

SPRAWOZDANIE NR I/2026
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2025 r.

Plan budżetu na 2025r. został uchwalony uchwałą nr IX/63/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. W planie uchwalono:

1. Planowane dochody to 75 259 195,94 zł z tego:

- 1) dochody bieżące to 64 533 998,66 zł,
- 2) dochody majątkowe to 10 725 197,28 zł.

2. Planowane wydatki to 77 205 153,95 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące to 59 519 102,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe to 17 686 051,29 zł. Po zmianach plan budżetu na 31.12.2025r.

1. Planowane dochody to 80 227 626,37 zł z tego:

- 1) dochody bieżące to 66 944 847,46 zł,
- 2) dochody majątkowe to 13 282 778,91 zł.

2. Planowane wydatki to 85 811 920,37 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące to 65 408 398,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe to 20 403 522,20 zł. Realizacja budżetu w złotych

| | Plan | wykonanie | % wyk. |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody | 80 227 626,37 | 80 524 093,07 | 100,37 |
| Wydatki | 85 811 920,37 | 75 005 427,23 | 87,41 |
| Nadwyżka /Deficyt | -5 584 294,00 | 5 518 665,84 | ----- |
| Przychody | 7 034 290,00 | 8 945 176,05 | 127,17 |
| Rozchody | 1 449 996,00 | 1 399 996,00 | 96,55 |

Rok 2025 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 5 518 665,84 zł. W planie budżetu ujęto deficyt na kwotę 5 584 294,00 zł, jednak z uwagi na mniejsze niż planowane wykonanie wydatków rok zakończono nadwyżką.

II. Realizacja dochodów.

| | Plan | wykonanie | % wyk. | % do dochodów ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 80 227 626,37 | 80 524 093,07 | 100,37 | x |
| majątkowe | 13 282 778,91 | 12 711 692,96 | 95,70 | 15,79 |
| bieżące | 66 944 847,46 | 67 812 400,11 | 101,30 | 84,21 |

Dochody ogółem zrealizowano w 100,37 %. Tabela powyżej przedstawia wykonanie w stosunku do planu. Razem dochody to 80 524 093,07 zł z tego 15,79 % stanowią dochody majątkowe 12 711 692,96 zł, a 84,21% to dochody bieżące 67 812 400,11 zł.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone 3 360 206,88 zł:

- 1) zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników 472 999,40 zł,
- 2) zapewnienie transportu do lokalu wyborczego 1 800,00 zł,
- 3) sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronne 137 701,64 zł,
- 4) prowadzenie rejestru wyborczego 2068,00 zł,
- 5) wybory prezydenta 154 454,10 zł,

- 6) zakup podręczników 76 567,58 zł,
- 7) na pokrycie kosztów wydawania decyzji 240,00 zł,
- 8) na opiekuna prawnego 13 784,47 zł,
- 9) na pokrycie kosztów używani alicencjonowanych programów 4 412,00 zł,
- 10) na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 464 298,03 zł,
- 11) obsługę Karty Dużej Rodziny 363,00 zł,
- 12) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 31 758,66 zł.

2. Dotacje na zadania własne 3 396 667,82 zł, z tego:

- 1) zakup sprzętu z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 179 117,96 zł
- 2) zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2024r. 129 127,08 zł,
- 3) dotacja na rozwój czytelnictwa 2 400,00 zł,
- 4) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł,
- 5) na składki za osoby pobierające niektóre świadczenia 7 414,27 zł,
- 6) na zasiłki okresowe 38 676,77 zł,
- 7) na zasiłki stałe 82 380,98 zł,
- 8) częściowe pokrycie kosztów prowadzenia GOPS 361 162,98 zł,
- 9) na usługi opiekuńcze 5 946,00 zł,
- 10) pomoc w zakresie dożywiania 25 783,80 zł,
- 11) pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym 8 512,00 zł,
- 12) wspieranie rodziny 56 855,54 zł,
- 13) na dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka 180 299,94 zł
- 14) utrzymanie miejsc w Żłobku Maluch + FERS 87 679,68 zł środki krajowe,
- 15) utrzymanie miejsc w Żłobku Maluch + FERS 413 920,32 zł środki zagraniczne,
- 16) Fundusz Przewozów autobusowych 1 463 497,20 zł,
- 17) na meliorację 4 300,00 zł,
- 18) Fundusz Pomocy na sprawy PESEL 564,50 zł,
- 19) Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe 222 744,00 zł,
- 20) Marszałkowska Incjatywa Sołecka 19 500,00 zł,
- 21) środki na realizację projektu liderzy i Liderki w przedszkolach 25 227,67 zł,
- 22) środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 18 967,84 zł,
- 23) dotacja na inwentaryzację aglomeracji Turawa 8 247,15 zł (dot. kanalizacji),
- 24) na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze 44 199,00 zł,
- 25) Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 2667,78 zł,
- 26) Środki z Funduszu Pomocy na podręczniki 1475,36 zł.

3. Pozostałe dochody bieżące to 61 055 5253,41 zł, z tego:

- 1) dzierżawa gruntów rolnych 48 216,84 zł,
- 2) Sprzedaż drewna 315 801,24 zł,
- 3) Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń 116 516,78 zł,
- 4) opłata za użytkowanie wieczyste 25 903,19 zł,

- 5) wynajem pomieszczeń w budynkach komunalnych 801 300,04 zł,
- 6) wynajem mieszkań 70 866,51 zł,
- 7) otrzymane spadki 8 496,89 zł,
- 8) za staże z Urzędu Pracy 28 573,42 zł
- 9) dopłata AZS do programu umiem pływać 5 000,00 zł,
- 10) wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty 57 647,95 zł,
- 11) podatek od nieruchomości 8 489 117,65 zł (od osób fizycznych 4 023 814,43 zł, od osób prawnych 4 465 303,22 zł),
- 12) podatek rolny 371 184,03 zł (od osób fizycznych 357 598,57 zł, od osób prawnych 13 585,46 zł),
- 13) podatek leśny 352 997,10 zł (od osób fizycznych 13 878,10 zł, od osób prawnych 339 119,00 zł),
- 14) podatek od środków transportowych 168 517,90 zł (od osób fizycznych 145 724,90 zł, od osób prawnych 22 793,00 zł),
- 15) podatek od spadków i darowizn 227 886,14 zł,
- 16) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 056 717,68 zł,
- 17) opłata targowa 6 460,00 zł,
- 18) opłata miejscowa 10 019,80 zł,
- 19) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 122 266,66 zł,
- 20) wpływy z opłaty skarbowej 49 725,15 zł,
- 21) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 472 169,15 zł,
- 22) wpływy z opłaty adiacenckiej 31 534,68 zł,
- 23) opłata za śluby poza urzędem 5 000,00 zł,
- 24) udziały w podatku od osób fizycznych 30 316,169,28 zł,
- 25) udziały w podatku od osób prawnych 414 797,84 zł,
- 26) subwencja ogólna 9 683 198,54 zł,
- 27) środki na uzupełnieniu dochodów 1 237 737,00 zł
- 28) pozostałe dochody w szkołach 10 500,81 zł,
- 29) opłaty za wychowanie przedszkolne 119 318,32 zł,
- 30) opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach 1 005 267,11 zł,
- 31) dopłaty członków rodzin umieszczonych w DPS 34 297,70 zł,
- 32) dochody przekazane przez osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych 2 569,50 zł,
- 33) zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń 64 188,87 zł,
- 34) opłaty za usługi opiekuńcze 33 369,00 zł,
- 35) dochody gminy z wpłat na fundusz alimentacyjny 14 874,11 zł,
- 36) opłaty za żłobek 11 48 514,76 zł
- 37) wyżywienie w żłobku 158 581,94 zł,
- 38) wpisowe do żłobka 8000,00 zł,
- 39) wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami 3 062 518,23 zł,
- 40) kara umowna PSZOK 20 463,10 zł,

- 41) wpływy z kar za korzystanie ze środowiska 5 687,94 zł,
- 42) sprzedaż Fali 5 751,69 zł,
- 43) wynajem hali wraz z mediami 95 990,01 zł,
- 44) koszty egzekucji należności 14 547,81 zł
- 45) odsetki od opóźnień we wpłatach należności 305 939,39 zł,
- 46) odszkodowanie za zniszczone mienie 5 842,50 zł.

4. Dochody majątkowe 12 611 792,96 zł, z tego:

- 1) środki z Polskiego Ładu na przebudowę dróg 9 241 043,76 zł,
- 2) dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych w Zakrzowie Turawskim 208 949,77 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków UE do przebudowy ul. Głównej w Ligocie Turawskiej 535 439,00 zł,
- 4) dotacja na remont zabytków z Polskiego Ładu 470 000,00 zł,
- 5) dotacja ze środków UE na zakup dwóch samochodów lekkich dla OSP 508 283,64 zł,
- 6) dofinansowanie do wymiany pieca z WFOŚiGW 27 200,00 zł, (OSP Zawada, PP Zawada),
- 7) dofinansowanie z WFOŚiGW do wymiany oświetlenia ulicznego 55 500,00 zł,
- 8) dofinansowanie zakupów na podstawie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 180 395,02 zł,
- 9) zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2024r. 91 201,50 zł,
- 10) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę boiska przy szkole w Osowcu 150 000,00 zł.

III. Realizacja wydatków

| | Plan | wykonanie | % wyk. | % do wydatków ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 85 811 920,37 | 75 005 427,23 | 87,41 | x |
| majątkowe | 20 403 522,20 | 16 369 749,18 | 80,23 | 21,82 |
| bieżące | 65 408 398,17 | 58 635 678,05 | 89,65 | 78,18 |

Wydatki zrealizowano w mniejszym stopniu niż dochody, bo w 87,41%. Wydatki ogółem wynosiły 75 005 427,23 zł, z tego wydatki bieżące to 58 635 678,05 zł, a majątkowe 16 0369 749,18 zł. Poniżej przedstawiono wydatki z podziałem na poszczególne działy.

1. Wydatki bieżące:

- 1) 010 Rolnictwo - 639 485,95 zł, w tym: składka na rzecz Izby Rolniczej 7 520,59 zł, melioracja 158 965,96 zł, zadanie zlecone- zwrot akcyzy od paliwa dla rolników 472 999,40 zł.
- 2) 020 Leśnictwo 150 628,10 zł, w tym: siatka leśnia 1107,00 zł, wycinka drzew 149 521,10 zł,
- 3) 600 Transport 3 127 021,10 zł w tym: zadanie zlecone - transport na wybory 1 000,00 zł, transport publiczny 2 227 678,41 zł, dotacja dla Powiatu na remonty dróg 216 689,72 zł, opłata za zajęcie pasa na drogach powiatowych 20 310,90 zł, odśnieżanie dróg publicznych 33 800,18 zł, remonty dróg gminnych 246 906,67 zł, zimowe utrzymanie dróg i zamiatanie 147 358,12 zł, montaż progów zwalniających 5 696,20 zł, oznakowanie 11 096,00 zł, naprawy przepustów 10 164,50 zł, przystanki autobusowe 34 200,00 zł, utrzymanie ścieżki 45 194,58 zł oraz inne naprawy dróg 126 925,82 zł
- 4) 630 Upowszechnianie turystyki 292 561,49 zł, z tego: energia elektryczna i woda 6 163,75 zł, zakup materiałów 503,34 zł (deska sedesowa i drzwi do toalety), usługi - sprzątanie jezior 131 220,00 zł, ratownicy 50 500,00 zł, naprawa oświetlenia promenada 23 025,60 zł, usługi kominiarskie 424,38 zł, malowanie ławek 3 500,00 zł, odbiór odpadów 74 112,83 zł, ubezpieczenie 2 784,19 zł.
- 5) 700 Gospodarka mieszkaniowa 465 275,86 zł,

- a) mienie komunalne 594 239,08 zł, z tego: energia elektryczna 52 407,72 zł, gaz Osowiec 14 492,30 zł, usługi remontowe 51 422,45 zł, ubezpieczenie budynków i inne opłaty 18 967,04 zł, podatek leśny 10 135,00 zł, operaty szacunkowe opłata adiacencka 23 740,00 zł, przeglądy kotłów 1 340,70 zł, usługi kominiarskie 5 424,60 zł, usługi geodezyjne 17 397,45 zł, kontrola stanu technicznego budynków 25 050,00 zł, wywóz odpadów 4 700,70 zł, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 1 701,50 zł, opłata za publikację w monitorze urzędowym 1 599,00 zł, dzierżawa pomieszczeń 2 214,00 zł, wykonanie ogrodzenia 5 000,00 zł, podział działki 2 500,00 zł, roboty przy instalacji ppoż 4305,00 zł, opinia geodezyjna Węgry 4 950,75 zł
- b) zasób mieszkaniowy 189 603,78 zł - wodai prąd 5 219,12 zł, usługi remontowe 173 512,01 zł (remonty klatek schodowych, kominów oraz instalacji WOD-KAN), pozostałe usługi 5 712,36 zł (kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków), opłaty do spółdzielni 5 160,29 zł.
- 6) 710 Działalność usługowa 28 609,15 zł - prace związane z opracowywaniem planów zagospodarowania.
- 7) 750 Administracja publiczna 7 932 591,34 zł:
- diety dla Rady Gminy 238 950,00 zł,
 - diety sołtysi 136 800,00 zł,
 - wynagrodzenia 5 227 252,22 zł (w tym wynagrodzenia zadania zlecone 142 001,64 zł, Urząd Gminy 4 625 569,41 zł, umowy zlecenia 110 110,27 zł, GZEAS 891 207,02 zł),
 - zakup materiałów 340 314,97 zł(z tego: Rada Gminy 2 277,64 zł, GZEAS 88 624,26 zł, Urząd Gminy 241 175,81 zł),
 - zakup żywności 15749,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej 131 651,56 zł,
 - usługi remontowe 22 470,01 zł,
 - badania lekarskie 6451,00 zł (UG 6 058,00 zł, 393,00 zł),
 - pozostałe usługi 514 689,00 zł (obsługa BHP 8 856,00 zł, RODO 9 594,00 zł, usługi pocztowe 82 602,84 zł, opłaty używane programy 94 781,34 zł, usługi prawne 74 415,00 zł, promocja 66 427,13 zł, doradztwo podatkowe 13 663,00 zł, prowizje bankowe 3 840,26 zł, LEX 6 016,74 zł, wywóz odpadów 4 700,70 zł, ścieki 5 190,82 zł, konserwacja windy 4 698,60 zł, Rada Gminy 12 878,07 zł, GZEAS 45 969,17 zł),
- 8) 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 156 522,10 zł są to wynagrodzenia,
- 9) 752 Obrona narodowa 179 117,96 zł - zakup sprzętu do obrony cywilnej z dotacji,
- 10) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 540 893,33 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków 54 459,00 zł,
 - zakup materiałów i usług służących utrzymaniu gotowości bojowej 155 975,79 zł,
 - badania lekarskie 16 670,00 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 31 383,82 zł,
 - remonty samochodów 28 493,49 zł,
 - utrzymanie budynków przeznaczonych pod działalność OSP 225 474,00zł (wynagrodzenia 63 145,40zł, materiały i usługi 81 913,61 zł, energia elektryczna 67 019,31zł, remonty 10 195,45 zł).
- 11) 757 Obsługa długu publicznego 135 233,30 zł,
- 12) 801 Oświata i wychowanie 29 513 810,02 zł
- a) Szkoły podstawowe 16 488 243,29 zł, z tego: dotacja dla szkoły niepublicznej 3 252 565,91zł, SP Zawada 2 799 596,77 zł, SP Osowiec 2 633 726,38zł, SP Bierdzany 1 631 650,26 zł, SP Ligota Tur. 2 579 237,06 zł, SP Turawa 3 591 446,91zł. Poszczególne pozycje kosztów w szkołach to :

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 486 592,00 zł (SP Zawada 99 919,79 zł, SP Osowiec 102 663,75zł, ZSP Bierdzany 60 085,75 zł, SP Ligota Turawska 92 775,52zł, SP Turawa 131 147,19 zł),
- na wynagrodzenia osobowe 1 190 081,69zł, z tego: SP Zawada 207 055,68 zł, SP Osowiec 216 014,83 zł, ZSP Bierdzany 162 553,46 zł, SP Ligota Turawska 275 774,35 zł, SP Turawa 328 683,37 zł,
- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 412 983,50 zł, SP Zawada 1 750 523,17 zł, SP Osowiec 1 712 374,65 zł, ZSP Bierdzany 1 062 497,36 zł, SP Ligota Turawska 1 622 547,68 zł, SP Turawa 2 265 040,64 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 1 835 956,39 zł, z tego: SP Zawada 386 916,08 zł, SP Osowiec 363 402,83zł, ZSP Bierdzany 216 411,25 zł, SP Ligota Turawska 361 831,91 zł, SP Turawa 507 394,32 zł.
- na zakup pomocy naukowych 5 808,56 zł z tego: Sp Zawada 359,53 zł - kompozytor klasówek, próbne egzamin ósmoklasisty, Sp Osowiec 2 463,49 zł - materiały edukacyjne, materiały dydaktyczne na lekcję muzyki, książki do biblioteki (lektury). Sp Ligota Turawska 1 652,60 zł - pomoce dydaktyczne do edukacji zdrowotnej, zakup książek z NPRC, teatrzyk, papier, materiały do kaligrafii, zestaw do kaligrafii, SP Turawa 1 332,94 zł - lektury do biblioteki, karty pracy -emocje, matlandia, abonament do serwisu edukacyjnego.
- na zakup energii i wody 168 991,88 zł, SP Zawada 83 941,10 zł, SP Osowiec 18 447,83 zł, ZSP Bierdzany 12 364,72 zł, SP Ligota Tur. 23 633,00 zł, SP Turawa 30 605,23 zł,
- na zakup usług remontowych 32 801,31 zł, SP Zawada 11 383,56 zł (malowanie szatni, renowacja huštawki, naprawa podłogi w sali), SP Osowiec 958,50 zł (art. do prac remontowych), SP Ligota Turawska 2 280,00 zł(naprawa usterek elektrycznych, przegląd instalacji elektrycznej 5-letni, montaż drzwi do szatni dziewczęcej, naprawa oświetlenia), ZSP Bierdzany 10 630,00 zł (okno w kotłowni, oraz materiały do remontu kotłowni), SP Turawa 7 549,25 zł (remont biblioteki szkolnej, wymiana bojlera, remont posadzki),
- zakup usług zdrowotnych 8 761,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy techniczne budynków, wywóz odpadów 124 405,65 zł (w tym: SP Zawada 26 989,57 zł, SP Osowiec 22 681,97 zł, ZSP Bierdzany 9 878,64 zł, SP Ligota T. 23 373,69 zł, SP Turawa 43 481,78 zł),
- na zakup usług telekom. i dostępu do intern 14 051,45 zł (SP Zawada 2 520,21 zł, SP Osowiec 3 031,43 zł, ZSP Bierdzany 1 478,19 zł, SP Ligota T. 2 047,29 zł, SP Turawa 4 974,33 zł),
- podróże służbowe 3 806,23 zł w tym (SP Zawada 108,10, SP Osowiec 979,80 zł, ZSP Bierdzany 759,00 zł,SP Ligota T. 1 529,23 zł, SP Turawa 430,10 zł),
- różne opłaty i składki np. ubezpieczenia majątku 15 082,20 zł (SP Zawada 1 835,00 zł, SP Osowiec 3 383,00 zł, ZSP Bierdzany 1 595,00 zł, SP Ligota T. 3 466,20 zł,SP Turawa 4 83,00 zł),
- Odpisy na ZFŚS 474 550,75 zł (SP Zawada 94 593,18 zł, SP Osowiec 94 967,83 zł, ZSP Bierdzany 60 119,03 zł, SP Ligota T. 99 223,66 zł, SP Turawa 125 647,05 zł),
- szkolenia pracowników 4 288,70 zł (SP Zawada 649,00 zł, SP Osowiec 1 104,60 zł, SP Ligota T. 282,80 zł, SP Turawa 2 252,30 zł),
- zakup towarów w ziazku z pomocą obywatelom Ukrainy 149 347,41 zł (SP Zawada 36 135,05 zł - tonery, monitory interaktywne-3 sz., podstawa mobilna do monitora, zeszyt ćwiczeń tematycznych, drukarka RICOH, pudełko terapeutyczne, SP Osowiec 29 297,34 złmonitor interaktywny 2szt., dziurkacze, art. biurowe, papier do drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, laptop Dell 2 szt., SP Turawa 66 547,42 zł -laptopy 3 szt, szafa, tablica, krzesło, blat, biurko, regał, zeszyt ćwiczeń, zestaw sensorów, kanapa, ławka, zestaw klocków, dzwonki ręczne 8szt, materiały do dostosowania sal sekcyjnych, tonery, sofa, pufy, głośniki, dywan, słuchawki ochronne, monitory interaktywne 2 szt; SP Ligota T. 9 999,90 zł, interaktywna podłoga, ZSP Bierdzany 7 367,70 zł kserokopiarka i tonery.

b) Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 704 197,89 zł,

- O/Zakrzów i O/Kadłub 832 038,58 zł (wynagrodzenia 693 317,15 zł, zakup materiałów 25 694,58 zł, zakup energii 18 836,58 zł, remont O/Zakrzów 54 041,10 zł, usługi zdrowotne 627,00 zł, usługi pozostałe 14 993,96 zł, telefon i internet 1 331,13 zł, opłaty i składki 994,50 zł, ZFŚS 24 635,78 zł, szkolenia 282,80 zł,
- O/Osowiec 872 159,31 zł (wynagrodzenia 700 669,27 zł, zakup materiałów 21 153,15 zł, zakup pomocy naukowych 244,00 zł, zakup energii 71 344,64 zł, zakup usług remontowych -monitoring 2 716,00 zł, zakup usług zdrowotnych 450,00 zł, zakup usług pozostałych 12 177,12 zł, internet i telefo 353,76 zł, pozostałe składki i opłaty 2739,00 zł, odpis ZFŚS 31 812,38 zł, Fundusz Pomocy 28 499,99 zł- zakup wyposażenia).

c) Przedszkola 4 819 076,76 zł, z tego PP Zawada 983 037,78 zł, PP Węgry 1 071 244,34 zł, ZSP Bierdzany 756 619,21 zł, PP Turawa 1 036 380,27 zł, PP Kotórz M. 971 795,16 zł,

