,00
511			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 768,64	15 768,64	0,00	14 122,66	14 122,66	0,00	89,56	89,56	0,00
513			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,51	2 106,51	0,00	1 757,30	1 757,30	0,00	83,42	83,42	0,00
514			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
515			4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 020,00	0,00	3 638,43	3 638,43	0,00	90,51	90,51	0,00
516			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	0,00	5 237,14	5 237,14	0,00	99,98	99,98	0,00
517			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	179,40	179,40	0,00	29,90	29,90	0,00
518			4710	Wpłaty na PPK finansowane	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
519		85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	0,00	26 306,73	26 306,73	0,00	93,95	93,95	0,00
520			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	26 306,73	26 306,73	0,00	93,95	93,95	0,00
521		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	624 000,00	624 000,00	0,00	616 886,78	616 886,78	0,00	98,86	98,86	0,00
522			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	624 000,00	0,00	616 886,78	616 886,78	0,00	98,86	98,86	0,00
523		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 442,00	30 442,00	0,00	29 305,31	29 305,31	0,00	96,27	96,27	0,00
524			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 442,00	30 442,00	0,00	29 305,31	29 305,31	0,00	96,27	96,27	0,00
525		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 148 786,00	1 073 786,00	4 075 000,00	5 026 916,30	952 372,79	4 074 543,51	97,63	88,69	99,99
526			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 080,00	444 080,00	0,00	437 774,98	437 774,98	0,00	98,58	98,58	0,00
527			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 466,80	172 466,80	0,00	137 973,44	137 973,44	0,00	80,00	80,00	0,00
528			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 533,20	36 533,20	0,00	29 226,56	29 226,56	0,00	80,00	80,00	0,00
529			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 623,00	140 623,00	0,00	104 010,71	104 010,71	0,00	73,96	73,96	0,00
531			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 783,00	19 783,00	0,00	12 484,59	12 484,59	0,00	63,11	63,11	0,00
532			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	30 450,00	0,00	25 183,95	25 183,95	0,00	82,71	82,71	0,00
534			4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00	41 637,59	41 637,59	0,00	83,28	83,28	0,00
535			4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	0,00	34 983,57	34 983,57	0,00	82,31	82,31	0,00
536			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	94,38	94,38	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	0,00	30 088,12	30 088,12	0,00	92,29	92,29	0,00
538			4330	Zakup usług przez jednostki	68 800,00	68 800,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	96,51	96,51	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
539			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 350,14	3 350,14	0,00	88,16	88,16	0,00
540			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 814,32	17 814,32	0,00	89,07	89,07	0,00
541			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	705,90	705,90	0,00	94,12	94,12	0,00
542			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	3 928,92	3 928,92	0,00	87,31	87,31	0,00
543			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00	419 543,51	0,00	419 543,51	99,89	0,00	99,89
544			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	100,00	0,00	100,00
545	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947 304,57	4 763 492,17	183 812,40	4 829 993,38	4 646 290,19	183 703,19	97,63	97,54	99,94
546		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 250,00	14 250,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	99,26	99,26	0,00
547			4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	99,26	99,26	0,00
548		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 299 524,85	3 299 524,85	0,00	3 279 868,17	3 279 868,17	0,00	99,40	99,40	0,00
549			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 065,02	1 065,02	0,00	76,07	76,07	0,00
552			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	0,00	1 675,06	1 675,06	0,00	99,71	99,71	0,00
555			4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 143,36	3 143,36	0,00	87,32	87,32	0,00
556			4300	Zakup usług pozostałych	3 215 732,79	3 215 732,79	0,00	3 208 872,67	3 208 872,67	0,00	99,79	99,79	0,00
557			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558			4430	Różne opłaty i składki	1 112,06	1 112,06	0,00	1 112,06	1 112,06	0,00	100,00	100,00	0,00

											0		
559		90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	25 500,00	0,00	11 233,89	11 233,89	0,00	44,05	44,05	0,00
560			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	0,00	3 952,39	3 952,39	0,00	38,67	38,67	0,00
561			4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 280,00	0,00	7 281,50	7 281,50	0,00	47,65	47,65	0,00
562		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 003,28	43 003,28	2 000,00	41 500,43	39 501,68	1 998,75	92,22	91,86	99,94
563			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 322,70	26 322,70	0,00	23 326,03	23 326,03	0,00	88,62	88,62	0,00
564			4300	Zakup usług pozostałych	16 680,58	16 680,58	0,00	16 175,65	16 175,65	0,00	96,97	96,97	0,00
565			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 998,75	0,00	1 998,75	99,94	0,00	99,94
566		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000,00	69 000,00	0,00	39 478,64	39 478,64	0,00	57,22	57,22	0,00
567			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	0,00	1 972,00	1 972,00	0,00	44,82	44,82	0,00
568			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	748,00	0,00	372,46	372,46	0,00	49,79	49,79	0,00
569			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	53,90	53,90	0,00	49,00	49,00	0,00
570			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	21 166,00	21 166,00	0,00	75,59	75,59	0,00
571			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 981,60	30 981,60	0,00	15 895,88	15 895,88	0,00	51,31	51,31	0,00
572			4300	Zakup usług pozostałych	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573			4412	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	100,00	100,00	0,00
574		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 350,00	1 350,00	0,00	360,00	360,00	0,00	26,67	26,67	0,00
575			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	360,00	360,00	0,00	26,67	26,67	0,00
576		90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	38 683,12	38 683,12	0,00	85,96	85,96	0,00
577			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,92	95,92	0,00	95,92	95,92	0,00	100,00	100,00	0,00
578			4300	Zakup usług pozostałych	44 904,08	44 904,08	0,00	38 587,20	38 587,20	0,00	85,93	85,93	0,00
579		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 600,00	611 600,00	173 000,00	759 885,78	586 974,84	172 910,94	96,85	95,97	99,95
580			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 599,98	2 599,98	0,00	100,00	100,00	0,00
581			4260	Zakup energii	332 500,00	332 500,00	0,00	308 190,18	308 190,18	0,00	92,69	92,69	0,00
582			4270	Zakup usług remontowych	275 500,00	275 500,00	0,00	275 249,88	275 249,88	0,00	99,91	99,91	0,00
583			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	934,80	934,80	0,00	93,48	93,48	0,00