- wydatki bezosobowe tj. dodatek wiejski, ekwiwalenty za pranie i odzież 139 993,24 zł, (PP Zawada 25 343,76 zł, PP Węgry 26 859,20 zł, ZSP Bierdzany 21 480,67 zł, PP Turawa 32 424,82 zł, PP Kotórz M 33 884,79 zł),
- wydatki na wynagrodzenia 4 228 090,49 zł (PP Zawada 835 665,88 zł, PP Węgry 895 991,04 zł,ZSP Bierdzany 647 252,32 zł, PP Turawa 870 906,25 zł, PP Kotórz M. 799 660,25 zł)
- materiały i wyposażenia 178 614,75 zł (PP Zawada 16 653,45 zł, PP Węgry 38 459,68 zł, ZSP Bierdzany 35 404,66 zł, PP Turawa 37 959,09 zł, PP Kotórz M. 42 372,17 zł były to zakupy potrzebne do funkcjonowania jak środki czystości, art. papiernicze, art. do pielęgnacji ogrodu)
- zakup energii i wody 90 680,59 zł, (PP Zawada 31 945,63 zł, PP Węgry 15 235,81 zł, ZSP Bierdzany 12 295,22 zł, PP Turawa 14 304,59 zł, PP Kotórz M. 16 899,34 zł),
- zakup usług remontowych 53 865,48 zł (PP Zawada 10 207,77 zł-wymiana wadliwej wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża w kancelarii i korytarzu, wymiana orynnowania i zabezpieczeń przeciwniegotowych, PP Węgry 26 646,85 zł - remont zadaszania nad drzwiami wejściowymi, wykonanie domku drewnianego na narzędzia i zabawki ogrodowe, malowanie sali na parterze, gabinetu logopedycznego, korytarza 1 piętro, wykonanie bezpiecznego podłoża pod huśtawki, wymiana wykładziny w gabinecie logopedycznym, montaż i obróbka ścian i okna podawczego i malowanie pomieszczeń na leżaki, PP Turawa 12 888,86 zł - położenie płytek w kotłowni, remont w salach, toalecie, zmywalni na 1 piętrze oraz malowanie elewacji wejścia do przedszkola; naprawa toalety, PP Kotórz M. 3 727,00 pomiary elektryczne, ZSP Bierdzany 850,00 zł - remont instalacji elektrycznej)
- zakup usług zdrowotnych 5 075,00 zł (PP Zawada 822,00 zł, PP Węgry 2 100,00 zł, ZSP Bierdzany 600,00 zł, PP Turawa 800,00 zł, PP Kotórz M. 753,00 zł),
- zakup usług pozostałych 101 425,86 zł tj. usługi kominiarskie, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy techniczne budynków, wywóz odpadów (PP Zawada 22 238,29 zł, PP Węgry 21 209,92 zł, ZSP Bierdzany 12 435,36 zł, PP Turawa 19 836,68 zł, PP Kotórz M. 25 705,61 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet 6 098,54 zł (PP Zawada 891,63 zł, PP Węgry 1 547,05 zł, ZSP Bierdzany 1 231,06 zł, PP Turawa 1 462,27 zł, PP Kotórz M 966,53 zł),
- podróże służbowe 2 557,80 zł (PP Zawada 891,63zł, PP Węgry 1 547,05 zł, ZSP Bierdzany 1 231,06 zł, PP Turawa 1462,27 zł, PP Kotórz M. 966,53 zł),
- Pozostałe opłaty i składki - głównie ubezpieczenie majątku 5 117,00 zł (PP Zawada 730,00 zł, PP Węgry 1 216,00 zł, ZSP Bierdzany 1 396,00 zł, PP Turawa 708,00 zł, PP Kotórz M. 1 067,00 zł),
- odpis na ZFŚS 172 277,99 zł (PP Zawada 34 494,62 zł, PP Węgry 38 981,69 zł, ZSP Bierdzany 23 428,17 zł, PP Turawa 37 240,69 zł, PP Kotórz M. 38 132,82 zł),
- szkolenia pracowników 2 191,00 zł (PP Zawada 1534,00 zł, PP Węgry 439,00 zł, ZSP Bierdzany 79,00 zł, PP Kotórz M. 139,00 zł).

- d) Świetlice szkolne 629 429,17 zł z tego : SP Zawada 189 644,78 zł, SP Osowiec 92 683,61 zł, ZSP Bierdzany 56 717,39 zł, SP Ligota T. 42 088,62 zł, SP Turawa 248 294,77 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30 444,96 zł - dodatek wiejski (SP Zawada 8 728,12 zł, SP Osowiec 5 800,43 zł, ZSP Bierdzany 2 461,61 zł, SP Ligota T. 1 071,00 zł, SP Turawa 12 383,80 zł,
 - wynagrodzenia 572 918,81 zł (SP Zawada 174 220,96 zł, 81 682,06 zł, ZSP Bierdzany 51 984,03 zł, SP Ligota T. 39 582,82 zł, 225 448,94 zł),
 - odpis na ZFŚS 26 065,40 zł (SP Zawada 6 695,70 zł, SP Osowiec 5 201,12 zł, ZSP Bierdzany 2 271,75 zł, SP Ligota T. 1 434,80 zł, SP Turawa 10 462,03 zł),
- e) Dowóz uczniów do szkół 390 036,19 zł w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 194 724,19 zł, umowy zlecenia opiekunek 151 792,82 zł, zawody, konkursy, basen 44 906,00 zł,
- f) doskonaleni i doształcanie nauczycieli 41 783,00 zł,
- g) Stołówki szkolne i przedszkolne 2 509 789,84 zł, z tego
- SP Zawada 88 754,64 zł (wynagrodzenia 21 465,73 zł, art. spożywcze 62 798,79 zł, materiały i wyposażenie 3 809,27 zł, odpis ZFŚS 680,85 zł),
 - SP Osowiec 157 514,32 zł (wynagrodzenia 46177,28 zł, art. żywnościowe 104 000,30 zł, zakup materiałów 4 272,64 zł, zakup usług pozostałych 1 702,40 zł, odpis ZFŚS 1 361,70 zł),
 - ZSP Bierdzany 451 265,61 zł (wynagrodzenia 264 856,08 zł, art. żywnościowe 172 678,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 381,16 zł - zakup środków czystości, 3 lodówki, moskitiery do okien, akcesoria do montażu okapu, okap, wentylator, regulator, patelnie, ociekacz, szatkownica wraz z uchwytem i tarczą, 2 regały wolnostojący 5-półkowe, szafka wisząca z drzwiami, okap przyścienny skośny z oświetleniem led, stół roboczy, odpis ZFŚS 8 170,20 zł),
 - SP Ligota Tur. 108 563,06 zł (art. żywnościowe 94 228,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 790,14 zł- naczynia i sztuce jednorazowe, akcesoria do wydawania posiłków, pojemniki termoizolacyjne, sztucce, miski, łyżki, pojemnik na sztucce, rękawiczki, fartuchy, czapka z siatką, stół z półką. Folia aluminiowa, worki, maty, stół z półką, łyżka do serwowania 2szt., chochla 2 szt., bumar nastawny 4szt., pojemnik i pokrywka GN 12szt., zlew mobilny z podgrzewaczem
 - SP Turawa 427 376,60 zł, (wynagrodzenia 254 187,00 zł, art. żywnościowe 148 555,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 123,31 zł - sitko, praska do ziemniaków, regał wolnostojący, spryskiwacz z baterią ścienną, filiżanki, spodki, dzbanki, cukiernica, mleczniki, łyżeczki, widelczyki, lodówka na próbki MPM, kubki, serwetki, garnki, pokrywki, noże, suszarka, środki chemiczne, pojemniki na jajka, łyżki, patera, program stołówka, obrusy plamoodporne, środki czystości, pralka, rondle, dzbanki, termo-higrometr, usługi remontowe- malowanie jadalni 7 800,00 zł, zakup usług pozostałych 119,79 zł, odpis ZFŚS 6 590,63 zł),
 - PP Zawada 383 868,62 zł (wynagrodzenia 226 719,40 zł, art. żywnościowe 129 562,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19 527,09 zł - środki czystości do kuchni, keksówka, sitko, płyn do pieca, płyn na insekty, kubki, blender kuchenny, szafa chłodnicza, talerze, akcesoria kuchenne, zakup usług pozostałych 319,85 zł, podróże służbowe 931,50 zł, odpis ZFŚS 6 808,50 zł,
 - PP Węgry 337 755,82 zł (wynagrodzenia 205 466,07 zł, art. żywnościowe 119 007,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6 112,83 zł - płyn myjący, keksówka, pojemniki aluminiowe, błęder ręczny 2szt., garnek 9l, garnek, 11l, środki chemiczne, dzbanek z miarką 4l, robot planetarny, okno podawcze, usługi pozostałe 2,40 zł, podróże służbowe 358,80 zł, odpis ZFŚS 6 808,50 zł),
 - PP Turawa 298 945,85 zł (wynagrodzenia 172 446,73 zł, art. żywnościowe 87 004,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7 770,00 zł - zmiękcacz do zmywarki, nabłyszczasz, płyn do mycia naczyń, płyta grzejna, łyżeczka ze stali nierdzewnej, stół ze zlewem 2 komorowym, rozdrabniacz odpadów, trzepaczka, miska, zakup usług pozostałych 2 066,01zł, podróże służbowe 346,15 zł, odpis ZFŚS 5 446,80 zł),
 - PP Kotórz Mały 255 745,32 zł (wynagrodzenia 179 719,15 zł, art. żywnościowe 73 639,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 095,25 zł- talerze, foremki, płyny, odpis ZFŚS 3 676,59 zł,

- h) realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki 1 598 605,42 zł:
- przedszkola i oddziały przedszkolne 368 457,31 zł (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14 918,27 zł, wynagrodzenia 330 965,07 zł, materiały i wyposażenia 6 163,90 zł, pomoce naukowe 1 826,40 zł, odpis ZFŚS 14 583,67 zł),
 - szkoły 1 230 148,11 zł (wydatki osobowe 51 546,34 zł, wynagrodzenia 1 131 330,75 zł, zakup pomocy naukowych 3 808,80 zł, odpis ZFŚS 43 462,22 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej 469 295,72 zł),
- i) zakup podręczników 78 042,91 zł w tym dotacja dla szkoły niepublicznej 13 395,60 zł,
- j) pozostałe zadania 783 952,60 zł (w tym : odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 201 647,16 zł, przedszkola obce 576 134,02 zł)
- 13) 851 Ochrona zdrowia 805 719,70 zł,
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi 975 418,29 zł w tym:
- wydatki zrealizowane przez GOPS to 341 182,17 zł, kwotę 209 677,17 zł przeznaczono na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, a 131 505,00 zł przeznaczono na obsługę prawną dla rodzin zagrożonych problemem uzależnień.
 - wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy to 464 537,53 zł, na dotacje z tytułu małych grantów przeznaczono 5 026,40 zł, na umowy zlecenia prowadzących zajęcia profilaktyczne przeznaczono 269 390,79 zł, zakup węgla do placówki wsparcia 11 448,38 zł, energia i woda do placówki wsparcia 4 038,70 zł, prace remontowe w placówce wsparcia 32 595,00 zł, projekt "Bajki o emocjach" 57 600,00 zł, zajęcia profilaktyczne dla dorosłych 14 460,00 zł, warsztaty podczas ferii 6 150,00 zł.
- 14) 852 Pomoc społeczna 3 471 921,09 zł,
- a) Ośrodek pomocy społecznej 1 623 035,42 zł - świadczenia na rzecz opiekuna prawnego 13 580,76 zł, wynagrodzenia 1 521 721,63 zł z tego dodatek motywacyjny 226 746,32 zł oraz umowy zlecenia 18 000,00 zł, 90 917,31 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług, 10 869,90 zł przeznaczono na delegacje, 12 473,00 zł na szkolenia;
- b) Domy Pomocy społecznej 386 575,57 zł w placówkach przebywa 9 osób;
- c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 36 262,44 zł, - 24 639,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz 11 623,26 zł przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia i usług.
- d) Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia 7 414,27 zł,
- e) Zasiłki i pomoc w naturze 77 465,57 zł, zasiłki celowe oraz pobyt osób bezdomnych w noclegowniach to koszt 38 788,80 zł, a zasiłki okresowe na, które ośrodek otrzymał dotację to 38 676,77 zł;
- f) dodatki mieszkaniowe 14 890,27 zł;
- g) zasiłki stałe i pomoc w naturze dla osób niezdolnym do pracy i niepełnosprawnym 82 380,98 zł, korzysta 7 osób;
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne 234 394,37 zł, środki przeznaczono na zatrudnienie 3 opiekunek dla osób starszych, w 2025r. objęto pomocą 26 osób;
- i) Pomoc w zakresie dożywiania 42 973,00 zł, z tej formy pomocy korzystało 13 dzieci z gminy Turawa oraz 32 osoby dorosłe;
- j) Pozostała działalność 726 374,71 zł to :
- Projekt Blżej Rodziny i dziecka etap II - 210 843,08 zł, wynagrodzenia 192 211,16 zł, 10 859,99 zł to pozostałe wydatki placówki wsparcia dziennego 1661,93 zł przeznaczon na wypłatę wkwiwalentu za używanie samochodu prywatnego asystenta, który objął pomocą 6 rodzin. Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE.
 - Projekt Nie Sami Dzielni - 488 051,13 zł, w ramach projektu realizowane są zadania - Kurier Marszałkowski - zatrudnione są dwie kurierki, które obsługują 72 osoby potrzebujące - koszt 196 719,13 zł, - Zadanie transport indywidualny Door to door to koszt 263 616,36 zł z transportu skorzystało 164 osoby z terenu gminy, w ramach projektu zatrudnione są trzy osoby.

- prace społecznie użyteczne 27 480,50 zł- w programie wzięło udział 11 osób,

k) dotacja dla Stacji CARITAS 235 000,00 zł.

15) 853 Pozostała działalność 9 050,17 zł, kwotę 6 382,39 zł wydatkowano na utrzymanie trwałości poprzedniego projektu Door to Door oraz 2 667,78 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy, 2590,08 zł na świadczenia oraz 77,70 na obsługę świadczeń.

16) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 258,95 zł

a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 16 118,95 zł (wynagrodzenia 13 510,14 zł, wydatki osobowe 423,46 zł, zakup materiałów i pomocy 1826,65 zł, odpis ZFŚS 358,70 zł),

b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 43 500,00 zł,

c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 640,00 zł - są to stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, korzysta z nich 10 uczniów, a 80% kosztów jest pokrywane z Kuratorium Oświaty.

17) 855 Rodzina 5 033 885,82 zł,

a) żłobek 1 606 035,92 zł (wydatki osobowe 3 108,57 zł, wynagrodzenia 1 309 210,33 zł w tym finansowane z KPO 87 679,68 zł oraz z FERS 413 920,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24 477,38 zł -sól drogowa, materiały gospodarcze, środki czystości, waga, ręczniki, rękawiczki, proszki, wyposażenie apteczki, otwieracz, pomoce dydaktyczne, płyta betonowa, płyn do mycia, środki dezynfekujące-myjące, obrus, piasek, żarówka, rury, ceowniki, zabawki, lampa owadobójcza, materiały zajęcia sensoryczne, materiały do drobnych remontów, art. żywnościowe 124 447,84 zł, zakup energii 66 674,31 zł, zakup usług zdrowotnych 420,00 zł, pozostałe wydatki 26 081,28 zł -m.in. wywóz nieczystości, ochrona danych osobowych oraz świadczenie wsparcia IOD, prowizja bankowa, prowizja bankowa, usługa informatyczna, przegląd okresowy wentylacji, przegląd instalacji hydrantowej, konserwacja pompy ciepła, przegląd techniczny budynku, naprawa pieca, czyszczenie seperatora; podróże służbowe 788,90 zł, opłaty i składki 6 970,00 zł, odpis ZFŚS 35 867,18 zł, szkolenia pracowników 4 499,00 zł.

b) Wspieranie rodziny 150 711,19 zł, środki w wysokości 143 854,30 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie asystenta, a 6 856,89 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Asystent opiekuje się 9 rodzinami. Na ten cel ośrodek otrzymał wsparcie z Funduszu Solidarnościowego 18 967,84 zł oraz z Urzędu Wojewódzkiego 56 855,54 zł.

c) Rodziny zastępcze 30 386,11 zł, są to środki dla rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych, w których zostały umieszczone dzieci z Gminy Turawa. Gmina pokry wydatki w pierwszym roku 10%, drugim roku 30%, w trzecim i kolejnych 50% wydatków na opiekę.

d) Placówki opiekuńczo wychowawcze 671 272,25 zł- zasady odpłatności są tożsame jakie dotycza rodzin zastępczych. W placówkach przebywa 11 dzieci.

18) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 696 958,19 zł,

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 456,91 zł - przegląd Aglomeracji Turawa.

b) System gospodarowania odpadami 3 217 751,68 zł szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

c) Czyszczenie miast i wsi 12 277,77 zł są to głównie środki przeznaczone przez sołectwa na utrzymanie porządku we wsi.

d) Pielęgnacja zieleni 59 398,61 zł wydatki sołectw na utrzymanie zieleni, szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr.8.

e) Ochrona powietrza 48 148,47 zł- z tego 7 999,06 zł to zwrot niewykorzystanych środków w projekcie LIFE, a 40 149,41 zł to środki przeznaczone na rowadzenie punktu czyste powietrze w tym są głównie wynagrodzenia 35 106,36 zł.

f) Ochrona bioróżnorodności 14 700,00 zł - przegląd techniczny areatora.

19) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 759 256,75 zł,

- a) utrzymanie swietlic wiejskich 77 420,11 zł w tym usługi remontowe 15 497,66 zł,
 - b) dotacja dla biblioteki 448 000,00 zł,
 - c) pozostałe zadania w zakresie kultury - głównie są to koszty organizacji wydarzeń oraz spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw 194 411,52 zł, umowy zlecenia osób działających w zakresie kultury 26 979,96 zł,
 - d) kwota 12 345,16 to wyposażenie miejsc biesiadnych w sołectwach w Zakrzowie Turawskim oraz Rzędowie.
- 20) 926 Kultura fizyczna 728 377,68 zł w tym:
- a) dotacja na realizację zadań w zakresie sportu przez LZS 240 000,00 zł,
 - b) dotacja na utrzymanie obiektów sportowych 150 000,00 zł,
 - c) wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia 65 877,30 zł, energia i woda 62 351,16 zł, materiały i wyposażenie 88 210,27 zł, usługi remontowe 1 219,36 zł, usługi obce 59 353,16 zł, usł. telekomunikacyjne 1 509,93 zł, różne opłaty i składki 27 377,06 zł;
 - d) obsługa zawodów o Puchar Wójta 14 479,44 zł
 - e) projekt realizowany w szkołach podstawowych "Umiem pływać" 18 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20 403 522,20 zł, a wykonano na kwotę 16 369 749,18 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w dziale 600 Transport na kwotę 11 593 983,10 zł, były to zarazem inwestycje z największym dofinansowaniem. W oświacie zrealizowano inwestycje na kwotę 2 032 496,34 zł były to budowa przyszkolnej hali sportowej w Zawadzie, rozbudowa monitoringu w szkole w Osowcu i Turawie oraz zakup pieca do kuchni w przedszkolu w Turawie. Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pomocy społecznej zrealizowano inwestycje utworzenia placówki wsparcia dziennego w Rzędowie, modernizacja takiej placówki w Kotorzu Wielkim oraz utworzenie gabinetu terapeutycznego w budynku Urzędu Gminy za kwotę łącznie 648 698,59 zł. Przekazano dotację na remont dachu w zabytkowym kościele w Zakrzowie Turawskim na kwotę 500 000,00 zł. Wybudowano nowe punkty świetlne na kwotę 169 791,10 zł. Zakupiono dwa samochody strażackie za kwotę 734 800,00 zł z dofinansowaniem w 69%. Wykonano również inne drobniejsze inwestycje w z funduszy sołeckich i środków własnych. Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr. 9 do sprawozdania.

IV. Przychody i rozchody

- W 2025r. wykonane przychody to nadwyżki z roku poprzedniego w kwocie 8 945 176,05 zł. Rozchody to spłata zaciągniętych obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 1 399 996,00 zł. W omawianym roku budżetowym nie emitowano nowych obligacji, ani nie zaciągano pożyczek. Tabela poniżej przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów

| Lp. | Nazwa | Plan | w złotych | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | wykonanie | % wyk. |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 7 034 290,00 | 8 945 176,05 | 127,17 |
| 1. | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 3 230 923,87 | 0,00 |
| 2. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 234 286,00 | 2 914 248,18 | 68,83 |
| 3. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 800 004,00 | 2 800 004,00 | 100,00 |
| II. | ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | 1 449 996,00 | 1 399 996,00 | 96,55 |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 399 996,00 | 1 399 996,00 | 100,00 |
| 2. | udzielone pożyczki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Należności i zobowiązania

- Na dzień 31.12.2025r. należności wymagalne wynoszą 2 654 765,75 zł z tego:
- z tytułu dostaw towarów i usług - 134 161,28 zł,
- z pozostałych źródeł - 2 520 604,47 zł. Największe zaległości widnieją z tytułu:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 981 351,50 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 485 262,42 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 324 284,16 zł,
- zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych 64 736,70 zł,
- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów nierolnych 54 289,14 zł,
- zaległości z podatku transportowego 14 567,92 zł Pozostałe należności dla których termin płatności nie minął na dzień 31.12.2025r. to 183 574,99 zł:
- z tytułu dostawy towarów i usług 1 226,34 zł,
- z tytułu podatków 12 812,00 zł,
- pozostałe 169 536,65 zł połowa to należności za żłobek z ZUS.

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

- Bierdzany 334 258,18/22 808,54
- Kadłub Turawski 133 329,90/13 321,80
- Kotorz Mały 504 370,34/40 727,28
- Kotorz Wielki 125 637,66/6 330,23
- Ligota Turawska 136 189,03/4 574,36
- Osowiec 282 391,27/14 095,39
- Rzędów 408 116,58/5 983,65
- Turawa 1 237 614,60/296 320,03
- Węgry 314 824,40/17 410,56
- Zakrzów Turawski 165 376,77/5 036,32
- Zawada 753 182,37/80 210,96
- Zaległości z tyt. podatków zabezpieczone hipoteką przymusową stan na 31.12.2025r. 768 268,63 zł.
- Z tytułu obligacji zobowiązania wynoszą 1 000 000,00 zł, a z tytułu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu 400 008,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości to 2 238 386,77 zł, a w podatku transportowym 236 367,19 zł. Skutki ulg udzielonych uchwałą to 1 187 640,58 zł. Ulgi i umorzenia to 1 667,00 zł.

VI. Projekty i programy realizowane z udziałem środków z zewnętrznych

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.

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.
- 2) Transport indywidualny typu Door-to-Door dla osób z Gminy Turawa potrzebujących wsparcia w codziennej mobilności, w ramach projektu zatrudnione są trzy osoby.

4. **Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych** - projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 liderem projektu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach projektu zostały zakupione dwa lekkie samochody strażackie dla OSP Osowiec oraz Węgry. za kwotę 734 800,00 zł- dofinansowanie wynosiło 508 283,64 zł, a wkład własny to 226 516,36 zł.

5. **Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Turawa** - projekt dofinansowany z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zwana dalej umową. W ramach projektu termomodernizację mająprzejsć dwa obiekty Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie oraz Publiczne przedszkole w Kotorzu Małym. Realizacja projektu przewidziana jest na 2026r. Wartość dofinansowania wynosi 1 800 402,48 zł, wartość wkładu własnego to 450 382,01 zł.

6. **Maluch + FERS Dofinansowanie żłobka** ze środków europejskich przyznano dofinansowanie 1 241 760,96 zł przez pierwsze 12 miesięcy 413 920,32 zł przez kolejne 24 827 840,64 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków krajowych w kwocie 263 039,04 zł, przez pierwsze 12 miesięcy 87 679,68 zł, a kolejne 24 miesiące 175 539,36 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na 50 miejsc opieki w żłobku. Umowa na dofinansowanie została podpisana we wrześniu 2024r.

7. **Marszałkowska Incjatywa Solecka** - dotacja celowa na zadania wykonywane przez sołectwa Kadłub Turawski zakup sprzętu AGD oraz kosiarki do trawy, Rzędów - zakup i montaż elementu na plac zabaw oraz Zawada - wsparcie wyposażenia świetlicy sołeckiej przy OSP w Zawadzie. Każde z sołectw otrzymało 6 500,00 zł wsparcia z Funduszy Województwa Opolskiego oraz 1 500,00 zł z budżetu Gminy Turawa.

8. **Zakup Sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej** - projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 liderem projektu jest Aglomeracja Opolska. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt dla OSP dron specjalistyczny, agregat prądowórczy, pilarki, przenośna stacja ładowania, Radiotelefon, tablet na potrzeby CZK, zbiornik na wodę motopompa szlamowa oraz pompa przenośna. Projekt ma zostać zrealizowany w 2026r. Dofinansowanie wynosi 110 865,00 zł, a wkład własny to 5 835,00 zł.

9. **Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** - Gmina otrzymuje dopłatę z funduszu dla swoich linii komunikacyjnych dopłata stanowi 3 zł do każdego wozokilometra. W 2025r. otrzymano 1 463 497,20 zł dopłaty.

10. **Granty otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności dla przedszkoli** na zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie. Gmina otrzymała łącznie 25 227,67 zł dla przedszkoli w Kotorzu Małym, Węgrach, Zawadzie oraz Turawie. Liderem projektu było stowarzyszenie ROBISZ TO.

11. **Dofinansowanie z Województwa Opolskiego** na zadanie inwestycyjne " Przebudowa Boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osowcu. Dofinansowanie wynosiło 150 000,00 zł.

12. **Dotacja z programu Polski Ład 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.

13. **Prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"** - dofinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Wydatki roczne wynoszą 44 199,00 zł i są w 100% pokrywane przez Fundusz.

VII. Podsumowanie

Pomimo zaplanowanego deficytu w roku 2025 wystąpiła nadwyżka budżetowa spowodowana wykonaniem dochodów w 100 %, a wydatków w 87%. Z kolei wydatki majątkowe zostały wykonane w 80%. Spowodowane było to przesunięciem realizacji niektórych inwestycji np. Budowa boiska Orlik w Bierdzanach, Cyberbezpieczny samorząd czy zakup sprzętu dla OSP na kolejny rok. Ogółem kwota inwestycji przeniesionych do wykonania w kolejnym roku to około 2 916 000,00 zł. Wydatki bieżące również w 10% nie zostały wykonane. Środki zostaną wykorzystane w przyszłych latach gdzie planowane są duże inwestycje jak ścieżka, termomodernizacja budynków szkolnych czy budowa boiska Orlik w Bierdzanach.

VIII. Spis Załączników

- 1) Załącznik nr 1 : Dochody
- 2) Załącznik nr 2: Wydatki
- 3) Załącznik nr 3: Dochody - zadania zlecone
- 4) Załącznik nr 4: Wydatki - zadania zlecone
- 5) Załącznik nr 5: Dotacje otrzymane
- 6) Załącznik nr 6: Profilaktyka uzależnień
- 7) Załącznik nr 7: System gospodarowania odpadami
- 8) Załącznik nr 8: Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego rok 2025
- 9) Załącznik nr 9: Inwestycje
- 10) Załącznik nr 10 : Dotacje udzielone
- 11) Załącznik nr 11 : Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
- 12) Załącznik nr 12: Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie z 2025r.
- 13) Załącznik nr 13: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 510 526,00 | 510 526,00 | 0,00 | 521 299,23 | 521 299,23 | 0,00 | 102,11 | 102,11 | 0,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 510 526,00 | 510 526,00 | 0,00 | 521 299,23 | 521 299,23 | 0,00 | 102,11 | 102,11 | 0,00 |
| 3 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 48 216,84 | 48 216,84 | 0,00 | 133,94 | 133,94 | 0,00 |
| 4 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,99 | 82,99 | 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 | 474 526,00 | 474 526,00 | 0,00 | 472 999,40 | 472 999,40 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 6 | 020 | | | Leśnictwo | 321 825,00 | 6 825,00 | 315 000,00 | 322 639,55 | 6 838,31 | 315 801,24 | 100,25 | 100,20 | 100,25 |
| 7 | | 02001 | | Gospodarka leśna | 321 825,00 | 6 825,00 | 315 000,00 | 322 639,55 | 6 838,31 | 315 801,24 | 100,25 | 100,20 | 100,25 |
| 8 | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 801,24 | 0,00 | 315 801,24 | 100,25 | 0,00 | 100,25 |
| 9 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 13,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 825,00 | 6 825,00 | 0,00 | 6 825,00 | 6 825,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 11 | 600 | | | Transport i łączność | 11 520 028,76 | 1 522 800,00 | 9 997 228,76 | 11 567 303,60 | 1 581 871,07 | 9 985 432,53 | 100,41 | 103,88 | 99,88 |
| 12 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 362 800,00 | 1 362 800,00 | 0,00 | 1 465 297,20 | 1 465 297,20 | 0,00 | 107,52 | 107,52 | 0,00 |
| 13 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 | 0,00 | 1 463 497,20 | 1 463 497,20 | 0,00 | 107,53 | 107,53 | 0,00 |
| 15 | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 157 228,76 | 160 000,00 | 9 997 228,76 | 10 102 006,40 | 116 573,87 | 9 985 432,53 | 99,46 | 72,86 | 99,88 |
| 16 | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 116 516,78 | 116 516,78 | 0,00 | 72,82 | 72,82 | 0,00 |
| 17 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,09 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | | 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 | 567 000,00 | 0,00 | 567 000,00 | 535 439,00 | 0,00 | 535 439,00 | 94,43 | 0,00 | 94,43 |
| 19 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 262 800,00 | 0,00 | 262 800,00 | 208 949,77 | 0,00 | 208 949,77 | 79,51 | 0,00 | 79,51 |
| 20 | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski | 9 167 428,76 | 0,00 | 9 167 428,76 | 9 241 043,76 | 0,00 | 9 241 043,76 | 100,80 | 0,00 | 100,80 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | | | | | | |
| 21 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 708 200,00 | 819 000,00 | 889 200,00 | 1 864 246,73 | 909 167,70 | 955 079,03 | 109,14 | 111,01 | 107,41 |
| 22 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 643 200,00 | 754 000,00 | 889 200,00 | 1 787 829,97 | 832 750,94 | 955 079,03 | 108,80 | 110,44 | 107,41 |
| 23 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 25 903,19 | 25 903,19 | 0,00 | 89,32 | 89,32 | 0,00 |
| 24 | | | 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 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 723 671,28 | 723 671,28 | 0,00 | 107,21 | 107,21 | 0,00 |
| 25 | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 694,53 | 0,00 | 11 694,53 | 97,45 | 0,00 | 97,45 |
| 26 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 916 184,50 | 0,00 | 916 184,50 | 107,79 | 0,00 | 107,79 |
| 27 | | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 77 628,76 | 77 628,76 | 0,00 | 172,51 | 172,51 | 0,00 |
| 28 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 086,27 | 4 086,27 | 0,00 | 81,73 | 81,73 | 0,00 |
| 29 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461,44 | 1 461,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 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 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 76 416,76 | 76 416,76 | 0,00 | 117,56 | 117,56 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 32 | | | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 70 028,38 | 70 028,38 | 0,00 | 107,74 | 107,74 | 0,00 |
| 33 | | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,13 | 838,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,25 | 5 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 750 | | | Administracja publiczna | 177 164,15 | 177 164,15 | 0,00 | 188 485,61 | 188 485,61 | 0,00 | 106,39 | 106,39 | 0,00 |
| 36 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 460,89 | 147 460,89 | 0,00 | 137 717,14 | 137 717,14 | 0,00 | 93,39 | 93,39 | 0,00 |
| 37 | | | 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 | 147 460,89 | 147 460,89 | 0,00 | 137 701,64 | 137 701,64 | 0,00 | 93,38 | 93,38 | 0,00 |
| 38 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 917,20 | 23 917,20 | 0,00 | 45 903,97 | 45 903,97 | 0,00 | 191,93 | 191,93 | 0,00 |
| 42 | | | 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 |
| 43 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | upomnień | | | | | | | | | |
| 44 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,96 | 1 245,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 917,20 | 23 917,20 | 0,00 | 42 811,51 | 42 811,51 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |
| 48 | | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 038,60 | 1 038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 038,60 | 1 038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 75095 | | Pozostała działalność | 447,46 | 447,46 | 0,00 | 564,50 | 564,50 | 0,00 | 126,16 | 126,16 | 0,00 |
| 51 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 447,46 | 447,46 | 0,00 | 564,50 | 564,50 | 0,00 | 126,16 | 126,16 | 0,00 |
| 52 | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 153,00 | 157 153,00 | 0,00 | 156 522,10 | 156 522,10 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 53 | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 55 | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 155 085,00 | 155 085,00 | 0,00 | 154 454,10 | 154 454,10 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 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 | 155 085,00 | 155 085,00 | 0,00 | 154 454,10 | 154 454,10 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|-------|
| 57 | 752 | | | Obrona narodowa | 710 000,00 | 266 000,00 | 444 000,00 | 359 512,98 | 179 117,96 | 180 395,02 | 50,64 | 67,34 | 40,63 |
| 58 | | 75295 | | Pozostała działalność | 710 000,00 | 266 000,00 | 444 000,00 | 359 512,98 | 179 117,96 | 180 395,02 | 50,64 | 67,34 | 40,63 |
| 59 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 179 117,96 | 179 117,96 | 0,00 | 67,34 | 67,34 | 0,00 |
| 60 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 444 000,00 | 0,00 | 444 000,00 | 180 395,02 | 0,00 | 180 395,02 | 40,63 | 0,00 | 40,63 |
| 61 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 619 148,65 | 0,00 | 619 148,65 | 508 477,16 | 193,52 | 508 283,64 | 82,13 | 0,00 | 82,09 |
| 62 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 619 148,65 | 0,00 | 619 148,65 | 508 477,16 | 193,52 | 508 283,64 | 82,13 | 0,00 | 82,09 |
| 63 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,52 | 193,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | | 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 | 619 148,65 | 0,00 | 619 148,65 | 508 283,64 | 0,00 | 508 283,64 | 82,09 | 0,00 | 82,09 |
| 65 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 279 967,12 | 42 279 967,12 | 0,00 | 42 209 994,39 | 42 209 994,39 | 0,00 | 99,83 | 99,83 | 0,00 |
| 66 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 57 695,39 | 57 695,39 | 0,00 | 144,24 | 144,24 | 0,00 |
| 67 | | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 57 647,95 | 57 647,95 | 0,00 | 144,12 | 144,12 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 68 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,44 | 47,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 926 000,00 | 5 926 000,00 | 0,00 | 5 047 460,55 | 5 047 460,55 | 0,00 | 85,17 | 85,17 | 0,00 |
| 70 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 4 465 303,22 | 4 465 303,22 | 0,00 | 81,19 | 81,19 | 0,00 |
| 71 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 585,46 | 13 585,46 | 0,00 | 104,50 | 104,50 | 0,00 |
| 72 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 339 119,00 | 339 119,00 | 0,00 | 86,95 | 86,95 | 0,00 |
| 73 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 22 793,00 | 22 793,00 | 0,00 | 99,10 | 99,10 | 0,00 |
| 74 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 492,00 | 184 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 703,87 | 21 703,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 896 000,00 | 4 896 000,00 | 0,00 | 5 691 527,68 | 5 691 527,68 | 0,00 | 116,25 | 116,25 | 0,00 |
| 78 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 4 023 814,43 | 4 023 814,43 | 0,00 | 108,75 | 108,75 | 0,00 |
| 79 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 357 598,57 | 357 598,57 | 0,00 | 91,69 | 91,69 | 0,00 |
| 80 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 13 878,10 | 13 878,10 | 0,00 | 86,74 | 86,74 | 0,00 |
| 81 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 145 724,90 | 145 724,90 | 0,00 | 91,08 | 91,08 | 0,00 |
| 82 | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 886,14 | 227 886,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 0,00 | 129,20 | 129,20 | 0,00 |
| 84 | | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 019,80 | 10 019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 872 225,68 | 872 225,68 | 0,00 | 145,37 | 145,37 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| 86 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 9 074,76 | 9 074,76 | 0,00 | 129,64 | 129,64 | 0,00 |
| 87 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 24 845,30 | 24 845,30 | 0,00 | 138,03 | 138,03 | 0,00 |
| 88 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 687 000,00 | 687 000,00 | 0,00 | 682 343,65 | 682 343,65 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 89 | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 122 266,66 | 122 266,66 | 0,00 | 94,05 | 94,05 | 0,00 |
| 90 | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 49 725,15 | 49 725,15 | 0,00 | 124,31 | 124,31 | 0,00 |
| 91 | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 472 169,70 | 472 169,70 | 0,00 | 102,65 | 102,65 | 0,00 |
| 92 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 31 534,68 | 31 534,68 | 0,00 | 57,34 | 57,34 | 0,00 |
| 93 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 95 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615,46 | 1 615,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30 730 967,12 | 30 730 967,12 | 0,00 | 30 730 967,12 | 30 730 967,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 316 169,28 | 30 316 169,28 | 0,00 | 30 316 169,28 | 30 316 169,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 414 797,84 | 414 797,84 | 0,00 | 414 797,84 | 414 797,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 99 | 758 | | | Różne rozliczenia | 11 273 436,65 | 11 182 235,15 | 91 201,50 | 11 639 439,92 | 11 548 238,42 | 91 201,50 | 103,25 | 103,27 | 100,00 |
| 100 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 419 876,00 | 328 674,50 | 91 201,50 | 693 276,71 | 602 075,21 | 91 201,50 | 165,11 | 183,18 | 100,00 |
| 101 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 704,13 | 230 704,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | odsetek | | | | | | | | | |
| 102 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 127,08 | 129 127,08 | 0,00 | 129 127,08 | 129 127,08 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 103 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 180 047,42 | 180 047,42 | 0,00 | 222 744,00 | 222 744,00 | 0,00 | 123,71 | 123,71 | 0,00 |
| 104 | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 105 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 201,50 | 0,00 | 91 201,50 | 91 201,50 | 0,00 | 91 201,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 106 | 75834 | | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 9 683 198,54 | 9 683 198,54 | 0,00 | 9 683 198,54 | 9 683 198,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 683 198,54 | 9 683 198,54 | 0,00 | 9 683 198,54 | 9 683 198,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 | 75835 | | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 145 123,00 | 1 145 123,00 | 0,00 | 1 237 737,00 | 1 237 737,00 | 0,00 | 108,09 | 108,09 | 0,00 |
| 109 | | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 145 123,00 | 1 145 123,00 | 0,00 | 1 237 737,00 | 1 237 737,00 | 0,00 | 108,09 | 108,09 | 0,00 |
| 110 | 75867 | | | Krajowy Plan Odbudowy | 25 239,11 | 25 239,11 | 0,00 | 25 227,67 | 25 227,67 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 111 | | | 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, | 25 239,11 | 25 239,11 | 0,00 | 25 227,67 | 25 227,67 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 112 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 459 721,06 | 1 309 721,06 | 150 000,00 | 1 371 430,97 | 1 221 430,97 | 150 000,00 | 93,95 | 93,26 | 100,00 |
| 113 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 154 100,00 | 4 100,00 | 150 000,00 | 162 900,81 | 12 900,81 | 150 000,00 | 105,71 | 314,65 | 100,00 |
| 114 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,81 | 10 500,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 | | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 118 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 20 191,61 | 20 191,61 | 0,00 | 134,61 | 134,61 | 0,00 |
| 119 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 20 191,61 | 20 191,61 | 0,00 | 134,61 | 134,61 | 0,00 |
| 120 | | 80104 | | Przedszkola | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 99 978,50 | 99 978,50 | 0,00 | 137,90 | 137,90 | 0,00 |
| 121 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 99 126,71 | 99 126,71 | 0,00 | 136,73 | 136,73 | 0,00 |
| 122 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,79 | 851,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 132 900,00 | 1 132 900,00 | 0,00 | 1 005 267,11 | 1 005 267,11 | 0,00 | 88,73 | 88,73 | 0,00 |
| 124 | | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 496 400,00 | 496 400,00 | 0,00 | 596 689,86 | 596 689,86 | 0,00 | 120,20 | 120,20 | 0,00 |
| 125 | | | 0830 | Wpływy z usług | 636 500,00 | 636 500,00 | 0,00 | 408 577,25 | 408 577,25 | 0,00 | 64,19 | 64,19 | 0,00 |
| 126 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 221,06 | 85 221,06 | 0,00 | 78 042,94 | 78 042,94 | 0,00 | 91,58 | 91,58 | 0,00 |
| 127 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z | 83 745,69 | 83 745,69 | 0,00 | 76 567,58 | 76 567,58 | 0,00 | 91,43 | 91,43 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | |
| 128 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 475,37 | 1 475,37 | 0,00 | 1 475,36 | 1 475,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 | | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | | 85195 | | Pozostała działalność | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | | | 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 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 852 | | | Pomoc społeczna | 957 194,67 | 957 194,67 | 0,00 | 1 345 128,97 | 1 345 128,97 | 0,00 | 140,53 | 140,53 | 0,00 |
| 135 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 34 297,70 | 34 297,70 | 0,00 | 76,22 | 76,22 | 0,00 |
| 136 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 34 297,70 | 34 297,70 | 0,00 | 76,22 | 76,22 | 0,00 |
| 137 | | 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 |
| 138 | | | 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 |
| 139 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w | 7 636,00 | 7 636,00 | 0,00 | 7 414,27 | 7 414,27 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | centrum integracji społecznej | | | | | | | | | |
| 140 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 636,00 | 7 636,00 | 0,00 | 7 414,27 | 7 414,27 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 141 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 83 402,00 | 83 402,00 | 0,00 | 41 246,27 | 41 246,27 | 0,00 | 49,45 | 49,45 | 0,00 |
| 142 | | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 2 569,50 | 2 569,50 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 0,00 |
| 143 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 402,00 | 41 402,00 | 0,00 | 38 676,77 | 38 676,77 | 0,00 | 93,42 | 93,42 | 0,00 |
| 144 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 839,00 | 90 839,00 | 0,00 | 84 530,52 | 84 530,52 | 0,00 | 93,06 | 93,06 | 0,00 |
| 145 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 149,54 | 2 149,54 | 0,00 | 35,83 | 35,83 | 0,00 |
| 146 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 839,00 | 84 839,00 | 0,00 | 82 380,98 | 82 380,98 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 147 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 376 224,47 | 376 224,47 | 0,00 | 375 051,61 | 375 051,61 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 148 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,16 | 104,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | | | 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 | 13 784,47 | 13 784,47 | 0,00 | 13 784,47 | 13 784,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 362 440,00 | 362 440,00 | 0,00 | 361 162,98 | 361 162,98 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 151 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 081,00 | 32 081,00 | 0,00 | 39 315,00 | 39 315,00 | 0,00 | 122,55 | 122,55 | 0,00 |
| 152 | | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 33 369,00 | 33 369,00 | 0,00 | 133,48 | 133,48 | 0,00 |
| 153 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 081,00 | 7 081,00 | 0,00 | 5 946,00 | 5 946,00 | 0,00 | 83,97 | 83,97 | 0,00 |
| 154 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 25 783,80 | 25 783,80 | 0,00 | 85,95 | 85,95 | 0,00 |
| 155 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 25 783,80 | 25 783,80 | 0,00 | 85,95 | 85,95 | 0,00 |
| 156 | | 85295 | | Pozostała działalność | 286 012,20 | 286 012,20 | 0,00 | 731 489,80 | 731 489,80 | 0,00 | 255,75 | 255,75 | 0,00 |
| 157 | | | 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 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 | | | 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 | 253 440,18 | 253 440,18 | 0,00 | 654 370,02 | 654 370,02 | 0,00 | 258,20 | 258,20 | 0,00 |
| 159 | | | 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 | 28 160,02 | 28 160,02 | 0,00 | 72 707,78 | 72 707,78 | 0,00 | 258,20 | 258,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 160 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 668,00 | 2 668,00 | 0,00 | 2 667,78 | 2 667,78 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 161 | | 85395 | | Pozostała działalność | 2 668,00 | 2 668,00 | 0,00 | 2 667,78 | 2 667,78 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 162 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 668,00 | 2 668,00 | 0,00 | 2 667,78 | 2 667,78 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 163 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 560,00 | 10 560,00 | 0,00 | 8 512,00 | 8 512,00 | 0,00 | 80,61 | 80,61 | 0,00 |
| 164 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 560,00 | 10 560,00 | 0,00 | 8 512,00 | 8 512,00 | 0,00 | 80,61 | 80,61 | 0,00 |
| 165 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 560,00 | 10 560,00 | 0,00 | 8 512,00 | 8 512,00 | 0,00 | 80,61 | 80,61 | 0,00 |
| 166 | 855 | | | Rodzina | 4 443 084,99 | 4 443 084,99 | 0,00 | 4 666 087,50 | 4 666 087,50 | 0,00 | 105,02 | 105,02 | 0,00 |
| 167 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 436,16 | 15 436,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 436,16 | 4 436,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 333,13 | 2 531 333,13 | 0,00 | 2 534 626,44 | 2 534 626,44 | 0,00 | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| 171 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 550,71 | 1 550,71 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
| 172 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59 200,00 | 59 200,00 | 0,00 | 53 903,59 | 53 903,59 | 0,00 | 91,05 | 91,05 | 0,00 |
| 173 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2 427 533,13 | 2 427 533,13 | 0,00 | 2 427 298,03 | 2 427 298,03 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| | | | | gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | |
| 174 | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 175 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 14 874,11 | 14 874,11 | 0,00 | 247,90 | 247,90 | 0,00 |
| 176 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | 0,00 |
| 177 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań państwowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | 0,00 |
| 178 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 76 958,86 | 76 958,86 | 0,00 | 75 823,38 | 75 823,38 | 0,00 | 98,52 | 98,52 | 0,00 |
| 179 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 558,00 | 57 558,00 | 0,00 | 56 855,54 | 56 855,54 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 |
| 180 | | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 19 400,86 | 19 400,86 | 0,00 | 18 967,84 | 18 967,84 | 0,00 | 97,77 | 97,77 | 0,00 |
| 181 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla | 42 034,00 | 42 034,00 | 0,00 | 39 928,86 | 39 928,86 | 0,00 | 94,99 | 94,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | opiekunów | | | | | | | | | |
| 182 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 183 | | | 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 | 33 834,00 | 33 834,00 | 0,00 | 31 758,66 | 31 758,66 | 0,00 | 93,87 | 93,87 | 0,00 |
| 184 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 792 254,00 | 1 792 254,00 | 0,00 | 1 999 909,66 | 1 999 909,66 | 0,00 | 111,59 | 111,59 | 0,00 |
| 185 | | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 644,00 | 242 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 1 033 052,70 | 1 033 052,70 | 0,00 | 94,43 | 94,43 | 0,00 |
| 188 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 10 913,02 | 10 913,02 | 0,00 | 145,51 | 145,51 | 0,00 |
| 189 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 154,00 | 189 154,00 | 0,00 | 180 299,94 | 180 299,94 | 0,00 | 95,32 | 95,32 | 0,00 |
| 190 | | | 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 | 413 920,32 | 413 920,32 | 0,00 | 413 920,32 | 413 920,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 191 | | | 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, | 87 679,68 | 87 679,68 | 0,00 | 87 679,68 | 87 679,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 192 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 272 747,15 | 3 217 747,15 | 55 000,00 | 3 213 640,66 | 3 158 140,66 | 55 500,00 | 98,19 | 98,15 | 100,91 |
| 193 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 247,15 | 8 247,15 | 0,00 | 8 247,15 | 8 247,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 194 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 247,15 | 8 247,15 | 0,00 | 8 247,15 | 8 247,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 098 038,57 | 3 098 038,57 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 0,00 |
| 197 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 062 518,23 | 3 062 518,23 | 0,00 | 97,22 | 97,22 | 0,00 |
| 198 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137,05 | 4 137,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,19 | 10 920,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463,10 | 20 463,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 199,00 | 44 199,00 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 202 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 199,00 | 44 199,00 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 203 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 100,91 | 0,00 | 100,91 |
| 204 | | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 100,91 | 0,00 | 100,91 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 205 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 687,94 | 5 687,94 | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 0,00 |
| 206 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 687,94 | 5 687,94 | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 0,00 |
| 207 | | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 000,00 | 4 000,00 | 470 000,00 | 476 585,99 | 6 585,99 | 470 000,00 | 100,55 | 164,65 | 100,00 |
| 210 | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 213 | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 214 | | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 6 285,99 | 6 285,99 | 0,00 | 157,15 | 157,15 | 0,00 |
| 215 | | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 751,69 | 5 751,69 | 0,00 | 143,79 | 143,79 | 0,00 |
| 216 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 926 | | | Kultura fizyczna | 329 961,17 | 77 961,17 | 252 000,00 | 102 117,93 | 102 117,93 | 0,00 | 30,95 | 130,99 | 0,00 |
| 219 | | 92601 | | Obiekty sportowe | 329 961,17 | 77 961,17 | 252 000,00 | 102 117,93 | 102 117,93 | 0,00 | 30,95 | 130,99 | 0,00 |
| 220 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 47 521,06 | 47 521,06 | 0,00 | 118,80 | 118,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|
| | | | | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | |
| 221 | | | 0830 | Wpływy z usług | 37 961,17 | 37 961,17 | 0,00 | 48 468,95 | 48 468,95 | 0,00 | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| 222 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,42 | 285,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842,50 | 5 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 80 227 626,37 | 66 944 847,46 | 13 282 778,91 | 80 524 093,07 | 67 812 400,11 | 12 711 692,96 | 100,37 | 101,30 | 95,70 |