584			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00	172 910,94	0,00	172 910,94	99,95	0,00	99,95
585		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	13 687,64	13 687,64	0,00	91,25	91,25	0,00
586			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 268,26	8 268,26	0,00	87,03	87,03	0,00
587			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 419,38	5 419,38	0,00	98,53	98,53	0,00
588		90095		Pozostała działalność	648 076,44	639 264,04	8 812,40	631 150,71	622 357,21	8 793,50	97,39	97,36	99,79
589			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,28	6 824,28	0,00	6 824,28	6 824,28	0,00	100,00	100,00	0,00
590			4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
591			4300	Zakup usług pozostałych	631 989,76	631 989,76	0,00	615 082,93	615 082,93	0,00	97,32	97,32	0,00
592			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 812,40	0,00	8 812,40	8 793,50	0,00	8 793,50	99,79	0,00	99,79
593	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 271,13	817 467,36	47 803,77	781 597,08	734 209,73	47 387,35	90,33	89,82	99,13
594		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 210,27	147 210,27	0,00	129 496,97	129 496,97	0,00	87,97	87,97	0,00
595			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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
596			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 460,18	2 460,18	0,00	24,60	24,60	0,00
597			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 428,41	59 428,41	0,00	58 335,40	58 335,40	0,00	98,16	98,16	0,00
598			4220	Zakup środków żywności	10 879,19	10 879,19	0,00	10 851,18	10 851,18	0,00	99,74	99,74	0,00
599			4300	Zakup usług pozostałych	40 602,67	40 602,67	0,00	37 850,21	37 850,21	0,00	93,22	93,22	0,00
600			4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 675,26	115 871,49	29 803,77	141 484,48	112 097,07	29 387,41	97,12	96,74	98,60
602			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 301,84	25 301,84	0,00	25 063,30	25 063,30	0,00	99,06	99,06	0,00
603			4260	Zakup energii	767,45	767,45	0,00	597,54	597,54	0,00	77,86	77,86	0,00

604			4270	Zakup usług remontowych	83 187,60	83 187,60	0,00	81 187,60	81 187,60	0,00	97,60	97,60	0,00
605			4300	Zakup usług pozostałych	6 614,60	6 614,60	0,00	5 248,63	5 248,63	0,00	79,35	79,35	0,00
606			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 803,77	0,00	29 803,77	29 387,41	0,00	29 387,41	98,60	0,00	98,60
607		92116		Biblioteki	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
608			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
609		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	17 760,01	17 760,01	0,00	27,32	27,32	0,00
610			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	17 760,01	17 760,01	0,00	50,74	50,74	0,00
612		92195		Pozostała działalność	72 385,60	54 385,60	18 000,00	57 855,62	39 855,68	17 999,94	79,93	73,28	100,00
613			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 233,94	3 233,94	0,00	64,68	64,68	0,00
614			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	18 028,01	18 028,01	0,00	69,34	69,34	0,00
615			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 319,60	13 319,60	0,00	13 127,73	13 127,73	0,00	98,56	98,56	0,00
616			4270	Zakup usług remontowych	10 066,00	10 066,00	0,00	5 466,00	5 466,00	0,00	54,30	54,30	0,00
617			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	17 999,94	0,00	17 999,94	100,00	0,00	100,00
618	926			Kultura fizyczna	755 300,00	665 874,50	89 425,50	673 677,12	634 253,36	39 423,76	89,19	95,25	44,09
619		92601		Obiekty sportowe	364 300,00	274 874,50	89 425,50	295 805,65	256 381,89	39 423,76	81,20	93,27	44,09
620			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	8 628,35	8 628,35	0,00	89,88	89,88	0,00
621			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	0,00	51 364,58	51 364,58	0,00	97,65	97,65	0,00
623			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 605,77	65 605,77	0,00	65 605,77	65 605,77	0,00	100,00	100,00	0,00
624			4260	Zakup energii	57 504,29	57 504,29	0,00	51 498,15	51 498,15	0,00	89,56	89,56	0,00
625			4270	Zakup usług remontowych	16 402,40	16 402,40	0,00	7 123,00	7 123,00	0,00	43,43	43,43	0,00
626			4300	Zakup usług pozostałych	52 347,60	52 347,60	0,00	52 347,60	52 347,60	0,00	100,00	100,00	0,00
627			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,60	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	100,00	100,00	0,00
628			4430	Różne opłaty i składki	19 297,84	19 297,84	0,00	19 297,84	19 297,84	0,00	100,00	100,00	0,00
629			6050	Wydatki inwestycyjne	69 425,50	0,00	69 425,50	19 424,22	0,00	19 424,22	27,98	0,00	27,98

				jednostek budżetowych									
630			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,54	0,00	19 999,54	100,00	0,00	100,00
631		92604		Instytucje kultury fizycznej	332 000,00	332 000,00	0,00	331 999,94	331 999,94	0,00	100,00	100,00	0,00
632			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	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	122 000,00	0,00	121 999,94	121 999,94	0,00	100,00	100,00	0,00
634		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	59 000,00	0,00	45 871,53	45 871,53	0,00	77,75	77,75	0,00
635			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
636			4190	Nagrody konkursowe	14 903,00	14 903,00	0,00	3 736,12	3 736,12	0,00	25,07	25,07	0,00
637			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00	5 949,00	0,00	5 948,23	5 948,23	0,00	99,99	99,99	0,00
638			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 137,18	1 137,18	0,00	94,77	94,77	0,00
639			4300	Zakup usług pozostałych	34 948,00	34 948,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	97,43	97,43	0,00
Wydatki ogółem					70 692 709,33	56 472 143,16	14 220 566,17	66 423 534,51	52 793 179,31	13 630 355,20	93,96	93,49	95,85

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	483 611,47	483 611,47	100,00
2		01095		Pozostała działalność	483 611,47	483 611,47	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	483 611,47	483 611,47	100,00
4	600			Transport i łączność	10 750,00	10 750,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	10 750,00	10 750,00	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	10 750,00	10 750,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	135 019,31	125 985,88	93,31
8		75011		Urzędy wojewódzkie	135 019,31	125 985,88	93,31
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	135 019,31	125 985,88	93,31
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 029,00	229 351,09	97,17
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	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	2 048,00	2 048,00	100,00
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86,00	86,00	100,00
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	86,00	86,00	100,00
15		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 026,00	139 702,36	97,00
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	144 026,00	139 702,36	97,00
17		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 869,00	87 514,73	97,38
18			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	89 869,00	87 514,73	97,38