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Wydatki

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|--|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 686 526,00 | 686 526,00 | 0,00 | 639 485,95 | 639 485,95 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 |
| 2 | | 01008 | | Melioracje wodne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 158 965,96 | 158 965,96 | 0,00 | 79,48 | 79,48 | 0,00 |
| 3 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 698,37 | 698,37 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 4 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 144,93 | 1 144,93 | 0,00 | 95,41 | 95,41 | 0,00 |
| 5 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 157 122,66 | 157 122,66 | 0,00 | 79,31 | 79,31 | 0,00 |
| 6 | | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 520,59 | 7 520,59 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 0,00 |
| 7 | | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 520,59 | 7 520,59 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 0,00 |
| 8 | | 01095 | | Pozostała działalność | 474 526,00 | 474 526,00 | 0,00 | 472 999,40 | 472 999,40 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 9 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 304,43 | 9 304,43 | 0,00 | 9 274,50 | 9 274,50 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 10 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 465 221,57 | 465 221,57 | 0,00 | 463 724,90 | 463 724,90 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 11 | 020 | | | Leśnictwo | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 150 628,10 | 150 628,10 | 0,00 | 49,06 | 49,06 | 0,00 |
| 12 | | 02001 | | Gospodarka leśna | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 150 628,10 | 150 628,10 | 0,00 | 49,06 | 49,06 | 0,00 |
| 13 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 893,00 | 305 893,00 | 0,00 | 149 521,10 | 149 521,10 | 0,00 | 48,88 | 48,88 | 0,00 |
| 15 | 600 | | | Transport i łączność | 15 336 528,76 | 3 221 300,00 | 12 115 228,76 | 14 639 604,20 | 3 045 621,10 | 11 593 983,10 | 95,46 | 94,55 | 95,70 |
| 16 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 251 800,00 | 2 251 800,00 | 0,00 | 2 228 678,41 | 2 228 678,41 | 0,00 | 98,97 | 98,97 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250 800,00 | 2 250 800,00 | 0,00 | 2 227 678,41 | 2 227 678,41 | 0,00 | 98,97 | 98,97 | 0,00 |
| 19 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 236 991,62 | 236 991,62 | 0,00 | 73,83 | 73,83 | 0,00 |
| 20 | | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 216 689,72 | 216 689,72 | 0,00 | 72,23 | 72,23 | 0,00 |
| 21 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 20 301,90 | 20 301,90 | 0,00 | 96,68 | 96,68 | 0,00 |
| 22 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 33 800,18 | 33 800,18 | 0,00 | 33 800,18 | 33 800,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,18 | 33 800,18 | 0,00 | 33 800,18 | 33 800,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 12 165 228,58 | 499 999,82 | 11 665 228,76 | 11 978 227,28 | 466 756,31 | 11 511 470,97 | 98,46 | 93,35 | 98,68 |
| 25 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 341,90 | 7 341,90 | 0,00 | 1 652,80 | 1 652,80 | 0,00 | 22,51 | 22,51 | 0,00 |
| 26 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 274 443,00 | 274 443,00 | 0,00 | 246 906,67 | 246 906,67 | 0,00 | 89,97 | 89,97 | 0,00 |
| 27 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 214,92 | 217 214,92 | 0,00 | 217 214,92 | 217 214,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 981,92 | 981,92 | 0,00 | 98,19 | 98,19 | 0,00 |
| 29 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 424 185,00 | 0,00 | 2 424 185,00 | 2 270 427,21 | 0,00 | 2 270 427,21 | 93,66 | 0,00 | 93,66 |
| 30 | | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 241 043,76 | 0,00 | 9 241 043,76 | 9 241 043,76 | 0,00 | 9 241 043,76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31 | | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 116 100,00 | 34 700,00 | 81 400,00 | 115 600,00 | 34 200,00 | 81 400,00 | 99,57 | 98,56 | 100,00 |
| 32 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 |
| 34 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 400,00 | 0,00 | 81 400,00 | 81 400,00 | 0,00 | 81 400,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35 | | 60095 | | Pozostała działalność | 448 600,00 | 80 000,00 | 368 600,00 | 46 306,71 | 45 194,58 | 1 112,13 | 10,32 | 56,49 | 0,30 |
| 36 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 45 194,58 | 45 194,58 | 0,00 | 56,49 | 56,49 | 0,00 |
| 37 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 600,00 | 0,00 | 368 600,00 | 1 112,13 | 0,00 | 1 112,13 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 38 | 630 | | | Turystyka | 710 000,00 | 313 000,00 | 397 000,00 | 292 561,49 | 292 561,49 | 0,00 | 41,21 | 93,47 | 0,00 |
| 39 | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 710 000,00 | 313 000,00 | 397 000,00 | 292 561,49 | 292 561,49 | 0,00 | 41,21 | 93,47 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 40 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 503,34 | 503,34 | 0,00 | 71,91 | 71,91 | 0,00 |
| 41 | | | 4260 | Zakup energii | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | 6 163,75 | 6 163,75 | 0,00 | 95,71 | 95,71 | 0,00 |
| 42 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 851,00 | 302 851,00 | 0,00 | 282 885,78 | 282 885,78 | 0,00 | 93,41 | 93,41 | 0,00 |
| 43 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 009,00 | 3 009,00 | 0,00 | 3 008,62 | 3 008,62 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 44 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 096 712,92 | 648 712,92 | 448 000,00 | 783 842,86 | 465 275,86 | 318 567,00 | 71,47 | 71,72 | 71,11 |
| 46 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 903 812,92 | 455 812,92 | 448 000,00 | 594 239,08 | 275 672,08 | 318 567,00 | 65,75 | 60,48 | 71,11 |
| 47 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 694,92 | 20 694,92 | 0,00 | 20 694,57 | 20 694,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | | | 4260 | Zakup energii | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 407,72 | 52 407,72 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
| 49 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 800,00 | 140 800,00 | 0,00 | 51 422,45 | 51 422,45 | 0,00 | 36,52 | 36,52 | 0,00 |
| 50 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 818,00 | 196 818,00 | 0,00 | 122 015,36 | 122 015,36 | 0,00 | 61,99 | 61,99 | 0,00 |
| 51 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 18 967,04 | 18 967,04 | 0,00 | 99,83 | 99,83 | 0,00 |
| 52 | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 135,00 | 10 135,00 | 0,00 | 92,14 | 92,14 | 0,00 |
| 53 | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 29,94 | 29,94 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 55 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 276,00 | 0,00 | 378 276,00 | 248 843,00 | 0,00 | 248 843,00 | 65,78 | 0,00 | 65,78 |
| 56 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 724,00 | 0,00 | 69 724,00 | 69 724,00 | 0,00 | 69 724,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 57 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 192 900,00 | 192 900,00 | 0,00 | 189 603,78 | 189 603,78 | 0,00 | 98,29 | 98,29 | 0,00 |
| 58 | | | 4260 | Zakup energii | 8 125,99 | 8 125,99 | 0,00 | 5 219,12 | 5 219,12 | 0,00 | 64,23 | 64,23 | 0,00 |
| 59 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 173 512,01 | 173 512,01 | 0,00 | 173 512,01 | 173 512,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 60 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 5 712,36 | 5 712,36 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 61 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 637,32 | 3 637,32 | 0,00 | 90,93 | 90,93 | 0,00 |
| 62 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 542,00 | 1 542,00 | 0,00 | 1 522,97 | 1 522,97 | 0,00 | 98,77 | 98,77 | 0,00 |
| 63 | 710 | | | Działalność usługowa | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 28 609,15 | 28 609,15 | 0,00 | 20,73 | 20,73 | 0,00 |
| 64 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 28 609,15 | 28 609,15 | 0,00 | 20,73 | 20,73 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 65 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 28 609,15 | 28 609,15 | 0,00 | 20,73 | 20,73 | 0,00 |
| 66 | 750 | | | Administracja publiczna | 9 338 118,32 | 8 772 810,30 | 565 308,02 | 8 044 824,78 | 7 932 591,34 | 112 233,44 | 86,15 | 90,42 | 19,85 |
| 67 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 460,89 | 147 460,89 | 0,00 | 137 701,64 | 137 701,64 | 0,00 | 93,38 | 93,38 | 0,00 |
| 68 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 460,89 | 147 460,89 | 0,00 | 137 701,64 | 137 701,64 | 0,00 | 93,38 | 93,38 | 0,00 |
| 69 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 71 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 333 500,00 | 272 500,00 | 61 000,00 | 316 248,23 | 256 388,19 | 59 860,04 | 94,83 | 94,09 | 98,13 |
| 72 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 238 950,00 | 238 950,00 | 0,00 | 95,58 | 95,58 | 0,00 |
| 73 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 717,52 | 4 717,52 | 0,00 | 2 277,64 | 2 277,64 | 0,00 | 48,28 | 48,28 | 0,00 |
| 74 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 282,48 | 2 282,48 | 0,00 | 2 282,48 | 2 282,48 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 878,07 | 12 878,07 | 0,00 | 85,85 | 85,85 | 0,00 |
| 76 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 59 860,04 | 0,00 | 59 860,04 | 98,13 | 0,00 | 98,13 |
| 78 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 301 791,37 | 6 797 483,35 | 504 308,02 | 6 144 670,51 | 6 092 297,11 | 52 373,40 | 84,15 | 89,63 | 10,39 |
| 79 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 11 584,86 | 11 584,86 | 0,00 | 85,81 | 85,81 | 0,00 |
| 80 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 947 458,03 | 3 947 458,03 | 0,00 | 3 603 996,68 | 3 603 996,68 | 0,00 | 91,30 | 91,30 | 0,00 |
| 81 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 270 818,06 | 270 818,06 | 0,00 | 90,27 | 90,27 | 0,00 |
| 82 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829 211,97 | 829 211,97 | 0,00 | 666 637,66 | 666 637,66 | 0,00 | 80,39 | 80,39 | 0,00 |
| 83 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 78 466,78 | 78 466,78 | 0,00 | 78,47 | 78,47 | 0,00 |
| 84 | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 123,00 | 44 123,00 | 0,00 | 44 123,00 | 44 123,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 386,15 | 135 386,15 | 0,00 | 83 230,69 | 83 230,69 | 0,00 | 61,48 | 61,48 | 0,00 |
| 86 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 319,96 | 181 319,96 | 0,00 | 181 306,86 | 181 306,86 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 87 | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 987,24 | 14 987,24 | 0,00 | 7 236,16 | 7 236,16 | 0,00 | 48,28 | 48,28 | 0,00 |
| 89 | | | 4260 | Zakup energii | 135 200,00 | 135 200,00 | 0,00 | 131 651,56 | 131 651,56 | 0,00 | 97,38 | 97,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 90 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 735,00 | 15 735,00 | 0,00 | 9 489,45 | 9 489,45 | 0,00 | 60,31 | 60,31 | 0,00 |
| 91 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 058,00 | 6 058,00 | 0,00 | 75,73 | 75,73 | 0,00 |
| 92 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 232,34 | 405 232,34 | 0,00 | 388 273,14 | 388 273,14 | 0,00 | 95,81 | 95,81 | 0,00 |
| 93 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 17 798,86 | 17 798,86 | 0,00 | 98,88 | 98,88 | 0,00 |
| 94 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 42 325,74 | 42 325,74 | 0,00 | 84,65 | 84,65 | 0,00 |
| 95 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 760,00 | 20 760,00 | 0,00 | 20 759,60 | 20 759,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 940,09 | 152 940,09 | 0,00 | 140 386,73 | 140 386,73 | 0,00 | 91,79 | 91,79 | 0,00 |
| 97 | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 20,39 | 20,39 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 98 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 345 121,91 | 345 121,91 | 0,00 | 345 096,00 | 345 096,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 99 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 393,23 | 10 393,23 | 0,00 | 10 393,23 | 10 393,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 993,43 | 26 993,43 | 0,00 | 26 993,43 | 26 993,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 650,23 | 5 650,23 | 0,00 | 94,17 | 94,17 | 0,00 |
| 102 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 400,00 | 0,00 | 52 400,00 | 52 373,40 | 0,00 | 52 373,40 | 99,95 | 0,00 | 99,95 |
| 103 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 030,54 | 0,00 | 353 030,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 877,48 | 0,00 | 98 877,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 500,00 | 215 500,00 | 0,00 | 130 813,57 | 130 813,57 | 0,00 | 60,70 | 60,70 | 0,00 |
| 106 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 482,51 | 68 482,51 | 0,00 | 59 868,95 | 59 868,95 | 0,00 | 87,42 | 87,42 | 0,00 |
| 108 | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 217,49 | 1 217,49 | 0,00 | 1 217,49 | 1 217,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 66 427,13 | 66 427,13 | 0,00 | 46,62 | 46,62 | 0,00 |
| 110 | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 077 518,60 | 1 077 518,60 | 0,00 | 1 072 351,89 | 1 072 351,89 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | 0,00 |
| 111 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 950,00 | 712 950,00 | 0,00 | 712 948,57 | 712 948,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 455,00 | 38 455,00 | 0,00 | 38 454,13 | 38 454,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 113 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 125,00 | 117 125,00 | 0,00 | 116 754,73 | 116 754,73 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 114 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 630,95 | 15 630,95 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | | | |
| 115 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
| 116 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 938,60 | 88 938,60 | 0,00 | 88 624,26 | 88 624,26 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 117 | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 107,93 | 107,93 | 0,00 | 21,59 | 21,59 | 0,00 |
| 118 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 990,00 | 12 990,00 | 0,00 | 12 982,56 | 12 982,56 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 119 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 39,30 | 39,30 | 0,00 |
| 120 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 760,00 | 48 760,00 | 0,00 | 45 969,17 | 45 969,17 | 0,00 | 94,28 | 94,28 | 0,00 |
| 121 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 296,70 | 296,70 | 0,00 | 59,34 | 59,34 | 0,00 |
| 122 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 |
| 123 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 050,00 | 17 050,00 | 0,00 | 17 048,48 | 17 048,48 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 124 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 | 5 382,77 | 5 382,77 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 125 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 418,64 | 7 418,64 | 0,00 | 96,35 | 96,35 | 0,00 |
| 126 | 75095 | | Pozostała działalność | 258 047,46 | 258 047,46 | 0,00 | 238 738,94 | 238 738,94 | 0,00 | 92,52 | 92,52 | 0,00 |
| 127 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 0,00 | 97,71 | 97,71 | 0,00 |
| 128 | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 973,40 | 973,40 | 0,00 | 97,34 | 97,34 | 0,00 |
| 129 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 743,58 | 743,58 | 0,00 | 24,79 | 24,79 | 0,00 |
| 130 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 15 936,00 | 15 936,00 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 132 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 094,42 | 14 094,42 | 0,00 | 8 237,26 | 8 237,26 | 0,00 | 58,44 | 58,44 | 0,00 |
| 133 | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 905,58 | 4 905,58 | 0,00 | 4 905,58 | 4 905,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 134 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 761,00 | 8 761,00 | 0,00 | 1 141,49 | 1 141,49 | 0,00 | 13,03 | 13,03 | 0,00 |
| 135 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 739,00 | 69 739,00 | 0,00 | 69 554,17 | 69 554,17 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 136 | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 345,40 | 345,40 | 0,00 | 345,40 | 345,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 137 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88,96 | 88,96 | 0,00 | 88,96 | 88,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 138 | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 139 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 153,00 | 157 153,00 | 0,00 | 156 522,10 | 156 522,10 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 140 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 142 | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 155 085,00 | 155 085,00 | 0,00 | 154 454,10 | 154 454,10 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 0,00 |
| 143 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 950,00 | 89 950,00 | 0,00 | 89 950,00 | 89 950,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 619,70 | 6 619,70 | 0,00 | 6 619,70 | 6 619,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 813,46 | 813,46 | 0,00 | 813,46 | 813,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 147 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 696,03 | 6 696,03 | 0,00 | 6 696,03 | 6 696,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 318,06 | 1 318,06 | 0,00 | 1 013,12 | 1 013,12 | 0,00 | 76,86 | 76,86 | 0,00 |
| 150 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248,25 | 248,25 | 0,00 | 11,49 | 11,49 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
| 151 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 36,80 | 36,80 | 0,00 | 29,21 | 29,21 | 0,00 |
| 152 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 | 752 | | | Obrona narodowa | 715 000,00 | 266 000,00 | 449 000,00 | 359 512,98 | 179 117,96 | 180 395,02 | 50,28 | 67,34 | 40,18 |
| 154 | | 75295 | | Pozostała działalność | 715 000,00 | 266 000,00 | 449 000,00 | 359 512,98 | 179 117,96 | 180 395,02 | 50,28 | 67,34 | 40,18 |
| 155 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 179 117,96 | 179 117,96 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 0,00 |
| 156 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 000,00 | 0,00 | 449 000,00 | 180 395,02 | 0,00 | 180 395,02 | 40,18 | 0,00 | 40,18 |
| 158 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 706 801,58 | 566 817,93 | 1 139 983,65 | 1 310 434,83 | 520 893,33 | 789 541,50 | 76,78 | 91,90 | 69,26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 159 | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 160 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 161 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 388 983,65 | 304 000,00 | 1 084 983,65 | 1 029 847,45 | 295 047,45 | 734 800,00 | 74,14 | 97,06 | 67,72 |
| 162 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 54 459,00 | 54 459,00 | 0,00 | 93,89 | 93,89 | 0,00 |
| 163 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 585,59 | 108 585,59 | 0,00 | 108 585,59 | 108 585,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 164 | | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 255,50 | 2 255,50 | 0,00 | 75,18 | 75,18 | 0,00 |
| 165 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 064,41 | 29 064,41 | 0,00 | 28 493,49 | 28 493,49 | 0,00 | 98,04 | 98,04 | 0,00 |
| 166 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 670,00 | 16 670,00 | 0,00 | 98,06 | 98,06 | 0,00 |
| 167 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 47 390,20 | 47 390,20 | 0,00 | 94,22 | 94,22 | 0,00 |
| 168 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 5 809,85 | 5 809,85 | 0,00 | 92,22 | 92,22 | 0,00 |
| 169 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 750,00 | 31 750,00 | 0,00 | 31 383,82 | 31 383,82 | 0,00 | 98,85 | 98,85 | 0,00 |
| 170 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 976,50 | 0,00 | 976,50 | 976,50 | 0,00 | 976,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 172 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 619 148,65 | 0,00 | 619 148,65 | 508 283,64 | 0,00 | 508 283,64 | 82,09 | 0,00 | 82,09 |
| 173 | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 858,50 | 0,00 | 234 858,50 | 225 539,86 | 0,00 | 225 539,86 | 96,03 | 0,00 | 96,03 |
| 174 | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 371,54 | 371,54 | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 175 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 371,54 | 371,54 | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 176 | | 75495 | | Pozostała działalność | 287 817,93 | 252 817,93 | 35 000,00 | 260 215,84 | 225 474,34 | 34 741,50 | 90,41 | 89,18 | 99,26 |
| 177 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 130,29 | 8 130,29 | 0,00 | 8 027,01 | 8 027,01 | 0,00 | 98,73 | 98,73 | 0,00 |
| 178 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 419,71 | 69 419,71 | 0,00 | 54 927,53 | 54 927,53 | 0,00 | 79,12 | 79,12 | 0,00 |
| 179 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 559,11 | 46 559,11 | 0,00 | 46 226,37 | 46 226,37 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 180 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 433,35 | 1 433,35 | 0,00 | 95,56 | 95,56 | 0,00 |
| 181 | | | 4260 | Zakup energii | 67 024,32 | 67 024,32 | 0,00 | 67 019,31 | 67 019,31 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|
| 182 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 780,61 | 14 780,61 | 0,00 | 10 195,45 | 10 195,45 | 0,00 | 68,98 | 68,98 | 0,00 |
| 183 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 253,89 | 34 253,89 | 0,00 | 34 253,89 | 34 253,89 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 184 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 3 200,57 | 3 200,57 | 0,00 | 29,23 | 29,23 | 0,00 |
| 185 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 190,86 | 190,86 | 0,00 | 95,43 | 95,43 | 0,00 |
| 186 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 34 741,50 | 0,00 | 34 741,50 | 99,26 | 0,00 | 99,26 |
| 187 | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 135 233,30 | 135 233,30 | 0,00 | 45,08 | 45,08 | 0,00 |
| 188 | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 135 233,30 | 135 233,30 | 0,00 | 45,08 | 45,08 | 0,00 |
| 189 | | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| 190 | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 132 773,30 | 132 773,30 | 0,00 | 47,42 | 47,42 | 0,00 |
| 191 | 758 | | | Różne rozliczenia | 751 493,89 | 751 493,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 480 501,56 | 480 501,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 380 501,56 | 380 501,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 270 992,33 | 270 992,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | | | 4810 | Rezerwy | 270 992,33 | 270 992,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 439 655,79 | 31 845 655,79 | 2 594 000,00 | 31 546 306,36 | 29 513 810,02 | 2 032 496,34 | 91,60 | 92,68 | 78,35 |
| 198 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 593 088,38 | 17 583 088,38 | 2 010 000,00 | 18 496 873,82 | 16 488 243,29 | 2 008 630,53 | 94,41 | 93,77 | 99,93 |
| 199 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 457 000,00 | 3 457 000,00 | 0,00 | 3 252 565,91 | 3 252 565,91 | 0,00 | 94,09 | 94,09 | 0,00 |
| 200 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 524 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | 486 592,00 | 486 592,00 | 0,00 | 92,86 | 92,86 | 0,00 |
| 201 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 204 983,64 | 1 204 983,64 | 0,00 | 1 121 991,71 | 1 121 991,71 | 0,00 | 93,11 | 93,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| | | | | pracowników | | | | | | | | | |
| 202 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 821,00 | 75 821,00 | 0,00 | 68 089,98 | 68 089,98 | 0,00 | 89,80 | 89,80 | 0,00 |
| 203 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 749 500,00 | 1 749 500,00 | 0,00 | 1 644 745,13 | 1 644 745,13 | 0,00 | 94,01 | 94,01 | 0,00 |
| 204 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 169 652,05 | 169 652,05 | 0,00 | 79,84 | 79,84 | 0,00 |
| 205 | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 711,00 | 2 711,00 | 0,00 | 27,11 | 27,11 | 0,00 |
| 206 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 317,00 | 368 317,00 | 0,00 | 305 457,66 | 305 457,66 | 0,00 | 82,93 | 82,93 | 0,00 |
| 207 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 5 808,56 | 5 808,56 | 0,00 | 38,98 | 38,98 | 0,00 |
| 208 | | | 4260 | Zakup energii | 199 852,24 | 199 852,24 | 0,00 | 168 991,88 | 168 991,88 | 0,00 | 84,56 | 84,56 | 0,00 |
| 209 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 32 801,31 | 32 801,31 | 0,00 | 60,19 | 60,19 | 0,00 |
| 210 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 8 761,00 | 8 761,00 | 0,00 | 58,80 | 58,80 | 0,00 |
| 211 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 124 405,65 | 124 405,65 | 0,00 | 88,54 | 88,54 | 0,00 |
| 212 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 154 047,42 | 154 047,42 | 0,00 | 149 347,41 | 149 347,41 | 0,00 | 96,95 | 96,95 | 0,00 |
| 213 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 050,00 | 19 050,00 | 0,00 | 14 051,45 | 14 051,45 | 0,00 | 73,76 | 73,76 | 0,00 |
| 214 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 050,00 | 7 050,00 | 0,00 | 3 806,23 | 3 806,23 | 0,00 | 53,99 | 53,99 | 0,00 |
| 215 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 783,00 | 17 783,00 | 0,00 | 15 082,20 | 15 082,20 | 0,00 | 84,81 | 84,81 | 0,00 |
| 216 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 477 948,08 | 477 948,08 | 0,00 | 474 550,75 | 474 550,75 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 217 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 288,70 | 4 288,70 | 0,00 | 42,89 | 42,89 | 0,00 |
| 218 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 21 559,21 | 21 559,21 | 0,00 | 68,88 | 68,88 | 0,00 |
| 219 | | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 238 600,00 | 8 238 600,00 | 0,00 | 7 826 280,69 | 7 826 280,69 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 221 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 593 036,00 | 593 036,00 | 0,00 | 586 702,81 | 586 702,81 | 0,00 | 98,93 | 98,93 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 222 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 010 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 2 008 630,53 | 0,00 | 2 008 630,53 | 99,93 | 0,00 | 99,93 |
| 224 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 831 372,38 | 1 831 372,38 | 0,00 | 1 704 197,89 | 1 704 197,89 | 0,00 | 93,06 | 93,06 | 0,00 |
| 225 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 46 107,41 | 46 107,41 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 |
| 226 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 390,00 | 418 390,00 | 0,00 | 411 206,13 | 411 206,13 | 0,00 | 98,28 | 98,28 | 0,00 |
| 227 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 831,00 | 20 831,00 | 0,00 | 20 743,39 | 20 743,39 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 228 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 188 551,20 | 188 551,20 | 0,00 | 96,69 | 96,69 | 0,00 |
| 229 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 21 824,48 | 21 824,48 | 0,00 | 85,59 | 85,59 | 0,00 |
| 230 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 761,00 | 68 761,00 | 0,00 | 46 847,73 | 46 847,73 | 0,00 | 68,13 | 68,13 | 0,00 |
| 231 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
| 232 | | | 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 90 181,22 | 90 181,22 | 0,00 | 84,28 | 84,28 | 0,00 |
| 233 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 54 041,10 | 54 041,10 | 0,00 | 94,81 | 94,81 | 0,00 |
| 234 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 077,00 | 1 077,00 | 0,00 | 26,93 | 26,93 | 0,00 |
| 235 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 27 171,08 | 27 171,08 | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00 |
| 236 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 499,99 | 28 499,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 237 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 684,89 | 1 684,89 | 0,00 | 37,44 | 37,44 | 0,00 |
| 238 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 239,00 | 4 239,00 | 0,00 | 3 733,50 | 3 733,50 | 0,00 | 88,08 | 88,08 | 0,00 |
| 240 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 812,38 | 61 812,38 | 0,00 | 56 448,16 | 56 448,16 | 0,00 | 91,32 | 91,32 | 0,00 |
| 241 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 282,80 | 282,80 | 0,00 | 8,08 | 8,08 | 0,00 |
| 242 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 3 692,58 | 3 692,58 | 0,00 | 59,56 | 59,56 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 243 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 685 470,00 | 685 470,00 | 0,00 | 668 187,19 | 668 187,19 | 0,00 | 97,48 | 97,48 | 0,00 |
| 244 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 969,00 | 40 969,00 | 0,00 | 33 674,04 | 33 674,04 | 0,00 | 82,19 | 82,19 | 0,00 |
| 245 | | 80104 | | Przedszkola | 5 154 584,57 | 5 094 584,57 | 60 000,00 | 4 843 506,98 | 4 843 506,98 | 0,00 | 93,97 | 95,07 | 0,00 |
| 246 | | | 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 | 1 047,84 | 1 047,84 | 0,00 | 1 047,84 | 1 047,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 247 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 750,00 | 146 750,00 | 0,00 | 139 993,24 | 139 993,24 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| 248 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 951 180,08 | 951 180,08 | 0,00 | 940 161,51 | 940 161,51 | 0,00 | 98,84 | 98,84 | 0,00 |
| 249 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 879,00 | 68 879,00 | 0,00 | 68 709,75 | 68 709,75 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 250 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631 890,00 | 631 890,00 | 0,00 | 585 910,20 | 585 910,20 | 0,00 | 92,72 | 92,72 | 0,00 |
| 251 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 56 059,41 | 56 059,41 | 0,00 | 76,79 | 76,79 | 0,00 |
| 252 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 668,28 | 188 668,28 | 0,00 | 175 213,34 | 175 213,34 | 0,00 | 92,87 | 92,87 | 0,00 |
| 253 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 679,80 | 26 679,80 | 0,00 | 26 679,79 | 26 679,79 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 254 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 11 703,77 | 11 703,77 | 0,00 | 53,44 | 53,44 | 0,00 |
| 255 | | | 4260 | Zakup energii | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 | 90 680,59 | 90 680,59 | 0,00 | 79,20 | 79,20 | 0,00 |
| 256 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 999,99 | 80 999,99 | 0,00 | 53 865,48 | 53 865,48 | 0,00 | 66,50 | 66,50 | 0,00 |
| 257 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 5 075,00 | 5 075,00 | 0,00 | 70,49 | 70,49 | 0,00 |
| 258 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 200,00 | 117 200,00 | 0,00 | 101 425,86 | 101 425,86 | 0,00 | 86,54 | 86,54 | 0,00 |
| 259 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 6 098,54 | 6 098,54 | 0,00 | 58,64 | 58,64 | 0,00 |
| 260 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 2 557,80 | 2 557,80 | 0,00 | 62,39 | 62,39 | 0,00 |
| 261 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 5 117,00 | 5 117,00 | 0,00 | 83,89 | 83,89 | 0,00 |
| 262 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 814,51 | 174 814,51 | 0,00 | 172 277,99 | 172 277,99 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| 263 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 104,07 | 104,07 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 264 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 2 191,00 | 2 191,00 | 0,00 | 30,43 | 30,43 | 0,00 |
| 265 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 5 593,51 | 5 593,51 | 0,00 | 56,50 | 56,50 | 0,00 |
| 266 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 279 297,00 | 2 279 297,00 | 0,00 | 2 222 429,98 | 2 222 429,98 | 0,00 | 97,51 | 97,51 | 0,00 |
| 267 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 172 774,00 | 172 774,00 | 0,00 | 170 611,38 | 170 611,38 | 0,00 | 98,75 | 98,75 | 0,00 |
| 268 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 80107 | | Świetlice szkolne | 737 258,85 | 737 258,85 | 0,00 | 629 429,17 | 629 429,17 | 0,00 | 85,37 | 85,37 | 0,00 |
| 270 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 30 444,96 | 30 444,96 | 0,00 | 74,26 | 74,26 | 0,00 |
| 271 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 83 378,53 | 83 378,53 | 0,00 | 85,52 | 85,52 | 0,00 |
| 272 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 6 617,30 | 6 617,30 | 0,00 | 51,30 | 51,30 | 0,00 |
| 273 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 858,85 | 30 858,85 | 0,00 | 26 065,40 | 26 065,40 | 0,00 | 84,47 | 84,47 | 0,00 |
| 274 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 081,06 | 3 081,06 | 0,00 | 47,40 | 47,40 | 0,00 |
| 275 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 509 899,00 | 509 899,00 | 0,00 | 449 566,22 | 449 566,22 | 0,00 | 88,17 | 88,17 | 0,00 |
| 276 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 601,00 | 38 601,00 | 0,00 | 30 275,70 | 30 275,70 | 0,00 | 78,43 | 78,43 | 0,00 |
| 277 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 390 829,01 | 390 829,01 | 0,00 | 96,74 | 96,74 | 0,00 |
| 278 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 848,12 | 21 848,12 | 0,00 | 87,39 | 87,39 | 0,00 |
| 279 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 203,69 | 1 203,69 | 0,00 | 80,25 | 80,25 | 0,00 |
| 280 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 127 542,61 | 127 542,61 | 0,00 | 98,11 | 98,11 | 0,00 |
| 281 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 239 036,19 | 239 036,19 | 0,00 | 97,57 | 97,57 | 0,00 |
| 282 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 198,40 | 1 198,40 | 0,00 | 47,94 | 47,94 | 0,00 |
| 283 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 76 534,12 | 76 534,12 | 0,00 | 41 783,00 | 41 783,00 | 0,00 | 54,59 | 54,59 | 0,00 |
| 284 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 559,88 | 55 559,88 | 0,00 | 34 823,00 | 34 823,00 | 0,00 | 62,68 | 62,68 | 0,00 |
| 285 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 974,24 | 20 974,24 | 0,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 0,00 | 33,18 | 33,18 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| 286 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 896 637,27 | 2 872 637,27 | 24 000,00 | 2 509 789,84 | 2 485 924,03 | 23 865,81 | 86,64 | 86,54 | 99,44 |
| 287 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 288 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151 909,00 | 1 151 909,00 | 0,00 | 1 090 876,04 | 1 090 876,04 | 0,00 | 94,70 | 94,70 | 0,00 |
| 289 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 360,00 | 81 360,00 | 0,00 | 78 435,86 | 78 435,86 | 0,00 | 96,41 | 96,41 | 0,00 |
| 290 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 900,00 | 212 900,00 | 0,00 | 182 110,47 | 182 110,47 | 0,00 | 85,54 | 85,54 | 0,00 |
| 291 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 16 615,09 | 16 615,09 | 0,00 | 68,09 | 68,09 | 0,00 |
| 292 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 67 881,69 | 67 881,69 | 0,00 | 52,06 | 52,06 | 0,00 |
| 293 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 136 900,00 | 1 136 900,00 | 0,00 | 991 474,64 | 991 474,64 | 0,00 | 87,21 | 87,21 | 0,00 |
| 294 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 18,14 | 18,14 | 0,00 |
| 295 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 4 825,45 | 4 825,45 | 0,00 | 24,49 | 24,49 | 0,00 |
| 296 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 6 181,02 | 6 181,02 | 0,00 | 43,84 | 43,84 | 0,00 |
| 297 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 018,27 | 41 018,27 | 0,00 | 39 543,77 | 39 543,77 | 0,00 | 96,41 | 96,41 | 0,00 |
| 298 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 865,81 | 0,00 | 23 865,81 | 99,44 | 0,00 | 99,44 |
| 301 | | 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 | 415 802,37 | 415 802,37 | 0,00 | 368 457,31 | 368 457,31 | 0,00 | 88,61 | 88,61 | 0,00 |
| 302 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 14 918,27 | 14 918,27 | 0,00 | 83,81 | 83,81 | 0,00 |
| 303 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 198,70 | 81 198,70 | 0,00 | 78 496,13 | 78 496,13 | 0,00 | 96,67 | 96,67 | 0,00 |
| 304 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 5 322,96 | 5 322,96 | 0,00 | 81,89 | 81,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 305 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 48 653,54 | 48 653,54 | 0,00 | 77,85 | 77,85 | 0,00 |
| 306 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 913,82 | 6 913,82 | 0,00 | 69,14 | 69,14 | 0,00 |
| 307 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 163,90 | 6 163,90 | 0,00 | 77,05 | 77,05 | 0,00 |
| 308 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 826,40 | 1 826,40 | 0,00 | 30,44 | 30,44 | 0,00 |
| 309 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 583,67 | 14 583,67 | 0,00 | 14 583,67 | 14 583,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 310 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 717,44 | 717,44 | 0,00 | 30,79 | 30,79 | 0,00 |
| 311 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 193 700,00 | 193 700,00 | 0,00 | 180 927,82 | 180 927,82 | 0,00 | 93,41 | 93,41 | 0,00 |
| 312 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 190,00 | 13 190,00 | 0,00 | 9 933,36 | 9 933,36 | 0,00 | 75,31 | 75,31 | 0,00 |
| 313 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 833 508,46 | 1 833 508,46 | 0,00 | 1 699 443,83 | 1 699 443,83 | 0,00 | 92,69 | 92,69 | 0,00 |
| 314 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 469 295,72 | 469 295,72 | 0,00 | 96,76 | 96,76 | 0,00 |
| 315 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 51 546,34 | 51 546,34 | 0,00 | 79,79 | 79,79 | 0,00 |
| 316 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 035,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 485,99 | 179 485,99 | 0,00 | 168 286,64 | 168 286,64 | 0,00 | 93,76 | 93,76 | 0,00 |
| 319 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 15 684,77 | 15 684,77 | 0,00 | 59,41 | 59,41 | 0,00 |
| 320 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 3 808,80 | 3 808,80 | 0,00 | 50,78 | 50,78 | 0,00 |
| 322 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 983,97 | 43 983,97 | 0,00 | 43 462,22 | 43 462,22 | 0,00 | 98,81 | 98,81 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 323 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 880,97 | 2 880,97 | 0,00 | 57,62 | 57,62 | 0,00 |
| 324 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 962 503,50 | 962 503,50 | 0,00 | 901 850,97 | 901 850,97 | 0,00 | 93,70 | 93,70 | 0,00 |
| 325 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 42 627,40 | 42 627,40 | 0,00 | 92,67 | 92,67 | 0,00 |
| 326 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 221,06 | 85 221,06 | 0,00 | 78 042,91 | 78 042,91 | 0,00 | 91,58 | 91,58 | 0,00 |
| 327 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 644,11 | 13 644,11 | 0,00 | 13 395,60 | 13 395,60 | 0,00 | 98,18 | 98,18 | 0,00 |
| 328 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 829,14 | 829,14 | 0,00 | 829,14 | 829,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 329 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 272,44 | 69 272,44 | 0,00 | 62 342,84 | 62 342,84 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 330 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 262,85 | 262,85 | 0,00 | 262,82 | 262,82 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 331 | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 212,52 | 1 212,52 | 0,00 | 1 212,51 | 1 212,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 332 | | 80195 | | Pozostała działalność | 1 411 648,33 | 911 648,33 | 500 000,00 | 783 952,60 | 783 952,60 | 0,00 | 55,53 | 85,99 | 0,00 |
| 333 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 618,53 | 25 618,53 | 0,00 | 6 171,42 | 6 171,42 | 0,00 | 24,09 | 24,09 | 0,00 |
| 334 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 684 381,47 | 684 381,47 | 0,00 | 576 134,02 | 576 134,02 | 0,00 | 84,18 | 84,18 | 0,00 |
| 335 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 648,33 | 201 648,33 | 0,00 | 201 647,16 | 201 647,16 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 336 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 442 269,42 | 1 272 269,42 | 170 000,00 | 975 418,29 | 805 719,70 | 169 698,59 | 67,63 | 63,33 | 99,82 |
| 338 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | | 85154 | | Przeciwdziałanie | 1 422 029,42 | 1 252 029,42 | 170 000,00 | 975 418,29 | 805 719,70 | 169 698,59 | 68,59 | 64,35 | 99,82 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | | alkoholizmowi | | | | | | | | | |
| 341 | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 026,40 | 5 026,40 | 0,00 | 50,26 | 50,26 | 0,00 |
| 342 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 961,00 | 142 961,00 | 0,00 | 137 954,42 | 137 954,42 | 0,00 | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| 343 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 109,00 | 10 109,00 | 0,00 | 10 108,91 | 10 108,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 344 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 193,00 | 35 193,00 | 0,00 | 34 616,72 | 34 616,72 | 0,00 | 98,36 | 98,36 | 0,00 |
| 345 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 | 3 774,49 | 3 774,49 | 0,00 | 93,89 | 93,89 | 0,00 |
| 346 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 259 768,75 | 259 768,75 | 0,00 | 97,29 | 97,29 | 0,00 |
| 347 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 348 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 177,00 | 27 177,00 | 0,00 | 26 728,57 | 26 728,57 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 0,00 |
| 349 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 362,48 | 7 362,48 | 0,00 | 61,35 | 61,35 | 0,00 |
| 350 | | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 038,70 | 4 038,70 | 0,00 | 67,31 | 67,31 | 0,00 |
| 351 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 020,00 | 33 020,00 | 0,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | 0,00 | 98,71 | 98,71 | 0,00 |
| 352 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 353 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 682 229,42 | 682 229,42 | 0,00 | 274 416,64 | 274 416,64 | 0,00 | 40,22 | 40,22 | 0,00 |
| 354 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 1 710,27 | 1 710,27 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 |
| 355 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 653,00 | 3 653,00 | 0,00 | 1 101,55 | 1 101,55 | 0,00 | 30,15 | 30,15 | 0,00 |
| 356 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447,00 | 5 447,00 | 0,00 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 357 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 3,11 | 3,11 | 0,00 |
| 358 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 169 698,59 | 0,00 | 169 698,59 | 99,82 | 0,00 | 99,82 |
| 359 | | 85195 | | Pozostała działalność | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 361 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 852 | | | Pomoc społeczna | 4 706 248,58 | 4 227 248,58 | 479 000,00 | 3 950 921,09 | 3 471 921,09 | 479 000,00 | 83,95 | 82,13 | 100,00 |
| 367 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 423 312,00 | 423 312,00 | 0,00 | 386 575,57 | 386 575,57 | 0,00 | 91,32 | 91,32 | 0,00 |
| 368 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 423 312,00 | 423 312,00 | 0,00 | 386 575,57 | 386 575,57 | 0,00 | 91,32 | 91,32 | 0,00 |
| 369 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 39 318,00 | 39 318,00 | 0,00 | 36 262,44 | 36 262,44 | 0,00 | 92,23 | 92,23 | 0,00 |
| 370 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 358,00 | 19 358,00 | 0,00 | 19 357,09 | 19 357,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 371 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 466,42 | 1 466,42 | 0,00 | 97,76 | 97,76 | 0,00 |
| 372 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 345,00 | 3 345,00 | 0,00 | 3 340,40 | 3 340,40 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 373 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 475,27 | 475,27 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 374 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 455,00 | 9 455,00 | 0,00 | 7 211,99 | 7 211,99 | 0,00 | 76,28 | 76,28 | 0,00 |
| 375 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 315,27 | 1 315,27 | 0,00 | 65,76 | 65,76 | 0,00 |
| 376 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 184,00 | 3 184,00 | 0,00 | 3 096,00 | 3 096,00 | 0,00 | 97,24 | 97,24 | 0,00 |
| 377 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 136,00 | 8 136,00 | 0,00 | 7 414,27 | 7 414,27 | 0,00 | 91,13 | 91,13 | 0,00 |
| 378 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | |
| 379 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 636,00 | 7 636,00 | 0,00 | 7 414,27 | 7 414,27 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 380 | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 146 402,00 | 146 402,00 | 0,00 | 77 465,57 | 77 465,57 | 0,00 | 52,91 | 52,91 | 0,00 |
| 381 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 402,00 | 141 402,00 | 0,00 | 77 465,57 | 77 465,57 | 0,00 | 54,78 | 54,78 | 0,00 |
| 382 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 519,00 | 15 519,00 | 0,00 | 14 890,27 | 14 890,27 | 0,00 | 95,95 | 95,95 | 0,00 |
| 384 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 519,00 | 15 519,00 | 0,00 | 14 890,27 | 14 890,27 | 0,00 | 95,95 | 95,95 | 0,00 |
| 385 | 85216 | | Zasiłki stałe | 88 839,00 | 88 839,00 | 0,00 | 84 842,05 | 84 842,05 | 0,00 | 95,50 | 95,50 | 0,00 |
| 386 | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 461,07 | 2 461,07 | 0,00 | 61,53 | 61,53 | 0,00 |
| 387 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 839,00 | 84 839,00 | 0,00 | 82 380,98 | 82 380,98 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 388 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 745 954,47 | 1 745 954,47 | 0,00 | 1 621 316,84 | 1 621 316,84 | 0,00 | 92,86 | 92,86 | 0,00 |
| 389 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 003,75 | 2 003,75 | 0,00 | 40,08 | 40,08 | 0,00 |
| 390 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 580,76 | 13 580,76 | 0,00 | 13 580,76 | 13 580,76 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 391 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 205 258,00 | 1 205 258,00 | 0,00 | 1 139 931,39 | 1 139 931,39 | 0,00 | 94,58 | 94,58 | 0,00 |
| 392 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 532,00 | 68 532,00 | 0,00 | 68 531,58 | 68 531,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 393 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 523,00 | 211 523,00 | 0,00 | 202 465,15 | 202 465,15 | 0,00 | 95,72 | 95,72 | 0,00 |
| 394 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 517,00 | 29 517,00 | 0,00 | 24 261,93 | 24 261,93 | 0,00 | 82,20 | 82,20 | 0,00 |
| 395 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 396 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 203,71 | 50 203,71 | 0,00 | 49 142,04 | 49 142,04 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
| 397 | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 76,64 | 76,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 399 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 38 223,29 | 38 223,29 | 0,00 | 54,60 | 54,60 | 0,00 |
| 400 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 082,00 | 2 082,00 | 0,00 | 2 081,98 | 2 081,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 401 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 10 869,90 | 10 869,90 | 0,00 | 83,61 | 83,61 | 0,00 |
| 402 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 146,81 | 146,81 | 0,00 | 16,91 | 16,91 | 0,00 |
| 403 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 632,00 | 35 632,00 | 0,00 | 35 576,68 | 35 576,68 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 404 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 405 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 473,00 | 12 473,00 | 0,00 | 83,15 | 83,15 | 0,00 |
| 406 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 718,58 | 1 718,58 | 0,00 | 85,93 | 85,93 | 0,00 |
| 407 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 542 401,00 | 542 401,00 | 0,00 | 469 394,37 | 469 394,37 | 0,00 | 86,54 | 86,54 | 0,00 |
| 408 | | | 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 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 409 | | | 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 |
| 410 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 081,00 | 197 081,00 | 0,00 | 159 182,58 | 159 182,58 | 0,00 | 80,77 | 80,77 | 0,00 |
| 412 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 947,83 | 16 947,83 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 413 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 30 128,03 | 30 128,03 | 0,00 | 77,05 | 77,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | społeczne | | | | | | | | | |
| 414 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 1 947,29 | 1 947,29 | 0,00 | 35,41 | 35,41 | 0,00 |
| 415 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 417 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 418 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 124,00 | 12 124,00 | 0,00 | 11 293,44 | 11 293,44 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 |
| 419 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 171,00 | 8 171,00 | 0,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 420 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 421 | | | 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 |
| 422 | 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 42 973,00 | 42 973,00 | 0,00 | 85,95 | 85,95 | 0,00 |
| 423 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 42 973,00 | 42 973,00 | 0,00 | 85,95 | 85,95 | 0,00 |
| 424 | 85295 | | | Pozostała działalność | 1 646 367,11 | 1 167 367,11 | 479 000,00 | 1 209 786,71 | 730 786,71 | 479 000,00 | 73,48 | 62,60 | 100,00 |
| 425 | | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 311,53 | 311,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 481,00 | 27 481,00 | 0,00 | 27 480,50 | 27 480,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 427 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 465,76 | 575 465,76 | 0,00 | 441 790,52 | 441 790,52 | 0,00 | 76,77 | 76,77 | 0,00 |
| 428 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 940,24 | 63 940,24 | 0,00 | 49 087,82 | 49 087,82 | 0,00 | 76,77 | 76,77 | 0,00 |
| 429 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 773,63 | 7 773,63 | 0,00 | 3 273,63 | 3 273,63 | 0,00 | 42,11 | 42,11 | 0,00 |
| 431 | | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 863,74 | 863,74 | 0,00 | 363,74 | 363,74 | 0,00 | 42,11 | 42,11 | 0,00 |
| 432 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 806,17 | 99 806,17 | 0,00 | 75 489,72 | 75 489,72 | 0,00 | 75,64 | 75,64 | 0,00 |
| 434 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 089,57 | 11 089,57 | 0,00 | 8 497,77 | 8 497,77 | 0,00 | 76,63 | 76,63 | 0,00 |
| 435 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 436 | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 529,92 | 12 529,92 | 0,00 | 9 114,63 | 9 114,63 | 0,00 | 72,74 | 72,74 | 0,00 |
| 437 | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 392,20 | 1 392,20 | 0,00 | 1 012,82 | 1 012,82 | 0,00 | 72,75 | 72,75 | 0,00 |
| 438 | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 223,00 | 2 223,00 | 0,00 | 2 223,00 | 2 223,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439 | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 440 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 998,50 | 34 998,50 | 0,00 | 26 242,59 | 26 242,59 | 0,00 | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| 441 | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 888,74 | 3 888,74 | 0,00 | 2 915,86 | 2 915,86 | 0,00 | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| 442 | | 4227 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 906,56 | 906,56 | 0,00 | 20,15 | 20,15 | 0,00 |
| 443 | | 4229 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 20,14 | 20,14 | 0,00 |
| 444 | | 4277 | Zakup usług remontowych | 29 432,72 | 29 432,72 | 0,00 | 29 432,72 | 29 432,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 445 | | 4279 | Zakup usług remontowych | 3 270,30 | 3 270,30 | 0,00 | 3 270,30 | 3 270,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 446 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 447 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 196 632,51 | 196 632,51 | 0,00 | 15 387,30 | 15 387,30 | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 448 | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 848,06 | 21 848,06 | 0,00 | 1 709,70 | 1 709,70 | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 449 | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 55,86 | 55,86 | 0,00 |
| 450 | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 55,86 | 55,86 | 0,00 |
| 451 | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 452 | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 453 | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 11 094,62 | 11 094,62 | 0,00 | 3 140,38 | 3 140,38 | 0,00 | 28,31 | 28,31 | 0,00 |
| 454 | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 232,73 | 1 232,73 | 0,00 | 348,90 | 348,90 | 0,00 | 28,30 | 28,30 | 0,00 |
| 455 | | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 318,00 | 6 318,00 | 0,00 | 3 519,05 | 3 519,05 | 0,00 | 55,70 | 55,70 | 0,00 |
| 456 | | 4439 | Różne opłaty i składki | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 55,70 | 55,70 | 0,00 |
| 457 | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 287,45 | 39 287,45 | 0,00 | 17 647,63 | 17 647,63 | 0,00 | 44,92 | 44,92 | 0,00 |
| 458 | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 365,72 | 4 365,72 | 0,00 | 1 960,85 | 1 960,85 | 0,00 | 44,91 | 44,91 | 0,00 |
| 459 | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | |
| 461 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 462 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 463 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 100,01 | 0,00 | 179 100,01 | 179 100,01 | 0,00 | 179 100,01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 464 | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 899,99 | 0,00 | 19 899,99 | 19 899,99 | 0,00 | 19 899,99 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 465 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 059,00 | 9 059,00 | 0,00 | 9 050,17 | 9 050,17 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 466 | | 85395 | | Pozostała działalność | 9 059,00 | 9 059,00 | 0,00 | 9 050,17 | 9 050,17 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 467 | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 590,30 | 2 590,30 | 0,00 | 2 590,08 | 2 590,08 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 468 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 334,00 | 5 334,00 | 0,00 | 5 333,32 | 5 333,32 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 469 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 918,40 | 918,40 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 470 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 130,67 | 130,67 | 0,00 | 94,69 | 94,69 | 0,00 |
| 471 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 77,70 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 77,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 472 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 850,00 | 91 850,00 | 0,00 | 70 258,95 | 70 258,95 | 0,00 | 76,49 | 76,49 | 0,00 |
| 473 | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 33 290,00 | 33 290,00 | 0,00 | 16 118,95 | 16 118,95 | 0,00 | 48,42 | 48,42 | 0,00 |
| 474 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 423,46 | 423,46 | 0,00 | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| 475 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 545,00 | 4 545,00 | 0,00 | 1 983,78 | 1 983,78 | 0,00 | 43,65 | 43,65 | 0,00 |
| 476 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 92,41 | 92,41 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| 477 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 980,15 | 980,15 | 0,00 | 49,01 | 49,01 | 0,00 |
| 478 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 846,50 | 846,50 | 0,00 | 84,65 | 84,65 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 479 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 358,70 | 358,70 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| 480 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 162,71 | 162,71 | 0,00 | 26,24 | 26,24 | 0,00 |
| 481 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 755,00 | 12 755,00 | 0,00 | 11 271,24 | 11 271,24 | 0,00 | 88,37 | 88,37 | 0,00 |
| 482 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 560,00 | 13 560,00 | 0,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | 0,00 | 78,47 | 78,47 | 0,00 |
| 484 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 560,00 | 13 560,00 | 0,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | 0,00 | 78,47 | 78,47 | 0,00 |
| 485 | | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 96,67 | 96,67 | 0,00 |
| 486 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 96,67 | 96,67 | 0,00 |
| 487 | 855 | | | Rodzina | 5 369 744,99 | 5 369 744,99 | 0,00 | 5 033 885,82 | 5 033 885,82 | 0,00 | 93,75 | 93,75 | 0,00 |
| 488 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 436,16 | 15 436,16 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 0,00 |
| 489 | | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 490 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 436,16 | 4 436,16 | 0,00 | 98,58 | 98,58 | 0,00 |
| 491 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 527 333,13 | 2 527 333,13 | 0,00 | 2 519 752,33 | 2 519 752,33 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 492 | | | 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 | 60 649,29 | 60 649,29 | 0,00 | 53 903,59 | 53 903,59 | 0,00 | 88,88 | 88,88 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 493 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 164 602,00 | 2 164 602,00 | 0,00 | 2 164 477,26 | 2 164 477,26 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 494 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 495 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 376,00 | 236 376,00 | 0,00 | 236 375,19 | 236 375,19 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 496 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 941,00 | 941,00 | 0,00 | 940,60 | 940,60 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 497 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 656,13 | 11 656,13 | 0,00 | 11 655,43 | 11 655,43 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 498 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 660,00 | 9 660,00 | 0,00 | 9 551,55 | 9 551,55 | 0,00 | 98,88 | 98,88 | 0,00 |
| 499 | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 150,71 | 2 150,71 | 0,00 | 1 550,71 | 1 550,71 | 0,00 | 72,10 | 72,10 | 0,00 |
| 500 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 298,00 | 1 298,00 | 0,00 | 1 298,00 | 1 298,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | 0,00 |
| 502 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | 0,00 |
| 503 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 172 718,86 | 172 718,86 | 0,00 | 150 711,19 | 150 711,19 | 0,00 | 87,26 | 87,26 | 0,00 |
| 504 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 791,74 | 791,74 | 0,00 | 98,97 | 98,97 | 0,00 |
| 505 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 198,00 | 132 198,00 | 0,00 | 118 273,52 | 118 273,52 | 0,00 | 89,47 | 89,47 | 0,00 |
| 506 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 399,24 | 4 399,24 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 507 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 115,26 | 25 115,26 | 0,00 | 18 807,64 | 18 807,64 | 0,00 | 74,89 | 74,89 | 0,00 |
| 508 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 020,60 | 3 020,60 | 0,00 | 2 373,90 | 2 373,90 | 0,00 | 78,59 | 78,59 | 0,00 |
| 509 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 3 341,75 | 3 341,75 | 0,00 | 80,72 | 80,72 | 0,00 |
| 510 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 724,00 | 2 724,00 | 0,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 511 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 386,11 | 30 386,11 | 0,00 | 99,63 | 99,63 | 0,00 |
| 513 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 386,11 | 30 386,11 | 0,00 | 99,63 | 99,63 | 0,00 |
| 514 | 85510 | | Działalność placówek | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 | 671 272,25 | 671 272,25 | 0,00 | 97,78 | 97,78 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | | |
| 515 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 686 500,00 | 686 500,00 | 0,00 | 671 272,25 | 671 272,25 | 0,00 | 97,78 | 97,78 | 0,00 |
| 516 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 034,00 | 42 034,00 | 0,00 | 39 928,86 | 39 928,86 | 0,00 | 94,99 | 94,99 | 0,00 |
| 517 | | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 518 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 834,00 | 33 834,00 | 0,00 | 31 758,66 | 31 758,66 | 0,00 | 93,87 | 93,87 | 0,00 |
| 519 | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 894 654,00 | 1 894 654,00 | 0,00 | 1 606 035,92 | 1 606 035,92 | 0,00 | 84,77 | 84,77 | 0,00 |
| 520 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 108,57 | 3 108,57 | 0,00 | 51,81 | 51,81 | 0,00 |
| 521 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 086,57 | 645 086,57 | 0,00 | 549 853,73 | 549 853,73 | 0,00 | 85,24 | 85,24 | 0,00 |
| 522 | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 920,32 | 413 920,32 | 0,00 | 413 920,32 | 413 920,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523 | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 679,68 | 87 679,68 | 0,00 | 87 679,68 | 87 679,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 524 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 35 102,72 | 35 102,72 | 0,00 | 50,15 | 50,15 | 0,00 |
| 525 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 191 430,72 | 191 430,72 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 526 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 467,43 | 25 467,43 | 0,00 | 22 195,94 | 22 195,94 | 0,00 | 87,15 | 87,15 | 0,00 |
| 527 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 132,82 | 39 132,82 | 0,00 | 24 477,38 | 24 477,38 | 0,00 | 62,55 | 62,55 | 0,00 |
| 528 | | 4220 | Zakup środków żywności | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 124 447,84 | 124 447,84 | 0,00 | 64,15 | 64,15 | 0,00 |
| 529 | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 66 674,31 | 66 674,31 | 0,00 | 83,34 | 83,34 | 0,00 |
| 530 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 531 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 532 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 26 081,28 | 26 081,28 | 0,00 | 47,42 | 47,42 | 0,00 |
| 533 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 482,13 | 3 482,13 | 0,00 | 43,53 | 43,53 | 0,00 |
| 534 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 788,90 | 788,90 | 0,00 | 78,89 | 78,89 | 0,00 |
| 535 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 979,00 | 6 979,00 | 0,00 | 69,79 | 69,79 | 0,00 |
| 536 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 867,18 | 35 867,18 | 0,00 | 35 867,18 | 35 867,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 537 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 499,00 | 4 499,00 | 0,00 | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| 538 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 027,22 | 9 027,22 | 0,00 | 45,14 | 45,14 | 0,00 |
| 539 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 061 635,87 | 4 873 735,87 | 187 900,00 | 4 884 749,29 | 4 696 958,19 | 187 791,10 | 96,51 | 96,37 | 99,94 |
| 540 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 456,91 | 4 456,91 | 0,00 | 93,83 | 93,83 | 0,00 |
| 541 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 456,91 | 4 456,91 | 0,00 | 93,83 | 93,83 | 0,00 |
| 542 | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 | 0,00 | 3 217 751,68 | 3 217 751,68 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 543 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 544 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 11 665,00 | 11 665,00 | 0,00 | 89,73 | 89,73 | 0,00 |
| 545 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 320,17 | 1 320,17 | 0,00 | 66,01 | 66,01 | 0,00 |
| 546 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 777,28 | 2 777,28 | 0,00 | 146,70 | 146,70 | 0,00 | 5,28 | 5,28 | 0,00 |
| 547 | | 4260 | Zakup energii | 4 083,00 | 4 083,00 | 0,00 | 3 480,09 | 3 480,09 | 0,00 | 85,23 | 85,23 | 0,00 |
| 548 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 130 791,13 | 3 130 791,13 | 0,00 | 3 130 791,13 | 3 130 791,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 549 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 348,59 | 1 348,59 | 0,00 | 1 348,59 | 1 348,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 550 | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 12 277,77 | 12 277,77 | 0,00 | 66,01 | 66,01 | 0,00 |
| 551 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 3 237,96 | 3 237,96 | 0,00 | 42,60 | 42,60 | 0,00 |
| 552 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 9 039,81 | 9 039,81 | 0,00 | 82,18 | 82,18 | 0,00 |
| 553 | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 705,69 | 45 705,69 | 18 000,00 | 59 398,61 | 41 398,61 | 18 000,00 | 93,24 | 90,58 | 100,00 |
| 554 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 778,64 | 25 778,64 | 0,00 | 24 779,04 | 24 779,04 | 0,00 | 96,12 | 96,12 | 0,00 |
| 555 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 927,05 | 19 927,05 | 0,00 | 16 619,57 | 16 619,57 | 0,00 | 83,40 | 83,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 556 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 557 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 63 654,45 | 63 654,45 | 0,00 | 48 148,47 | 48 148,47 | 0,00 | 75,64 | 75,64 | 0,00 |
| 558 | | 2951 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 999,06 | 7 999,06 | 0,00 | 7 999,06 | 7 999,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 559 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 428,00 | 2 428,00 | 0,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 560 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 372,46 | 372,46 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 561 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 94,56 | 94,56 | 0,00 |
| 562 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 642,00 | 44 642,00 | 0,00 | 32 252,00 | 32 252,00 | 0,00 | 72,25 | 72,25 | 0,00 |
| 563 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 155,39 | 8 155,39 | 0,00 | 5 043,05 | 5 043,05 | 0,00 | 61,84 | 61,84 | 0,00 |
| 564 | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 84,97 | 84,97 | 0,00 |
| 565 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 567 | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 41 424,00 | 41 424,00 | 0,00 | 92,05 | 92,05 | 0,00 |
| 568 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 41 424,00 | 41 424,00 | 0,00 | 92,05 | 92,05 | 0,00 |
| 569 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 941 366,45 | 771 466,45 | 169 900,00 | 869 247,96 | 699 456,86 | 169 791,10 | 92,34 | 90,67 | 99,94 |
| 570 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 1 340,70 | 1 340,70 | 0,00 | 54,50 | 54,50 | 0,00 |
| 571 | | 4260 | Zakup energii | 430 389,45 | 430 389,45 | 0,00 | 362 335,67 | 362 335,67 | 0,00 | 84,19 | 84,19 | 0,00 |
| 572 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 710,18 | 303 710,18 | 0,00 | 300 964,92 | 300 964,92 | 0,00 | 99,10 | 99,10 | 0,00 |
| 573 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 889,82 | 34 889,82 | 0,00 | 34 798,82 | 34 798,82 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,00 |
| 574 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 98,53 | 98,53 | 0,00 |
| 575 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 900,00 | 0,00 | 169 900,00 | 169 791,10 | 0,00 | 169 791,10 | 99,94 | 0,00 | 99,94 |
| 576 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 657,36 | 10 657,36 | 0,00 | 71,05 | 71,05 | 0,00 |
| 577 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 657,36 | 10 657,36 | 0,00 | 71,05 | 71,05 | 0,00 |
| 578 | 90095 | | Pozostała działalność | 669 259,28 | 669 259,28 | 0,00 | 606 686,53 | 606 686,53 | 0,00 | 90,65 | 90,65 | 0,00 |
| 579 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 474,11 | 14 474,11 | 0,00 | 14 474,11 | 14 474,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 580 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 421,04 | 4 421,04 | 0,00 | 98,25 | 98,25 | 0,00 |
| 581 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 685,17 | 649 685,17 | 0,00 | 587 442,42 | 587 442,42 | 0,00 | 90,42 | 90,42 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 582 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 348,96 | 348,96 | 0,00 | 58,16 | 58,16 | 0,00 |
| 583 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 341 295,23 | 841 295,23 | 500 000,00 | 1 259 156,75 | 759 156,75 | 500 000,00 | 93,88 | 90,24 | 100,00 |
| 584 | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 262 375,04 | 262 375,04 | 0,00 | 194 411,52 | 194 411,52 | 0,00 | 74,10 | 74,10 | 0,00 |
| 585 | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 0,00 |
| 586 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 587 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 746,21 | 1 746,21 | 0,00 | 58,21 | 58,21 | 0,00 |
| 588 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 335,79 | 59 335,79 | 0,00 | 24 701,93 | 24 701,93 | 0,00 | 41,63 | 41,63 | 0,00 |
| 589 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 56 325,50 | 56 325,50 | 0,00 | 56 039,58 | 56 039,58 | 0,00 | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
| 590 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 853,98 | 120 853,98 | 0,00 | 91 064,03 | 91 064,03 | 0,00 | 75,35 | 75,35 | 0,00 |
| 591 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 859,77 | 859,77 | 0,00 | 859,77 | 859,77 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 592 | | | 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 |
| 593 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 86 471,83 | 86 471,83 | 0,00 | 77 420,11 | 77 420,11 | 0,00 | 89,53 | 89,53 | 0,00 |
| 594 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 116,36 | 67 116,36 | 0,00 | 59 720,34 | 59 720,34 | 0,00 | 88,98 | 88,98 | 0,00 |
| 595 | | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 234,89 | 234,89 | 0,00 | 23,49 | 23,49 | 0,00 |
| 596 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 497,66 | 15 497,66 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 597 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 855,47 | 2 855,47 | 0,00 | 1 967,22 | 1 967,22 | 0,00 | 68,89 | 68,89 | 0,00 |
| 598 | | 92116 | | Biblioteki | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 599 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 601 | | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|--------|--------|------|--|
| | | | niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 602 | | 92195 | Pozostała działalność | 44 448,36 | 44 448,36 | 0,00 | 39 325,12 | 39 325,12 | 0,00 | 88,47 | 88,47 | 0,00 | |
| 603 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 168,51 | 9 168,51 | 0,00 | 4 147,48 | 4 147,48 | 0,00 | 45,24 | 45,24 | 0,00 | |
| 604 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 832,48 | 22 832,48 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 | |
| 605 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 879,85 | 4 879,85 | 0,00 | 4 877,21 | 4 877,21 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | |
| 606 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 467,95 | 7 467,95 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | |
| 607 | 926 | | Kultura fizyczna | 2 106 827,02 | 748 725,25 | 1 358 101,77 | 734 420,77 | 728 377,68 | 6 043,09 | 34,86 | 97,28 | 0,44 | |
| 608 | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 679 327,02 | 321 225,25 | 1 358 101,77 | 311 941,33 | 305 898,24 | 6 043,09 | 18,58 | 95,23 | 0,44 | |
| 609 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 5 515,84 | 5 515,84 | 0,00 | 64,14 | 64,14 | 0,00 | |
| 610 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 361,46 | 60 361,46 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | |
| 611 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 157,23 | 89 157,23 | 0,00 | 88 062,67 | 88 062,67 | 0,00 | 98,77 | 98,77 | 0,00 | |
| 612 | | 4220 | Zakup środków żywności | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 | |
| 613 | | 4260 | Zakup energii | 70 429,86 | 70 429,86 | 0,00 | 62 351,16 | 62 351,16 | 0,00 | 88,53 | 88,53 | 0,00 | |
| 614 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 419,50 | 3 419,50 | 0,00 | 1 219,36 | 1 219,36 | 0,00 | 35,66 | 35,66 | 0,00 | |
| 615 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 693,60 | 59 693,60 | 0,00 | 59 353,16 | 59 353,16 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 | |
| 616 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 509,93 | 1 509,93 | 0,00 | 75,50 | 75,50 | 0,00 | |
| 617 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 377,06 | 27 377,06 | 0,00 | 27 377,06 | 27 377,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 618 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 358 101,77 | 0,00 | 1 358 101,77 | 6 043,09 | 0,00 | 6 043,09 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | |
| 619 | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 620 | | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 621 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|
| 622 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 32 479,44 | 32 479,44 | 0,00 | 86,61 | 86,61 | 0,00 |
| 623 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| 624 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 11 619,20 | 11 619,20 | 0,00 | 72,62 | 72,62 | 0,00 |
| 625 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 490,24 | 1 490,24 | 0,00 | 1 490,24 | 1 490,24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 626 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 009,76 | 18 009,76 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | 85 811 920,37 | 65 408 398,17 | 20 403 522,20 | 75 005 427,23 | 58 635 678,05 | 16 369 749,18 | 87,41 | 89,65 | 80,23 |