19	801			Oświata i wychowanie	109 779,15	103 371,60	94,16
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 779,15	103 371,60	94,16
21			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	109 779,15	103 371,60	94,16
22	851			Ochrona zdrowia	700,00	400,00	57,14
23		85195		Pozostała działalność	700,00	400,00	57,14
24			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	700,00	400,00	57,14
25	852			Pomoc społeczna	305 853,63	218 099,90	71,31
26		85215		Dodatki mieszkaniowe	213 210,00	125 456,27	58,84
27			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	213 210,00	125 456,27	58,84
28		85295		Pozostała działalność	92 643,63	92 643,63	100,00
29			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	92 643,63	92 643,63	100,00
30	855			Rodzina	2 297 099,20	2 254 080,26	98,13
31		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 640,20	2 223 963,95	98,16
32			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	2 265 640,20	2 223 963,95	98,16
33		85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	811,00	79,74
34			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	1 017,00	811,00	79,74
35		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 442,00	29 305,31	96,27
36			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	30 442,00	29 305,31	96,27
Ogółem					3 578 841,76	3 425 650,20	95,72

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki - zadania zlecone

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	483 611,47	483 611,47	100,00
2		01095		Pozostała działalność	483 611,47	483 611,47	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	9 482,58	9 482,58	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	474 128,89	474 128,89	100,00
5	600			Transport i łączność	10 750,00	10 750,00	100,00
6		60004		Lokalny transport zbiorowy	10 750,00	10 750,00	100,00
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	100,00
9	750			Administracja publiczna	135 019,31	123 118,21	91,19
10		75011		Urzędy wojewódzkie	135 019,31	123 118,21	91,19
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 914,11	123 013,01	91,18
12			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,20	105,20	100,00
13	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 029,00	229 351,09	97,17
14		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,00	2 048,00	100,00
16		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86,00	86,00	100,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100,00
18		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 026,00	139 702,36	97,00
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	100,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 000,00	96,43
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 571,10	91,42
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	536,55	51,59
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,25	17 645,55	88,62
25			4220	Zakup środków żywności	500,00	451,16	90,23
26			4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	6 542,25	99,99
27			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,75	30,75	100,00
28			4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100,00
29			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	39,00	33,91
30		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 869,00	87 514,73	97,38
31			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	51 400,00	100,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 150,00	99,76
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	3 656,93	89,02
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	418,99	99,76
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,16	8 453,16	100,00

37			4220	Zakup środków żywności	2 383,84	622,15	26,10
38			4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00
39			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,50	96,43
40	801			Oświata i wychowanie	109 779,15	103 371,60	94,16
41		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 779,15	103 371,60	94,16
42			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 030,03	20 563,95	97,78
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,79	1 086,89	99,01
44			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 651,33	81 720,76	93,23
45	851			Ochrona zdrowia	700,00	400,00	57,14
46		85195		Pozostała działalność	700,00	400,00	57,14
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	200,00	57,14
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	35,00	57,38
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	5,00	55,56
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	16,00	57,14
51			4300	Zakup usług pozostałych	182,00	104,00	57,14
52			4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	40,00	57,14
53	852			Pomoc społeczna	305 853,63	218 099,90	71,31
54		85215		Dodatki mieszkaniowe	213 210,00	125 456,27	58,84
55			3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	121 802,21	58,84
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 800,00	60,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	309,96	59,95
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	44,10	59,59
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	187,00	14,38
60			4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,00	100,00
61			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	9,00	60,00
62		85295		Pozostała działalność	92 643,63	92 643,63	100,00
63			3110	Świadczenia społeczne	88 377,09	88 377,09	100,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	3 767,54	3 767,54	100,00
65			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
66	855			Rodzina	2 297 099,20	2 254 080,26	98,13
67		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 640,20	2 223 963,95	98,16
68			3110	Świadczenia społeczne	1 961 322,49	1 922 695,47	98,03
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	37 500,00	97,40
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 408,00	244 147,89	99,89
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	919,00	95,63
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,71	6 738,78	88,39
73			4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	10 066,81	93,00
74			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 896,00	94,80
75		85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	811,00	79,74
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	811,00	79,74
77		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 442,00	29 305,31	96,27
78			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 442,00	29 305,31	96,27
Ogółem					3 578 841,76	3 422 782,53	95,64

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2025 r.

1. Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Turawie	435 000,00	435 000,00
				Razem	435 000,00	435 000,00

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	2 909 887,00	2 618 594,35
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim	131 843,31	130 815,44
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	225 732,62	225 732,00
4.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	267 070,00	257 148,48
				Razem	3 534 532,93	2 232 290,27

2. Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
					plan	Wykonanie
1.	600	60095	6220	Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na dokumentację dot. złożenia wniosku o dofinansowanie	4 448,50	3 336,37 zł
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego dla OSP Zawada	300 000,00	300 000,00

3.	801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników dla szkół niepublicznych	21 030,03	20 563,95
4.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	235 000,00	235 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00
6.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	210 000,00	210 000,00
7.	926	92604	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	121 999,94
				Razem	922 478,53	890 900,26

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2025 r.

L p .	Dz iał	Rozd ział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykona nie	% wyk.	Plan	wykona nie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy						
1	75 6	75618	02 70	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 000,00	114 570,23	84,2 4			
2	75 6	75618	04 80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	467 184,14	97,3 3			
				Ogółem:	616 000,00	581 754,37	94,4 4			
				Wydatki						
2	85 1	85153	43 00	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00
3	85 1	85154	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 760,0 0	124 787, 34	90,5 8
4	85 1	85154	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 500,00	6 963,11	92,8 4
5	85 1	85154	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 117,00	29 541,5 8	66,9 6
6	85 1	85154	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 290,00	3 251,47	35,0 0
7	85 1	85154	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe				256 000,0 0	253 731, 81	99,1 1
8	85 1	85154	41 90	Nagrody konkursowe				5 000,00	2 390,05	47,8 0
9	85 1	85154	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia				807 483,0 6	43 167,9 6	5,35
1 0	85 1	85154	42 20	Zakup środków żywności				31 800,00	12 924,9 0	40,6 4
1 1	85 1	85154	42 60	Zakup energii				6 000,00	5 168,20	86,1 4
1 2	85 1	85154	43 00	Zakup usług pozostałych				266 015,9 8	225 360, 02	84,7 2
1 3	85 1	85154	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 570,00	1 550,11	98,7 3
1	85	85154	44	Różne opłaty i składki				3 379,02	1 337,22	39,5

4	1		30							7
1	85	85154	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 835,00	4 834,28	99,9
5	1		40							9
1	85	85154	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 600,00	3 260,00	33,9
6	1		00							6
1	85	85154	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000,00	20 808,5	94,5
7	1		50						0	8
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	1 622 350,06	739 076,55	45,56

Nadwyżka za lata 2019-2023 **1 009 350,60 zł**

Wynik 2024 **-157 322,18 zł**

Do wykorzystania w 2025r. 852 028,42 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2025 r.

System gospodarowania odpadami

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 113 031,00	3 152 923,48	101,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 129 133,45	100,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	14 949,40	299,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 840,63	-
	0880	Opłata	31,00	0,00	0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 299 524,85	3 279 868,17	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1400,00	1 065,02	76,08%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
	4170	umowy zlecenia	9600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 675,06	99,7%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 143,36	87,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215 732,79	3 208 872,67	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 112,06	1 113,06	87,3%

Nadwyżka z 2022r. 428 953,80 zł

Nadwyżka z 2023r. 81 024,54 zł

Strata z 2024 - 128 975,99 zł

Razem nadwyżka do wykorzystania na system gospodarowania odpadami w kolejnych latach 381 002,35 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2025 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	15 000,00	7 448,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 448,14

Wydatki

		Nazwa	Plan	Wydatki ze środków z kar
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 687,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 268,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 419,38

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody

i wydatki

z Funduszu

Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	245,07	150,09	61,2
	75095		Pozostała działalność	245,07	150,09	61,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,07	150,09	61,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 986,00	55 986,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	55 986,00	55 986,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 986,00	55 986,00	100,0
758			Różne rozliczenia	165 760,00	236 436,00	142,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 760,00	236 436,00	142,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 760,00	236 436,00	142,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 190,00	7 181,45	99,89
	85395		Pozostała działalność	7 190,00	7 181,45	99,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 190,00	7 181,45	99,89
			Razem	229 181,07	299 753,54	130,8

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	245,07	119,4	48,7
	75095		Pozostała działalność	245,07	119,4	48,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,98	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,87	100,00	78,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,22	19,40	80,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 986,00	55 986,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	55 986,00	55 986,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 520,00	55 520,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,53	398,53	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,47	67,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	165 759,31	119 633,47	72,17
	80101		Szkoły podstawowe	131 683,69	94 426,26	71,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 781,69	48 884,52	84,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3000,00	1 269,01	42,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 402,69	15 001,50	56,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	3 126,56	22,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	26 144,67	85,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 575,62	20 560,40	74,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 081,93	3 081,93	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 493,69	10 232,52	81,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 245,95	87,43
	80104		Przedszkola	6 500,00	4 646,81	71,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 646,81	92,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 190,00	7 181,45	99,89
	85395		Pozostała działalność	7 190,00	7 181,45	99,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 980,00	6972,28	99,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	138,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	71,17	98,85
			Razem	229 180,38	182 920,32	79,81

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Turawa

z dnia 24 lutego 2025 r.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego rok 2024

Dz.	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE		
					Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/	Plan – wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan sołectwo /zł/
1	2		3	4	5	6	7			
754	75495	6050	Bierdzany	Zakup materiałów na rozbudowę infrastruktury remizy OSP, zakup stali zbrojeniowej		30 000,00	30 000,00		29 999,44	29 999,44
926	92601	4300	Bierdzany	Zakup, demontaż oraz montaż urządzeń na placu zabaw	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
921	92105	4220	Bierdzany	Organizacja imprez lokalnych	1 037,09		1 037,09	1 032,37		1 032,37
921	92105	4210	Bierdzany	Organizacja imprez lokalnych	3 785,31		3 785,31	3 785,27		3 785,27
921	92105	4300	Bierdzany	Organizacja imprez lokalnych	5 177,60		5 177,60	5 177,60		5 177,60
900	90004	4300	Bierdzany	Prace porządkowe	350,00		350,00	350,00		350,00
900	90004	4210	Bierdzany	Prace porządkowe	3 469,60		3 469,60	3 466,19		3 466,19
			Bierdzany		28 819,60	30 000,00	58 819,60	28 811,43	29 999,44	58 810,87
700	70005	6050	Kotórz Mały	Remont-wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
600	60020	6050	Kotórz Mały	Wymiana wiaty na przystanku autobusowym 1-go maja		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
900	90004	4210	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	1 981,55		1 981,55	1 981,55		1 981,55
900	90004	4300	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	18,45		18,45	18,45		18,45
921	92105	4210	Kotórz Mały	Kultywowanie lokalnych tradycji, organizacja festynu i Mikołaja	3 101,58		3 101,58	3 085,82		3 085,82
921	92105	4220	Kotórz Mały	Kultywowanie lokalnych	218,64		218,64			