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 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 | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 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 | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 4 | 600 | | | Transport i łączność | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 5 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 7 | 750 | | | Administracja publiczna | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 8 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 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 | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 10 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 153,00 | 156 522,10 | 99,60 |
| 11 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 068,00 | 2 068,00 | 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 | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00 |
| 13 | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 155 085,00 | 154 454,10 | 99,59 |
| 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 | 155 085,00 | 154 454,10 | 99,59 |
| 15 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 745,69 | 76 567,58 | 91,43 |
| 16 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 745,69 | 76 567,58 | 91,43 |
| 17 | | | 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 | 83 745,69 | 76 567,58 | 91,43 |
| 18 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 85195 | | Pozostała działalność | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 240,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 21 | 852 | | | Pomoc społeczna | 18 196,47 | 18 196,47 | 100,00 |
| 22 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 784,47 | 13 784,47 | 100,00 |
| 23 | | | 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 | 13 784,47 | 13 784,47 | 100,00 |
| 24 | | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 |
| 25 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 |
| 26 | 855 | | | Rodzina | 2 498 872,13 | 2 496 419,69 | 99,90 |
| 27 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 464 533,13 | 2 464 298,03 | 99,99 |
| 28 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 427 533,13 | 2 427 298,03 | 99,99 |
| 29 | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 30 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 363,00 | 71,88 |
| 31 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 505,00 | 363,00 | 71,88 |
| 32 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 834,00 | 31 758,66 | 93,87 |
| 33 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 834,00 | 31 758,66 | 93,87 |
| Ogółem | | | | | 3 381 994,18 | 3 360 206,88 | 99,36 |

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 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 | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 3 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 304,43 | 9 274,50 | 99,68 |
| 4 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 465 221,57 | 463 724,90 | 99,68 |
| 5 | 600 | | | Transport i łączność | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 6 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 7 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 8 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 9 | 750 | | | Administracja publiczna | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 10 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 11 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 12 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 153,00 | 156 522,10 | 99,60 |
| 13 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00 |
| 14 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00 |
| 15 | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 155 085,00 | 154 454,10 | 99,59 |
| 16 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 950,00 | 89 950,00 | 100,00 |
| 17 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 600,00 | 37 600,00 | 100,00 |
| 18 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 619,70 | 6 619,70 | 100,00 |
| 19 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 813,46 | 813,46 | 100,00 |
| 20 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| 21 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 696,03 | 6 696,03 | 100,00 |
| 22 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 318,06 | 1 013,12 | 76,86 |
| 23 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248,25 | 11,49 | 4,63 |
| 24 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 126,00 | 36,80 | 29,21 |
| 25 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,50 | 13,50 | 100,00 |
| 26 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 745,69 | 76 567,58 | 91,43 |
| 27 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 745,69 | 76 567,58 | 91,43 |
| 28 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 644,11 | 13 395,60 | 98,18 |
| 29 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 829,14 | 829,14 | 100,00 |
| 30 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 272,44 | 62 342,84 | 90,00 |
| 31 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | 85195 | | Pozostała działalność | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 37 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 852 | | | Pomoc społeczna | 18 196,47 | 18 196,47 | 100,00 |
| 40 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 784,47 | 13 784,47 | 100,00 |
| 41 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 580,76 | 13 580,76 | 100,00 |
| 42 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203,71 | 203,71 | 100,00 |
| 43 | | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 |
| 44 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 |
| 45 | 855 | | | Rodzina | 2 498 872,13 | 2 496 419,69 | 99,90 |
| 46 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 464 533,13 | 2 464 298,03 | 99,99 |
| 47 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 164 602,00 | 2 164 477,26 | 99,99 |
| 48 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 49 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 376,00 | 236 375,19 | 100,00 |
| 50 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 941,00 | 940,60 | 99,96 |
| 51 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 656,13 | 11 655,43 | 99,99 |
| 52 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 660,00 | 9 551,55 | 98,88 |
| 53 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 298,00 | 1 298,00 | 100,00 |
| 54 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 363,00 | 71,88 |
| 55 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505,00 | 363,00 | 71,88 |
| 56 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 834,00 | 31 758,66 | 93,87 |
| 57 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 834,00 | 31 758,66 | 93,87 |
| Ogółem | | | | | 3 381 994,18 | 3 360 206,88 | 99,36 |

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Dotacje

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | w złotych | |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| | | | | | | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 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 | 474 526,00 | 472 999,40 | 99,68 |
| 4 | 600 | | | Transport i łączność | 831 600,00 | 746 188,77 | 89,73 |
| 5 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 7 | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 829 800,00 | 744 388,77 | 89,71 |
| 8 | | | 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 | 567 000,00 | 535 439,00 | 94,43 |
| 9 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 262 800,00 | 208 949,77 | 79,51 |
| 10 | 750 | | | Administracja publiczna | 151 760,89 | 142 001,64 | 93,57 |
| 11 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 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 | 147 460,89 | 137 701,64 | 93,38 |
| 13 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| 14 | | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| 15 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 153,00 | 156 522,10 | 99,60 |
| 16 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00 |
| 17 | | | 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 | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00 |
| 18 | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 155 085,00 | 154 454,10 | 99,59 |
| 19 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 155 085,00 | 154 454,10 | 99,59 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 20 | 752 | | | Obrona narodowa | 710 000,00 | 359 512,98 | 50,64 |
| 21 | | 75295 | | Pozostała działalność | 710 000,00 | 359 512,98 | 50,64 |
| 22 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 000,00 | 179 117,96 | 67,34 |
| 23 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 444 000,00 | 180 395,02 | 40,63 |
| 24 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 619 148,65 | 508 283,64 | 82,09 |
| 25 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 619 148,65 | 508 283,64 | 82,09 |
| 26 | | | 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 | 619 148,65 | 508 283,64 | 82,09 |
| 27 | 758 | | | Różne rozliczenia | 265 067,69 | 265 056,25 | 100,00 |
| 28 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 239 828,58 | 239 828,58 | 100,00 |
| 29 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 127,08 | 129 127,08 | 100,00 |
| 30 | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| 31 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 201,50 | 91 201,50 | 100,00 |
| 32 | | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 25 239,11 | 25 227,67 | 99,95 |
| 33 | | | 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 | 25 239,11 | 25 227,67 | 99,95 |
| 34 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 236 145,69 | 228 967,58 | 96,96 |
| 35 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 152 400,00 | 152 400,00 | 100,00 |
| 36 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 37 | | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 38 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 745,69 | 76 567,58 | 91,43 |
| 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 | 83 745,69 | 76 567,58 | 91,43 |
| 40 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 240,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|--------------|--------|
| 41 | | 85195 | | Pozostała działalność | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 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 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 852 | | | Pomoc społeczna | 839 194,67 | 1 272 639,07 | 151,65 |
| 44 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 45 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 46 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 636,00 | 7 414,27 | 97,10 |
| 47 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 636,00 | 7 414,27 | 97,10 |
| 48 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 402,00 | 38 676,77 | 93,42 |
| 49 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 402,00 | 38 676,77 | 93,42 |
| 50 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 84 839,00 | 82 380,98 | 97,10 |
| 51 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 839,00 | 82 380,98 | 97,10 |
| 52 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 376 224,47 | 374 947,45 | 99,66 |
| 53 | | | 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 | 13 784,47 | 13 784,47 | 100,00 |
| 54 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 362 440,00 | 361 162,98 | 99,65 |
| 55 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 081,00 | 5 946,00 | 83,97 |
| 56 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 081,00 | 5 946,00 | 83,97 |
| 57 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 000,00 | 25 783,80 | 85,95 |
| 58 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 25 783,80 | 85,95 |
| 59 | | 85295 | | Pozostała działalność | 286 012,20 | 731 489,80 | 255,75 |
| 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 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 |
| 61 | | | 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 | 253 440,18 | 654 370,02 | 258,20 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | | jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 62 | | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 28 160,02 | 72 707,78 | 258,20 |
| 63 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 560,00 | 8 512,00 | 80,61 |
| 64 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 560,00 | 8 512,00 | 80,61 |
| 65 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 560,00 | 8 512,00 | 80,61 |
| 66 | 855 | | | Rodzina | 3 247 184,13 | 3 235 175,17 | 99,63 |
| 67 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 464 533,13 | 2 464 298,03 | 99,99 |
| 68 | | | 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 | 2 427 533,13 | 2 427 298,03 | 99,99 |
| 69 | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 70 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 363,00 | 71,88 |
| 71 | | | 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 | 505,00 | 363,00 | 71,88 |
| 72 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 57 558,00 | 56 855,54 | 98,78 |
| 73 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 558,00 | 56 855,54 | 98,78 |
| 74 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 834,00 | 31 758,66 | 93,87 |
| 75 | | | 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 | 33 834,00 | 31 758,66 | 93,87 |
| 76 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 690 754,00 | 681 899,94 | 98,72 |
| 77 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 154,00 | 180 299,94 | 95,32 |
| 78 | | | 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 | 413 920,32 | 413 920,32 | 100,00 |
| 79 | | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 87 679,68 | 87 679,68 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | 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 | | | |
| 80 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 247,15 | 8 247,15 | 100,00 |
| 81 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 247,15 | 8 247,15 | 100,00 |
| 82 | | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 247,15 | 8 247,15 | 100,00 |
| 83 | 926 | | | Kultura fizyczna | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | | 92601 | | Obiekty sportowe | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 7 802 827,87 | 7 404 105,75 | 94,89 |

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa
z dnia 31 marca 2026 r.**Profilaktyka uzależnień**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------|-------|----------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | Plan | wykonanie | % wyk. | Plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 130 000,00 | 122 266,66 | 94,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 460 000,00 | 472 169,70 | 102,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 026,40 | 50,26 |
| 5 | 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 961,00 | 137 954,42 | 96,50 |
| 6 | 851 | 85154 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 109,00 | 10 108,91 | 100,00 |
| 7 | 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 193,00 | 34 616,72 | 98,36 |
| 8 | 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020,00 | 3 774,49 | 93,89 |
| 9 | 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 259 768,75 | 97,29 |
| 10 | 851 | 85154 | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 400,00 | 20,00 |
| 11 | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 177,00 | 26 728,57 | 98,35 |
| 12 | 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 7 362,48 | 61,35 |
| 13 | 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 038,70 | 67,31 |
| 14 | 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 020,00 | 32 595,00 | 98,71 |
| 15 | 851 | 85154 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 390,00 | 78,00 |
| 16 | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 229,42 | 274 416,64 | 40,22 |
| 17 | 851 | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,00 | 1 710,27 | 99,43 |
| 18 | 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653,00 | 1 101,55 | 30,15 |
| 19 | 851 | 85154 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00 |
| 20 | 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 280,00 | 3,11 |
| 21 | 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 169 698,59 | 99,82 |
| Ogółem: | | | | | 590 000, | 594 436, | 100, | 1 442 029, | 975 418, | 67,6 |

| | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|---|
| | 00 | 36 | 75 | 42 | 29 | 4 |
|--|----|----|----|----|----|---|

Nadwyżka na dzień 31.12.2024r. **852 028,42 zł** (w tym **554 562,48 zł**-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz **297 465,94 zł** Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Dochody 2025 **+ 594 436,36 zł** (w tym **122 266,66 zł** Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz **472 169,70 zł** Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Wydatki 2025 **- 975 418,29 zł** (w tym z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **225 093,59 zł**, oraz z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **750 324,70 zł**)

Saldo na dzień 31.12.2025 r. **471 046,49 zł** w tym z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **451 735,55 zł** oraz z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **19 310,94 zł**).

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

System gospodarowania odpadami

| | | | plan | wykonanie |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi -dochody | 3 150 000,00 | 3 098 038,57 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 150 000,00 | 3 062 518,23 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 4 137,05 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 10 920,19 |
| | 0950 | Kara umowna | 0 | 20 463,10 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 223 000,00 | 3 217 751,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 69 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 11 665,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 320,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 777,28 | 146,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 083,00 | 3 480,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 130 791,13 | 3 130 791,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 348,59 | 1 348,59 |

Nadwyżka z lat poprzednich 381 002,35 zł

Strata za 2025r. – 119 713,11 zł

Razem nadwyżka do wykorzystania na system gospodarowania odpadami w kolejnych latach 261 289,24 zł

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego rok 2025 STAN NA 31.12.2025