				tradycji, organizacja festynu i Mikołaja				218,64		218,64
921	92105	4300	Kotórz Mały	Kultywowanie lokalnych tradycji, organizacja festynu i Mikołaja	499,38		499,38	499,38		499,38
			Kotórz Mały		5 819,60	53 000,00	58 819,60	5 803,84	53 000,00	58 803,84
750	75023	4170	Kadłub Turawski	Koszenie trawy	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
900	90004	4210	Kadłub Turawski	Koszenie trawy	2 024,00		2 024,00	2 021,09		2 021,09
900	90004	4300	Kadłub Turawski	Koszenie trawy	1 526,00		1 526,00	1 526,00		1 526,00
921	92105	4210	Kadłub Turawski	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	3 165,13		3 165,13	3 148,64		3 148,64
921	92105	4220	Kadłub Turawski	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	809,87		809,87	809,20		809,20
921	92105	4300	Kadłub Turawski	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	2 225,00		2 225,00	2 224,02		2 224,02
700	70005	6050	Kadłub Turawski	Brukowanie placu przed budynkiem gminnym		28 238,44	28 238,44		28 238,22	28 238,22
600	60017	4210	Kadłub Turawski	Zakup korytek odwodnieniowych do zamontowania na drodze gminnej	928,00		928,00	915,00		915,00
600	60017	4300	Kadłub Turawski	Zakup korytek odwodnieniowych do zamontowania na drodze gminnej	222,00		222,00	222,00		222,00
			Kadłub Turawski		12 700,00	28 238,44	40 938,44	12 665,95	28 238,22	40 904,17
600	60017	6050	Kotórz Wielki	Wyasfaltowanie części ul.Stawowej		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
921	92109	4270	Kotórz Wielki	Doposażenie i remont „Klubu pod Lipą”	13 187,60		13 187,60	13 187,60		13 187,60
900	90095	6050	Kotórz Wielki	Zamontowanie ławek elementów placu zabaw i części rekreacyjnej przy Klubie Pod Lipą		8 812,40	8 812,40		8 793,50	8 793,50
921	92105	4210	Kotórz Wielki	Organizacja festynów, imprez okolicznościowych, zakup niezbędnych rzeczy do realizacji zadania	280,00		280,00	279,81		279,81
921	92105	4220	Kotórz Wielki	Organizacja festynów, imprez okolicznościowych, zakup niezbędnych rzeczy do realizacji zadania	102,00		102,00	101,85		101,85

921	92105	4300	Kotórz Wielki	Organizacja festynów, imprez okolicznościowych, zakup niezbędnych rzeczy do realizacji zadania	4 618,00		4 618,00	4 606,00		4 606,00
900	90004	4210	Kotórz Wielki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	816,20		816,20	806,98		806,98
900	90004	4300	Kotórz Wielki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 224,27		1 224,27	1 224,27		1 224,27
900	90095	4300	Kotórz Wielki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	369,00		369,00	369,00		369,00
			Kotórz Wielki		20 597,07	13 812,40	34 409,47	20 575,51	13 793,50	34 369,01
750	75023	4170	Ligota Turawska	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni	1 000,00		1 000,00	990,00		990,00
900	90004	4210	Ligota Turawska	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni	349,65		349,65	275,59		275,59
921	92195	4210	Ligota Turawska	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni	1 000,00		1 000,00	829,44		829,44
921	92109	4210	Ligota Turawska	Doposażenie/remont Sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00	1 909,00		1 909,00
926	92601	4270	Ligota Turawska	Remont zadaszenia na boisku LZS	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
921	92109	4270	Ligota Turawska	Remont dachu OSP/Sali wiejskiej	5 000,00		5000,00	5 000,00		5 000,00
921	92109	4300	Ligota Turawska	Doposażenie/remont Sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
921	92105	4210	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	4 404,50		4 404,50	3 421,23		3 421,23
921	92105	4220	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	2 293,58		2 293,58	2 293,58		2 293,58
921	92105	4300	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	4 301,92		4 301,92	4 301,92		4 301,92
921	92105	4210	Ligota Turawska	Cele statutowe fili gminnej biblioteki w Ligocie Turawskiej	1 000,00		1 000,00	998,75		998,75

754	75495	4210	Ligota Turawska	Zakup materiałów na zrobienie zadaszenia przy remizie OSP	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210	Ligota Turawska	Zakup namiotu 6*3 m	9 000,00		9 000,00	8 979,00		8 979,00
			Ligota Turawska		49 349,65	0,00	49 349,65	47 998,51	0,00	47 998,51
900	90004	4210	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	4 234,41		4 234,41	4 234,41		4 234,41
900	90004	4300	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	679,49		679,49	664,20		664,20
900	90015	4210	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie - lampy	2 600,00		2 600,00	2 599,98		2 599,98
900	90095	4300	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	1 316,10		1 316,10	1 316,10		1 316,10
750	75023	4170	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	10 553,22		10 553,22	10 553,22		10 553,22
750	75023	4110	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	1 616,78		1 616,78	1 426,19		1 426,19
921	92105	4210	Osowiec	Dzień Seniora	6 367,21		6 367,21	6 351,10		6 351,10
921	92105	4220	Osowiec	Dzień Seniora	901,84		901,84	901,84		901,84
900	90004	6060	Osowiec	Zakup pługu i łańcuchów do traktorka		2 000,00	2 000,00		1 998,75	1 998,75
921	92105	4300	Osowiec	Działalność kulturalna	5 496,66		5 496,66	5 495,60		5 495,60
900	90095	4210	Osowiec	Działalność kulturalna	4 470,00		4 470,00	4 387,86		4 387,86
851	85195	6050	Osowiec	Projekt ścieżki zdrowia		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
926	92601	4210	Osowiec	Doposażenie boiska LZS	5 000,00		5 000,00	4 942,88		4 942,88
921	92195	4210	Osowiec	Wymiana tablic informacyjnych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Osowiec	Dzień Seniora	559,29		559,29	559,29		559,29
921	92109	4300	Osowiec	Dzień Seniora	24,60		24,60	24,60		24,60
			Osowiec		46 819,60	12 000,00	58 819,60	46 457,27	11 998,75	58 456,02
921	92195	6050	Rzędów	Zakup blachy i pokrycie nią wiaty		15 000,00	15 000,00		14 999,97	14 999,97
900	90004	4210	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	500,00		500,00	493,61		493,61
750	75023	4170	Rzędów	Pielęgnacja terenów zielonych	4 500,00		4 500,00	3 750,00		3 750,00
921	92109	6050	Rzędów	Budowa toalety w OSP Rzędów		11 703,77	11 703,77		11 700,01	11 700,01

			Rzędów		5 000,00	26 703,77	31 703,77	4 243,61	26 699,98	30 943,59
750	75023	4170	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	3 300,00		3 300,00	2 694,90		2 694,90
900	90003	4210	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	3 928,50		3 928,50	3 920,64		3 920,64
900	90003	4300	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	1 780,00		1 780,00	1 286,71		1 286,71
900	90004	4210	Turawa	Utrzymanie zieleni	1 759,60		1 759,60	1 758,80		1 758,80
900	90004	4300	Turawa	Utrzymanie zieleni	1 260,00		1 260,00	1 260,00		1 260,00
921	92105	4210	Turawa	Kultywowanie tradycji wiejskich i imprezy kulturalne	4 026,10		4 026,10	4 026,10		4 026,10
921	92105	4220	Turawa	Kultywowanie tradycji wiejskich i imprezy kulturalne	657,90		657,90	657,90		657,90
921	92105	4300	Turawa	Kultywowanie tradycji wiejskich i imprezy kulturalne	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
921	92195	4270	Turawa	Wymiana ławek na rondzie	5 466,00		5 466,00	5 466,00		5 466,00
900	90015	6050	Turawa	Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe dla pieszych		16 500,00	16 500,00		16 499,99	16 499,99
921	92109	4300	Turawa	Remont Klubu Zgoda	2 250,00		2 250,00	2 248,61		2 248,61
921	92109	4210	Turawa	Remont Klubu Zgoda	10 750,00		10 750,00	10 687,04		10 687,04
600	60017	4210	Turawa	Zakup materiałów na odwodnienie drogi ul.Grabowa i Klonowa w Marszałkach	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00
600	60017	4300	Turawa	Zakup lustra drogowego	1 291,50		1 291,50	1 291,50		1 291,50
			Turawa		42 319,60	16 500,00	58 819,60	41 148,20	16 499,99	57 648,19
900	90004	4300	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych	105,64		105,64	105,00		105,00
900	90004	4210	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych	1 894,36		1 894,36	1 894,36		1 894,36
926	92601	4300	Węgry	Renowacja placu zabaw	50,00		50,00	50,00		50,00
926	92601	4210	Węgry	Renowacja placu zabaw	1 050,00		1 050,00	1 033,96		1 033,96
921	92105	4220	Węgry	Kultywowanie lokalnych tradycji,integracja mieszkańcópromocja wsi	992,00		992,00	992,00		992,00
921	92105	4300	Węgry	Kultywowanie lokalnych tradycji,integracja mieszkańcópromocja wsi	8,00		8,00	0,00		0,00
921	92109	4270	Węgry	Remont toalety w świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
921	92195	4210	Węgry	Doposażenie i utrzymanie izby tradycji kulinarnej	319,60		319,60	319,29		319,29
921	92195	4170	Węgry	Doposażenie i utrzymanie izby tradycji kulinarnej	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
750	75023	4170	Węgry	Prace porządkowe	3 400,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00
926	92601	6060	Węgry	Doposażenie utworzonej strefy		20 000,00	20 000,00		19 999,54	19 999,54

				aktywności ruchowej i strefy wypoczynku						
700	70005	6050	Węgry	Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu		10 000,00	10 000,00		9 999,32	9 999,32
			Węgry		28 819,60	30 000,00	58 819,60	27 794,61	29 998,86	57 793,47
921	92109	4210	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	1 000,00		1 000,00	979,00		979,00
750	75023	4170	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	2 559,95		2 559,95	2 257,14		2 257,14
750	75023	4110	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	422,41		422,41	415,04		415,04
750	75023	4120	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	17,64		17,64	17,64		17,64
921	92109	4210	Zakrzów Turawski	Zakup naczyń do kuchni	500,00		500,00	482,84		482,84
921	92109	4270	Zakrzów Turawski	Malowanie świetlicy,kuchni i korytarza	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00
921	92109	6050	Zakrzów Turawski	Wykonanie rozdzielni elektrycznej w świetlicy		3 100,00	3 100,00		3 075,00	3 075,00
921	92109	4210	Zakrzów Turawski	Zakup pelletu do ogrzewania świetlicy	2 000,00		2 000,00	1 995,00		1 995,00
921	92105	4210	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	90,96		90,96	73,93		73,93
921	92105	4300	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00
900	90095	4300	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
900	90003	4300	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00		500,00	381,30		381,30
750	75023	4170	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	6 826,52		6 826,52	6 437,15		6 437,15
750	75023	4110	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	1 173,48		1 173,48	1 070,38		1 070,38
900	90004	4210	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	1 450,00		1 450,00	1 449,47		1 449,47
900	90004	4300	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	3 100,00		3 100,00	3 095,80		13 095,80
900	90095	4270	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	450,00		450,00	450,00		450,00
			Zakrzów Turawski		44 190,96	3 100,00	47 290,96	43 204,69	3 075,00	46 279,69
600	60020	6050	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury		14 700,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00
600	60017	4300	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury	4000,00		4000,00	4 000,00		4 000,00
900	90095	4300	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury	1 758,06		1 758,06	1 758,06		1 758,06

900	90095	4210	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury	1 041,94		1 041,94	1 041,94		1 041,94
921	92109	4270	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
921	92105	4210	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców	11 057,62		11 057,62	11 057,47		11 057,47
921	92105	4220	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców	826,27		826,27	826,27		826,27
921	92105	4300	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców	1 116,11		1 116,11	1 110,75		1 110,75
900	90004	4210	Zawada	Prace porządkowe i gospodarcze na terenie miejscowości, w tym serwis sprzętu gospodarczego	3 243,93		3 243,93	3 243,93		3 243,93
900	90004	4300	Zawada	Prace porządkowe i gospodarcze na terenie miejscowości, w tym serwis sprzętu gospodarczego	3 416,73		3 416,73	3 416,73		3 416,73
900	90095	4210	Zawada	Prace porządkowe i gospodarcze na terenie miejscowości, w tym serwis sprzętu gospodarczego	158,94		158,94	158,94		158,94
754	75412	4210	Zawada	Wsparcie zakupu munduru bojowego dla OSP Zawada	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
			Zawada		44 119,60	14 700,00	58 819,60	44 114,09	14 700,00	58 814,09
Ogółem					328 555,28	228 054,61	556 609,89	322 817,71	228 003,74	550 821,45

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	plan	wykonanie
600			Transport i łączność	2 216 132,05 zł	2 160 262,83 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	1 974 771,87 zł	1 974 476,46 zł
		6050	Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej, Gmina Turawa	131 907,71 zł	131 907,71 zł
		6057		535 439,97 zł	535 439,97 zł
		6059		306 049,84 zł	306 049,84 zł
		6050	Modernizacja dróg w: Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec.	513 111,66 zł	512 211,25 zł
		6370		0,00zł	0,00 zł
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie	184 300,01 zł	179 300,01 zł
		6370		0,00 zł	0,00 zł
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Lazurkowej w Kotorzu Małym	305 062,68 zł	304 567,68 zł
		6050	Wyasfaltowanie części ul. Stawowej (f. sołecki Kotórz Wielki)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 700,00 zł	27 700,00 zł
		6050	Wymiana wiaty na przystanku autobusowym 1-go maja (f. sołecki Kotórz Mały)	13 000,00 zł	13 000,00 zł
		6050	Wspieranie poprawy infrastruktury w Sołectwie Zawada (f. sołecki Zawada)	14 700,00 zł	14 700,00 zł
	60095		Pozostała działalność	242 560,18 zł	158 086,37 zł
		6050	Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	203 111,68 zł	154 750,00 zł
		6220	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na wykonanie dokumentacji	4 448,50 zł	3 336,37 zł
630			Turystyka	88 000,00 zł	87 988,25 zł
	63003		Upowszechnianie turystyki	88 000,00 zł	87 988,25 zł
		6050	Czym przyciągnąć turystów do regionu	9 924,30 zł	9 924,30 zł
		6050	Modernizacja promenady - J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury	78 075,70 zł	78 063,95 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 938,44 zł	296 150,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 938,44 zł	296 150,69
		6050	Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu (F. Sołecki Węgry)	10 000,00 zł	9 999,32 zł
		6050	Remont- wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły (F. Sołecki Kotórz Mały+ Budżet)	65 000,00 zł	64 538,50 zł
		6050	Brukowanie placu przed budynkiem gminnym (F. Sołecki Kadłub Turawski + budżet Gminy)	98 238,44 zł	82 794,87 zł
		6050	Termomodernizacja budynków gminnych	168 700,00 zł	138 818,00 zł
750			Administracja publiczna	185 954,01 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 954,01 zł	0,00 zł
		6050	Cyberbezpieczny samorząd	0,00 zł	0,00 zł
		6057		136 515,27	0,00 zł
		6059		49 438,74	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00 zł	341 961,00 zł
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00 zł	11 961,56 zł
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł	11 961,56 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego	300 000,00	300 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	30 000,00 zł	29 999,44 zł
		6050	Zakup materiałów na rozbudowę infrastruktury remizy	30 000,00 zł	29 999,44 zł

			OSP, zakup stali zbrojeniowej (F.Solecki Bierdzany)		
801			Oświata i wychowanie	6 615 000,00 zł	6 368 126,12 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 525 500,00 zł	6 348 126,12 zł
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie	6 275 000,00 zł	6 037 257,25 zł
		6050	Budowa boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej	250 000,00 zł	245 691,87 zł
		6050	Rozbudowa monitoringu przy PSP w Zawadzie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6050	Budowa instalacji przeciwpożarowej w PSP Turawa	55 500,00 zł	55 177,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł	20 000,00 zł
		6050	Realizacja programu "Posiłek w domu i w szkole" w PSP Turawa	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bierdzanach	5 000,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	32 000,00 zł	30 808,50 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00 zł	20 808,50 zł
		6050	Ścieżka zdrowia, rekreacji i profilaktyki uniwersalnej w Sołectwie Osowiec	22 000,00 zł	20 808,50 zł
	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6050	Projekt ścieżki zdrowia	10 000,00 zł	10 000,00 zł
855			Rodzina	4 075 000,00 zł	4 074 543,51 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 075 000,00zł	4 074 543,51 zł
		6370	Budowa żłobka	3 655 000,00 zł	3 655 000,00 zł
		6050	Budowa żłobka	420 000,00 zł	419 543,51 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 812,40 zł	183 703,19 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł	1 998,75 zł
		6060	Zakup pługu i łańcuchów do traktorka(F. Sołecki Osowiec)	2 000,00 zł	1 998,75 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00 zł	172 910,94 zł
		6050	Budowa punktów świetlnych	156 500,00 zł	156 410,95 zł
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych(f. sołecki Turawa)	16 500,00 zł	16 499,99 zł
	90095		Pozostała działalność	8 812,40 zł	8 793,50 zł
		6050	Zamontowanie ławek, elementów placu zabaw i części rekreacyjnej przy klubie pod Lipą	8 812,40 zł	8 793,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 803,77 zł	47 387,35 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 803,77 zł	29 387,41 zł
		6050	Wykonanie rozdzielni elektrycznej w świetlicy (F.Solecki Zakrzów Turawski)	3 100,00 zł	3 075,00 zł
		6050	Budowa toalety w OSP Rzędów (F. Sołecki Rzędów+budżet)	26 703,77 zł	26 312,41 zł
	92195		Pozostała działalność	18 000, 00 zł	17 999,94 zł
		6050	Zakup blachy i pokrycie nią wiaty (F.Solecki Rzędów)	18 000,00 zł	17 999,94 zł
926			Kultura fizyczna	89 425,50 zł	39 423,76 zł
	92601		Obiekty sportowe	89 425,50 zł	39 423,76 zł
		6050	Doprowadzenie prądu do garażu na boiski LZS w Osowcu	8 425,50 zł	8 425,50 zł
		6060	Doposażenie utworzonej strefy aktywności ruchowej i strefy wypoczynku (f. sołecki Węgry)	20 000,00 zł	19 999,54 zł
		6050	Remont łazienek na boisku LZS w Bierdzanach	11 000,00 zł	10 998,72 zł
		6050	Budowa bioska ORLIK w Bierdzanach	50 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem				14 220 566,17 zł	13 630 355,20 zł

Informacja z wykonania planu finansowego biblioteki za 2024r.

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 Dyrektor GBP
- 1 etat to pracownicy obsługi – sprzątaczką, palacz co, umowa zlecenie na sprzątanie filii i zastępstwo sprzątaczką
- 0,25 etatu – księgowa GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2024 rok otrzymała dotację w wysokości 435 000,00 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2024 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	435.000,00	435.000,00	
środki własne		300,00	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek		6 942,00	
Darowizna Fundacja ORLEN		10 000,00	
Razem	435 000,00	452 242,00	104,00

II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	265 000,00	264 732,75	99,89
wynagrodzenie bezosobowe	20.000	19 904,00	99,52
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	45.000	45 051,36	102,34
zużycie energii	12 000	13 965,28	111,53
zakup książek	17.000	25 748,28	151,45
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki książkowe, druki biblioteczne folia do okładania książek środki czystości	5.000	5 385,16	107,7
pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przegląd p.poż, usługi kominiarskie, prowizje bankowe imprezy i praca z czytelnikiem usługi informatyczne dla GBP i filii	50 000	61 895,67	123,80
pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-book rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 000	12 340,57	102,80
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	8 500	8 661,43	101,90
Punkt Informacji Turystycznej	500,00	507,08	101,40
Razem	435 000,00	458 191,58	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 435.000 zł w 2024 roku wykonano kwotę 452 242,00 zł tj. 104 %, na którą składa się dotacja w wysokości 435.000 zł i środki własne 300,00zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 6 942,00 zł na zakup książek oraz darowizna z fundacji Orlen 10 000,00 zł.

W 2024 roku Zarządzeniem Dyrektora GBP Nr 8/2024 z dnia 15.12.2023r. dokonano korekty Planu Finansowego po stronie rozchodów w dziale wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, zużycia energii, zakupu książek i materiałów oraz pozostałych kosztów. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:

W 2024 roku wydatkowano 264 732,75 zł tj.99,89 % na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 19 904,00 zł tj 99,52 % , na co składało się : umowa zlecenie dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach, palacza CO w GBP oraz inspektora RODO w GBP Turawa oraz prowadzenie zajęć dla dzieci w GBP Turawa.

Na planowane koszty związane z opłaceniem składek ZUS 45 000,00 zł wydatkowano 45 051,36 zł.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 13 965,28 zł tj. 116,38% planowanej kwoty.

W zakupie książek przekroczono plan wykonania 51,45% gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 6 942,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury- Projekt na lata 2021-2025 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Ogółem w 2024 roku dokonano zakupu 797 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 5 385,16 zł tj. 107,70 % 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".

Z usług remontowych zrezygnowano.

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 61 895,67 zł tj. 123,80% planowanych wydatków. Środki z grantu z Fundacji ORLEN wydatkowano na warsztaty nauki malowania wzoru opolskiego na porcelanie.

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP, delegacje i opłaty związane z telefonami 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 12 340,57 zł tj.102,80 % planowanych wydatków.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 101,90 %.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej wydatkowano 507,08 zł.

Wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działaniach . W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 105,33% i mieszczą się w przyznanych środkach i planowanych rozchodach.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2024 r.

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy **103 802 060,49**

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	1 532 240,86	3 881 784,14	467 687,42	59 409,11	5 941 121,53
Kadłub Tur.	643 098,91	1 632 588,57	308 756,63	164 321,21	2 748 765,32
Kotórz Mały	5 844 023,64	4 021 817,58	56 125,78	158 035,39	10 080 002,39
Kotórz Wielki	245 245,81	1 166 438,17	16 583,43	131 033,69	1 559 301,10
Ligota Tur.	525 965,80	2 765 670,78	156 503,38	144 909,36	3 593 049,32
Osowiec	2 592 473,93	5 486 344,90	200 580,32	721 530,90	9 000 930,05
Rzędów	103 328,96	832 923,27	42 700,00	166 728,73	1 145 680,96
Turawa	17 362 149,57	28 913 148,74	2 247 028,25	645 467,39	49 167 793,95
Węgry	1 343 096,05	9 002 439,04	339 089,95	134 445,23	10 819 070,27
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 910 247,97	39 889,90	174 526,09	2 743 885,33
Zawada	1 789 731,14	3 303 891,66	340 219,80	1 568 617,67	7 002 460,27
Razem	32 600 576,04	62 917 294,82	4 215 164,86	4 069 024,77	103 802 060,49

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2024 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2024 r.	
Bierdzany	5 908 492,22	1 003 098,50	970 469,19	5 941 121,53	
Kadłub Tur.	2 666 092,47	82 794,87 zł	122,02	2 748 765,32	
Kotórz M.	4 004 083,38	12 166 095,49	6 090 176,48	10 080 002,39	
Kotórz W.	1 454 940,46	121 197,50	16 836,86	1 559 301,10	
Ligota Tur.	3 388 925,55	246 068,46	41 944,69	3 593 049,32	
Osowiec	8 973 001,75	43 232,75	15 304,45	9 000 930,05	
Rzędów	984 164,57	161 631,94	115,55	1 145 680,96	
Turawa	49 121 014,98	296 510,77	249 731,80	49 167 793,95	
Węgry	10 845 567,93	29 998,86	56 496,52	10 819 070,27	
Zakrzów Tur.	2 740 810,33	3 075,00	0,00	2 743 885,33	
Zawada	6 899 561,94	165 598,85	62 700,52	7 002 460,27	
Razem	96 986 655,58	14 319 302,99	7 503 898,08	103 802 060,49	

4. Udziały w spółkach

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

5. Dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu prawa własności

- a) sprzedaż majątku: 1 271 217,30 zł
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 29 089,36 zł
- c) wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 11 938,95 zł
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 771 995,40 zł

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2024 Gmina Turawa sprzedała 7 działek, w tym 6 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,2428 ha za kwotę 1 033 510,00 zł netto, 1 działka w miejscowości Osowiec o powierzchni 0,0062 ha za kwotę 3 300,00 zł – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni:

- Turawa o powierzchni 0,1182 ha o wartości 27 225,00 zł
- Kotórz Wielki o powierzchni 0,2850 ha o wartości 112 404,00 zł
- Rzędów o powierzchni 0,0074 ha o wartości 1 700,00 zł

- Zawada o powierzchni 0,0070 ha o wartości 4 900,00 zł
- Ligota Turawska o powierzchni 0,3621 ha o wartości 376,59 zł