| 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 | | | |
| 900 | 90015 | 4270 | Bierdzany | Infrastruktura | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | Bierdzany | Infrastruktura | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 999,26 | | 1 999,26 |
| 900 | 90004 | 4210 | Bierdzany | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 653,46 | | 3 653,46 | 3 653,46 | | 3 653,46 |
| 900 | 90004 | 4300 | Bierdzany | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 301,04 | | 1 301,04 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Bierdzany | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 045,50 | | 1 045,50 | 1 045,50 | | 1 045,50 |
| 700 | 70005 | 4270 | Bierdzany | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | Bierdzany | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa | 1 119,30 | | 1 119,30 | 1 119,30 | | 1 119,30 |
| 900 | 90095 | 4210 | Bierdzany | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa | 586,97 | | 586,97 | 586,97 | | 586,97 |
| 900 | 90095 | 4300 | Bierdzany | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa | 293,73 | | 293,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Bierdzany | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | | 10 000,00 | 9 955,07 | | 9 955,07 |
| 921 | 92105 | 4210 | Bierdzany | Kultywowanie lokalnej tradycji | 3 126,87 | | 3 126,87 | 3 126,87 | | 3 126,87 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 921 | 92105 | 4220 | Bierdzany | Kultywowanie lokalnej tradycji | 1 120,79 | | 1 120,79 | 1 118,78 | | 1 118,78 |
| 921 | 92105 | 4300 | Bierdzany | Kultywowanie lokalnej tradycji | 10 032,19 | | 10 032,19 | 10 016,00 | | 10 016,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Bierdzany | Kultywowanie lokalnej tradycji | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 679,00 | | 2 679,00 |
| | | | Bierdzany | | 47 979,85 | | 47 979,85 | 47 600,21 | | 47 600,21 |
| 700 | 70005 | 6050 | Kotórz Mały | Remont-wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły podstawowej | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Kotórz Mały | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych na placu zabaw | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Kotórz Mały | Utrzymanie terenów zielonych | 2 073,95 | | 2 073,95 | 2 070,32 | | 2 070,32 |
| 900 | 90004 | 4300 | Kotórz Mały | Utrzymanie terenów zielonych | 405,90 | | 405,90 | 405,90 | | 405,90 |
| 921 | 92105 | 4210 | Kotórz Mały | Kultywowanie lokalnych tradycji | 403,71 | | 403,71 | 390,90 | | 390,90 |
| 921 | 92105 | 4170 | Kotórz Mały | Kultywowanie lokalnych tradycji | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | Kotórz Mały | Kultywowanie lokalnych tradycji | 1 676,29 | | 1 676,29 | 1 676,28 | | 1 676,28 |
| 921 | 92105 | 4300 | Kotórz Mały | Kultywowanie lokalnych tradycji | 5 920,00 | | 5 920,00 | 5 920,00 | | 5 920,00 |
| 600 | 60017 | 4300 | Kotórz Mały | Zakup i postawienie lustra przy wyjeździe z ul. Wiosennej | 1 500,00 | | 1 500,00 | 925,00 | | 925,00 |
| | | | Kotórz Mały | | 17 979,85 | 30 000,00 | 47 979,85 | 17 388,40 | 30 000,00 | 47 388,40 |
| 750 | 75023 | 4170 | Kadłub Turawski | Utrzymanie porządku na terenie wsi | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 677,50 | | 1 677,50 |
| 900 | 90004 | 4210 | Kadłub Turawski | Utrzymanie porządku na terenie wsi | 1 746,00 | | 1 746,00 | 1 745,14 | | 1 745,14 |
| 900 | 90004 | 4300 | Kadłub Turawski | Utrzymanie porządku na terenie wsi | 1 554,00 | | 1 554,00 | 1 554,00 | | 1 554,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | Kadłub Turawski | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | 897,90 | | 897,90 | 897,90 | | 897,90 |
| 921 | 92105 | 4210 | Kadłub Turawski | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | 2 275,12 | | 2 275,12 | 2 273,71 | | 2 273,71 |
| 921 | 92105 | 4300 | Kadłub Turawski | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | 2 226,98 | | 2 226,98 | 2 226,98 | | 2 226,98 |
| 754 | 75495 | 6050 | Kadłub Turawski | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gminnym z siedzibą OSP | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 4270 | Kadłub Turawski | Remont schodów wejściowych w budynku gminnym z | 7 489,93 | | 7 489,93 | 7 489,93 | | 7 489,93 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | siedzibą OSP | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Kadłub Turawski | Modernizacja boiska wiejskiego | | 3 601,77 | 3 601,77 | | 3 546,34 | 3 546,34 |
| 926 | 92601 | 4210 | Kadłub Turawski | Modernizacja boiska wiejskiego | 1 698,23 | | 1 698,23 | 1 698,23 | | 1 698,23 |
| 926 | 92601 | 4300 | Kadłub Turawski | Modernizacja boiska wiejskiego | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | | | Kadłub Turawski | | 19 888,16 | 13 601,77 | 33 489,93 | 19 763,39 | 13 546,34 | 33 309,73 |
| 921 | 92109 | 4270 | Kotórz Wielki | Zakup i wymiana rynien w Klubie pod Lipą | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Kotórz Wielki | Wymiana przewodów elektrycznych w Klubie pod Lipą | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 497,66 | | 2 497,66 |
| 921 | 92109 | 4210 | Kotórz Wielki | Remont i doposażenie klubu pod Lipą | 8 442,02 | | 8 442,02 | 8 439,39 | | 8 439,39 |
| 921 | 92109 | 4300 | Kotórz Wielki | Remont i doposażenie klubu pod Lipą | 57,98 | | 57,98 | 57,98 | | 57,98 |
| 921 | 92105 | 4210 | Kotórz Wielki | Kultura i rozrywka | 1 447,59 | | 1 447,59 | 1 447,33 | | 1 447,33 |
| 921 | 92105 | 4300 | Kotórz Wielki | Kultura i rozrywka | 11 510,99 | | 11 510,99 | 11 510,99 | | 11 510,99 |
| 921 | 92105 | 4220 | Kotórz Wielki | Kultura i rozrywka | 41,42 | | 41,42 | 41,42 | | 41,42 |
| 900 | 90004 | 4300 | Kotórz Wielki | Utrzymanie terenów zielonych | 866,00 | | 866,00 | 866,00 | | 866,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Kotórz Wielki | Utrzymanie terenów zielonych | 1 017,87 | | 1 017,87 | 1 015,59 | | 1 015,59 |
| | | | Kotórz Wielki | | 28 883,87 | | 28 883,87 | 28 876,36 | | 28 876,36 |
| 750 | 75023 | 4170 | Ligota Turawska | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni, nasadzenia zieleni | 1 000,00 | | 1 000,00 | 915,00 | | 915,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Ligota Turawska | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni, nasadzenia zieleni | 755,09 | | 755,09 | 582,38 | | 582,38 |
| 900 | 90004 | 4300 | Ligota Turawska | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, pielęgnacja zieleni, nasadzenia zieleni | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | Ligota Turawska | Kultura i promocja wsi | 3 449,61 | | 3 449,61 | 2 543,76 | | 2 543,76 |
| 921 | 92105 | 4220 | Ligota Turawska | Kultura i promocja wsi | 3 551,19 | | 3 551,19 | 3 448,31 | | 3 448,31 |
| 921 | 92105 | 4300 | Ligota Turawska | Kultura i promocja wsi | 2 999,20 | | 2 999,20 | 2 039,56 | | 2 039,56 |
| 754 | 75495 | 6050 | Ligota Turawska | Zakup materiałów i montaż zadaszania przy remizie OSP | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Ligota Turawska | Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku LZS Ligota Turawska | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90095 | 4300 | Ligota Turawska | Zakup ogrodzenia na plac zabaw, tablic informacyjnych | 91,02 | | 91,02 | 91,02 | | 91,02 |
| 900 | 90095 | 4210 | Ligota Turawska | Zakup ogrodzenia na plac zabaw, tablic informacyjnych | 4 908,98 | | 4 908,98 | 4 908,40 | | 4 908,40 |
| | | | Ligota Turawska | | 25 255,09 | 15 000,00 | 40 255,09 | 23 028,43 | 15 000,00 | 38 028,43 |
| 750 | 75023 | 4170 | Osowiec | Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie | 13 145,50 | | 13 145,50 | 13 145,50 | | 13 145,50 |
| 750 | 75023 | 4110 | Osowiec | Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie | 2 244,65 | | 2 244,65 | 2 225,58 | | 2 225,58 |
| 900 | 90004 | 4300 | Osowiec | Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie | 880,40 | | 880,00 | 880,40 | | 880,40 |
| 900 | 90004 | 4210 | Osowiec | Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie | 3 019,60 | | 3 019,60 | 3 002,60 | | 3 002,60 |
| 900 | 90003 | 4210 | Osowiec | Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 237,96 | | 3 237,96 |
| 921 | 92105 | 4300 | Osowiec | Działalność kulturalna | 6 115,05 | | 6 115,05 | 6 115,05 | | 6 115,05 |
| 921 | 92105 | 4210 | Osowiec | Działalność kulturalna | 2 789,89 | | 2 789,89 | 2 789,89 | | 2 789,89 |
| 921 | 92105 | 4360 | Osowiec | Działalność kulturalna | 859,77 | | 859,77 | 859,77 | | 859,77 |
| 921 | 92105 | 4220 | Osowiec | Działalność kulturalna | 4 848,99 | | 4 848,99 | 4 654,56 | | 4 654,56 |
| 900 | 90095 | 4300 | Osowiec | Wynajem słupów pod kamery | 1 963,08 | | 1 963,08 | 1 678,95 | | 1 678,95 |
| 754 | 75495 | 4210 | Osowiec | Wspieranie poprawy infrastruktury w Sołectwie Osowiec | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 139,60 | | 4 139,60 |
| 700 | 70005 | 4210 | Osowiec | Wspieranie poprawy infrastruktury w Sołectwie Osowiec | 4 312,92 | | 4 312,92 | 4 312,92 | | 4 312,92 |
| | | | Osowiec | | 47 979,85 | | 47 979,85 | 47 042,78 | | 47 042,78 |
| 750 | 75023 | 4170 | Rzędów | Pielęgnacja terenu zielonego | 3 009,45 | | 3 009,45 | 2 897,50 | | 2 897,50 |
| 750 | 75023 | 4110 | Rzędów | Pielęgnacja terenu zielonego | 490,55 | | 490,55 | 490,55 | | 490,55 |
| 900 | 90004 | 4210 | Rzędów | Pielęgnacja terenów zielonych | 1 130,00 | | 1 130,00 | 1 030,07 | | 1 030,07 |
| 900 | 90004 | 4300 | Rzędów | Pielęgnacja terenów zielonych | 370,00 | | 370,00 | 370,00 | | 370,00 |
| 600 | 60020 | 4300 | Rzędów | Odnowienie przystanku w centrum wsi | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Rzędów | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołów, szafy, czajnika elektrycznego, serwisów obiadowych i zestawu garnków | 8 144,98 | | 8 144,98 | 8 086,14 | | 8 086,14 |
| 921 | 92195 | 4300 | Rzędów | Oświetlenie wiaty i altanki | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 467,95 | | 7 467,95 |
| 921 | 92105 | 4210 | Rzędów | Mikołajki | 588,04 | | 588,04 | 585,94 | | 585,94 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 921 | 92105 | 4220 | Rzędów | Mikołajki | 11,96 | | 11,96 | 11,96 | | 11,96 |
| | | | Rzędów | | 26 244,98 | | 26 244,98 | 25 940,11 | | 25 940,11 |
| 750 | 75023 | 4170 | Turawa | Utrzymanie porządku we wsi Turawa | 7 370,00 | | 7 370,00 | 7 350,50 | | 7 350,50 |
| 750 | 75023 | 4110 | Turawa | Utrzymanie porządku we wsi Turawa | 730,00 | | 730,00 | 686,77 | | 686,77 |
| 600 | 60017 | 4300 | Turawa | Utrzymanie porządku we wsi Turawa | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 904 | 90004 | 4210 | Turawa | Utrzymanie porządku we wsi Turawa | 2 435,00 | | 2 435,00 | 2 417,33 | | 2 417,33 |
| 904 | 90004 | 4300 | Turawa | Utrzymanie porządku we wsi Turawa | 1 765,00 | | 1 765,00 | 1 765,00 | | 1 765,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Turawa | Utrzymanie zieleni | 1 153,00 | | 1 153,00 | 1 153,00 | | 1 153,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | Turawa | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne | 5 197,07 | | 5 197,07 | 5 197,07 | | 5 197,07 |
| 921 | 92105 | 4210 | Turawa | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne | 860,78 | | 860,78 | 857,41 | | 857,41 |
| 921 | 92105 | 4300 | Turawa | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne | 5 223,64 | | 5 223,64 | 5 223,64 | | 5 223,64 |
| 921 | 92105 | 4170 | Turawa | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4110 | Turawa | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne | 118,51 | | 118,51 | 118,51 | | 118,51 |
| 921 | 92195 | 4170 | Turawa | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Turawa | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne | 400,00 | | 400,00 | 396,93 | | 396,93 |
| 900 | 90015 | 4300 | Turawa | Wymiana lamp solarnych | 8 600,00 | | 8 600,00 | 8 548,50 | | 8 548,50 |
| 926 | 92601 | 6050 | Turawa | Wykonanie podmurówki pod garaż | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 496,75 | 2 496,75 |
| 921 | 92109 | 4210 | Turawa | Wyposażenie klubu, remont pomieszczeń | 8 426,85 | | 8 426,85 | 8 426,19 | | 8 426,19 |
| | | | Turawa | | 45 479,85 | 2 500,00 | 47 979,85 | 43 840,85 | 2 496,75 | 46 337,60 |
| 900 | 90004 | 4210 | Węgry | Utrzymanie terenów zielonych | 1 987,54 | | 1 987,54 | 1 987,54 | | 1 987,54 |
| 900 | 90004 | 4300 | Węgry | Utrzymanie terenów zielonych | 12,46 | | 12,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | Węgry | Renowacja placu zabaw | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 421,04 | | 4 421,04 |
| 921 | 92105 | 4300 | Węgry | Kultywowanie lokalnych tradycji ,integracja mieszkańców, promocja wsi | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Węgry | Doposażenie i utrzymanie „Izby Tradycji Kulinarnej” | 79,85 | | 79,85 | 77,26 | | 77,26 |
| 750 | 75023 | 4170 | Węgry | Prace porządkowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 928,00 | | 2 928,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90095 | 4210 | Węgry | Zakup i montaż krzesełek stadionowych na stelażu i zakup dodatkowej kamery | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 603,51 | | 2 603,51 |
| 900 | 90004 | 6060 | Węgry | Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Węgry | Wykonanie projektu i montaż latarni oświetleniowej | | 15 400,00 | 15 400,00 | | 15 375,00 | 15 375,00 |
| | | | Węgry | | 14 579,85 | 33 400,00 | 47 979,85 | 14 017,35 | 33 375,00 | 47 392,35 |
| 750 | 75023 | 4170 | Zakrzów Turawski | Pielęgnacja zieleni na terenie wsi | 9 018,03 | | 9 018,03 | 8 753,50 | | 8 753,50 |
| 750 | 75023 | 4110 | Zakrzów Turawski | Pielęgnacja zieleni na terenie wsi | 1 481,97 | | 1 481,97 | 1 481,97 | | 1 481,97 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakrzów Turawski | Pielęgnacja zieleni na terenie wsi | 1 000,00 | | 1 000,00 | 954,51 | | 954,51 |
| 750 | 75023 | 4170 | Zakrzów Turawski | Utrzymanie porządku przy i w świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 111,00 | | 3 111,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakrzów Turawski | Utrzymanie porządku przy i w świetlicy wiejskiej | 500,00 | | 500,00 | 497,71 | | 497,71 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakrzów Turawski | Zakup sprzętu i naczyń do świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | | 1 000,00 | 999,92 | | 999,92 |
| 900 | 90095 | 4360 | Zakrzów Turawski | Utrzymanie porządku na terenie wsi | 600,00 | | 600,00 | 348,96 | | 348,96 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakrzów Turawski | Zakup pelletu do świetlicy | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 999,80 | | 1 999,80 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakrzów Turawski | Zakup ławek i stołów biesiadnych | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 799,95 | | 4 799,95 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakrzów Turawski | Zakup projektora | 4 000,00 | | 4 000,00 | 3 992,58 | | 3 992,58 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakrzów Turawski | Zakup kosiarki spalinowej | 2 099,53 | | 2 099,53 | 2 099,52 | | 2 099,52 |
| 921 | 92105 | 4220 | Zakrzów Turawski | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | 466,66 | | 466,66 | 460,26 | | 460,26 |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakrzów Turawski | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | 6 021,49 | | 6 021,49 | 6 021,49 | | 6 021,49 |
| 921 | 92105 | 4210 | Zakrzów Turawski | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | 511,85 | | 511,85 | 510,89 | | 510,89 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakrzów Turawski | Wyrównanie terenu pod wiatę drewnianą | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | | | Zakrzów Turawski | | 39 199,53 | | 39 199,53 | 38 232,06 | | 38 232,06 |
| 600 | 60017 | 4300 | Zawada | Wspieranie poprawy infrastruktury w sołectwie | 5 946,20 | | 5 946,20 | 5 946,20 | | 5 946,20 |
| 600 | 60017 | 4210 | Zawada | Wspieranie poprawy infrastruktury w sołectwie | 53,80 | | 53,80 | 53,80 | | 53,80 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zawada | Wspieranie poprawy infrastruktury w sołectwie | 2 753,87 | | 2 753,87 | 2 753,87 | | 2 753,87 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | 4300 | Zawada | Wspieranie poprawy infrastruktury w sołectwie | 246,13 | | 246,13 | 246,00 | | 246,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zawada | Wspieranie poprawy infrastruktury w sołectwie | 1 000,00 | | 1 000,00 | 999,88 | | 999,88 |
| 921 | 92105 | 4220 | Zawada | Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców | 5 898,55 | | 5 898,55 | 5 898,46 | | 5 898,46 |
| 921 | 92105 | 4300 | Zawada | Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców | 13 940,32 | | 13 940,32 | 13 940,32 | | 13 940,32 |
| 921 | 92105 | 4210 | Zawada | Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców | 2 161,13 | | 2 161,13 | 2 160,99 | | 2 160,99 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zawada | Prace porządkowe i gospodarcze na terenie wsi | 1 660,27 | | 1 660,27 | 1 660,27 | | 1 660,27 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zawada | Prace porządkowe i gospodarcze na terenie wsi | 1 319,58 | | 1 319,58 | 1 319,58 | | 1 319,58 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zawada | Prace porządkowe i gospodarcze na terenie wsi | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zawada | Wsparcie wyposażenia i planowanego remontu świetlicy sołeckiej i remizy OSP | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | Zawada | | 47 979,85 | | 47 979,85 | 47 979,37 | | 47 979,37 |
| | | Ogółem | | | 361 450,73 | 94 501,77 | 455 952,50 | 353 709,31 | 94 418,09 | 448 127,40 |

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY TURAWA STAN NA 31.12.2025

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 115 228,76 zł | 11 593 983,10 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 11 665 228,76 zł | 11 511 470,97 |
| | | 6370 | Modernizacja dróg w: Kadłub Turawski, | 7 362 428,76 zł | 7 362 428,76 |
| | | 6050 | Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec. | 32 818,50 zł | 32 818,50 |
| | | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z | 21 381,01zł | 5 560,10 |
| | | 6370 | infrastrukturą towarzyszącą w Turawie | 1 878 615,00 zł | 1 878 615,00 |
| | | 6050 | Projekty i przebudowa dróg | 1 982 985,49 zł | 1 845 279,41 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakrzów Turawski | 387 000,00 zł | 386 769,20 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 81 400,00 zł | 81 400,00 |
| | | 6050 | Wymiana wiat przystankowych | 81 000,00 zł | 81 400,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 370 000,00 zł | 1 112,13 |
| | | 6050 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Kotórz Wielki wzdłuż DP nr 1706 O | 370 000,00 zł | 1 112 13 |
| 630 | | | Turystyka | 397 000,00 zł | 0,00 |
| | 63003 | | Upowszechnianie turystyki | 397 000,00 zł | 0,00 |
| | | 6050 | Czym przyciągnąć turystów do regionu | 397 000,00 zł | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 448 000,00 zł | 318 567,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 448 000,00 zł | 318 567,00 |
| | | 6050 | Remont- wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły (F.Sołecki Kotórz Mały) | 30 000,00 zł | 30 000,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynków gminnych | 100 000,00 zł | 48 462,00 |
| | | 6050 | Brukowanie placu przed budynkiem gminnym w Osowcu | 250 000,00 zł | 170 381,00 |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości w Zakrzowie Turawskim ul. Główna 25 | 69 724,00 zł | 69 724,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 565 308,02 zł | 112 233,44 |
| | 75022 | | Rady gmin | 61 000,00 zł | 59 860,04 |
| | | 6050 | Nagłośnienie do sali narad | 61 000,00 zł | 59 860,04 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 504 308,02 zł | 52 373,40 |
| | | 6050 | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 52 400,00 zł | 52 373,40 |
| | | 6057 | | 353 030,54 zł | 0 |
| | | 6059 | Cyberbezpieczny samorząd | 98 877,48 zł | 0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 449 000,00 | 180 395,02 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 449 000,00 | 180 395,02 |
| | | 6060 | Zakup sprzętu zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 449 000,00 | 180 395,02 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 1 139 983,65 zł | 789 541,50 |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 20 000,00 zł | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 zł | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 084 983,65 zł | 734 800,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierdzanach,, | 230 000,00 zł | 0,00 |
| | | 6067 | Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych | 508 283,65 zł | 508 283,64 |
| | | 6069 | | 230 000,00 zł | 226 516,36 |
| | | 6067 | Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej | 110 865,00 | 0,00 |
| | | 6069 | | 5 835,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 35 000,00 zł | 34 741,50 |
| | | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gminnym z siedzibą OSP | 20 000,00 zł | 19 741,50 |
| | | 6050 | Zakup materiałów i montaż zadaszenia przy remizie OSP | 15 000,00 zł | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 594 000,00 zł | 2 032 496,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 010 000,00 zł | 2 008 630,53 |
| | | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie | 1 803 000,00 zł | 1 802 799,68 |
| | | 6050 | Rozbudowa monitoringu przy PSP w Osowcu | 11 000,00 zł | 9 900,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa monitoringu przy PSP Turawa | 18 000,00 zł | 18 000,00 |
| | | 6050 | Zakup maszyny czyszczącej do hali przy PSP Zawada | 28 000,00 zł | 27 930,85 |
| | | 6050 | Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osowcu | 150 000,00 zł | 150 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 zł | 0,00 |
| | | 6050 | Wymiana pieca w przedszkolu w Kotorzu Małym | 60 000,00 zł | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 24 000,00 zł | 23 865,81 |
| | | 6050 | Zakup pieca do kuchni w PP Turawa | 24 000,00 zł | 23 865,81 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500 000,00 zł | 0,00 |
| | | 6059 | Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Turawa | 500 000,00 zł | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 170 000,00 zł | 169 698,59 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 000,00 zł | 169 698,59 |
| | | 6050 | Przystosowanie pomieszczeń i zaadoptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - placówka w Kotorzu Wielkim | 170 000,00 zł | 169 698,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 479 000,00 zł | 479 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 479 000,00 zł | 479 000,00 |
| | | 6057 | Przystosowanie pomieszczeń i zaadoptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - placówka w Kotorzu Wielkim | 67 145,40 | 67 145,40 |
| | | 6059 | | 7 460,60 | 7 460,60 |
| | | 6067 | | 31 806,00 zł | 31 806,00 |
| | | 6069 | | 3 534,00 zł | 3 534,00 |
| | | 6057 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Rzędowie | 94 854,60 | 94 854,60 |
| | | 6059 | | 10 539,40 | 10 539,40 |
| | | 6057 | Utworzenie kompleksowej pracowni terapeutycznej w Gminie Turawa | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 6059 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6067 | | 147 294,01 zł | 147 294,01 |
| | | 6069 | | 12 900,00 zł | 16 365,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 900,00 zł | 187 791,10 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000,00 zł | 18 000,00 |
| | | 6060 | Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie (F. Sołecki Węgry) | 18 000,00 zł | 18 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 169 900,00 zł | 169 791,10 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------------|----------------------|
| | | 6050 | Budowa punktów świetlnych | 154 500,00 zł | 154 416,10 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu i montaż latarni oświetleniowej (F.Sołecki Węgry) | 15 400,00 zł | 15 375,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 zł | 500 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 zł | 500 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja dla parafii na wymianę dachu gontowego oraz fumigację kościoła w Zakrzowie Turawskim | 470 000,00 zł | 470 000,00 |
| | | | | 30 000,00 zł | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 358 101,77 zł | 6 043,09 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 358 101,77 zł | 6 043,09 |
| | | 6050 | Budowa boiska ORLIK w Bierdzanach | 1 352 000,00 zł | 0,00 |
| | | 6050 | Wykonanie podmurówki pod garaż (F.sołecki Turawa) | 2 500,00 zł | 2 496,75 |
| | | 6050 | Modernizacja boiska wiejskiego (F. sołecki Kadłub Turawski) | 3 601,77 zł | 3 546,34 |
| RAZEM | | | | 20 403 522,20 | 16 369 749,18 |

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie

1. Dotacje podmiotowe

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Wykonanie | |
|----|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka publiczna w Turawie | 448 000,00 | |
| | | | | Razem | 448 000,00 | |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Wykonanie | |
|----|-------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach | 3 252 565,91 | |
| 2. | 801 | 80150 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach | 469 295,72 | |
| | | | | Razem | 3 721 861,63 | |

2. Dotacje celowe

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Wykonanie | |
|----|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | 852 | 85228 | 2360 | Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu | 235 000,00 | |
| 2. | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z jst udzielone w trybie art. 221 ufp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 14 000,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | publicznego | | |
| 3. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych | 0,00 | 500 000,00 |
| 4. | 926 | 92604 | 2360 | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu | 240 000,00 | |
| 5. | 926 | 92604 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | |
| | | | | Razem | 639 000,00 | 500 000,00 |

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------|---|-----------|-----------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 687,84 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 5 687,84 |

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 | 10 657,36 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 657,36 |

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie z 2025r.

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 2025 rok otrzymała dotację w wysokości 448 000,00 zł.

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

I. PRZYCHODY

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| dotacja Gminy Turawa | 448.000,00 | 448.000,00 | |
| środki własne | | 1 827,60 | |
| dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek | | 5 384,00 | |
| Razem | 448 000,00 | 455 211,60 | 102,00 |

II. ROZCHODY

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| wynagrodzenie osobowe | 268 000,00 | 267 364,58 | 99,890 |
| wynagrodzenie bezosobowe | 20.000 | 20 419,50 | 102,00 |
| składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy | 49.000 | 48 974,63 | 99,00 |
| zużycie energii | 12 000 | 16 129,57 | 101,00 |
| zakup książek | 15.000 | 19 114,76 | 128,00 |
| zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki księgowo, druki biblioteczne folia do obkładania książek środki czystości | 7 000,00 | 6 457,90 | 92,30 |
| pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przeład p.poż, usługi kominiarskie, prowizje bankowe imprezy i praca z czytelnikiem usługi informatyczne dla GBP i filii | 46 000 | 46 149,16 | 100,00 |
| pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-book rozliczenia międzyokresowe kosztów | 16 500,00 | 16 162,93 | 98,00 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal. | 10 000 | 9 758,85 | 98,00 |
| Punkt Informacji Turystycznej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 448 000,00 | 450 531,88 | 101,00 |

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 448.000 zł w 2025 roku wykonano kwotę 450 531,88 zł tj. 101,00% zł na którą składa się dotacja w wysokości 448.000 zł i środki własne 1 827,60 zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 5 384,00zł na zakup książek.

W 2025 roku Zarządzeniem Dyrektora GBP Nr 6/2025 z dnia 27.11.2025r. dokonano korekty Planu Finansowego po stronie rozchodów w dziale wynagrodzenia osobowego, zużycia energii i materiałów oraz pozostałych kosztów. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:

W 2025 roku wydatkowano 267 364,58 zł tj. 99,80% na wynagrodzenia osobowe pracowników z czego to wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz nagrody roczne pracownikom.

W wynagrodzeniu beosobowym wykonanie wynosiło 20 419,50 zł tj.99,00% na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach. palacza CO w GBP oraz umowa alecenie - pomoc przy prowadzeniu zajęć dla dzieci w GBP Turawa. Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 49 000,00 zł wydatkowano 48 974,63 zł tj. 99% planowanej kwoty.

W zakupie książek przekroczono plan wykonania o 28% gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 5384 00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury -Projekt na lata 2024-2025 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", który to projekt zakończył się w 2025r.. Ogółem w 2025r. dokonano zakupu 603 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 6 457,90 zł tj. 92,30% na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP Turawa, zakup środków czystości, płynów, papieru itp., jak również art. typu puzzle, kolorowanki itp. przeznaczone na zajęcia i warsztaty, które biblioteka organizuje oraz 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 p.poż, prowizje bankowe, zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych oraz w czasie wakacji w filii w Ligocie Turawskiej, w filii w zawadzie oraz w GBP Turawa, obsługę informatyczną GBP i jej filiach wydano 46 149,16 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 98% .

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działaniach. W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 101,00% i mieszczą się w przyznanym środkach i planowanych rozchodach.

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr I/2026

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2025 r.

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

| | |
|---|---------------------------|
| a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy | 126 997 328,17 |
|---|---------------------------|

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

| Miejscowość | Budynki | Budowle | Samochody i urządzenia | Grunty | Ogółem |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Bierdzany | 1 532 240,86 | 4 470 610,74 | 467 687,42 | 68 094,11 | 6 538 633,13 |
| Kadłub Tur. | 662 840,41 | 1 760 047,87 | 308 756,63 | 225 921,21 | 2 957 566,12 |
| Kotórz Mały | 5 844 023,64 | 4 899 631,29 | 56 125,78 | 158 035,39 | 10 957 816,10 |
| Kotórz Wielki | 514 301,81 | 1 736 828,23 | 16 583,43 | 131 033,69 | 2 398 747,16 |
| Ligota Tur. | 532 404,80 | 4 479 399,94 | 92 999,62 | 144 909,36 | 5 249 713,72 |
| Osowiec | 2 602 373,93 | 6 177 330,67 | 567 980,32 | 721 126,26 | 10 068 811,18 |
| Rzędów | 208 722,96 | 1 461 738,70 | 42 700,00 | 97 028,73 | 1 810 190,39 |
| Turawa | 17 436 649,57 | 33 901 893,78 | 2 650 705,81 | 648 294,90 | 54 637 544,06 |
| Węgry | 1 343 096,05 | 9 295 844,46 | 724 489,95 | 134 423,96 | 11 497 854,42 |
| Zakrzów Tur. | 612 782,37 | 2 942 861,20 | 39 889,90 | 174 526,09 | 3 770 059,56 |
| Zawada | 9 148 946,93 | 5 414 940,59 | 848 991,79 | 1 697 513,02 | 17 110 392,33 |
| Razem | 40 438 383,33 | 76 541 127,47 | 5 816 910,65 | 4 200 906,72 | 126 997 328,17 |

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

| Miejscowość | Stan na 01.01.2025 r. | Zakup, przejęcie mienia | Sprzedaż, likwidacja | Stan na 31.12.2025 r. |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Bierdzany | 5 941 121,53 | 601 187,05 | 3 675,45 | 6 538 633,13 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Kadłub Tur. | 2 748 765,32 | 216 292,64 | 7 491,84 | 2 957 566,12 |
| Kotórz M. | 10 080 002,39 | 885 803,71 | 7 990,00 | 10 957 816,10 |
| Kotórz W. | 1 559 301,10 | 1 032 027,75 | 192 581,69 | 2 398 747,16 |
| Ligota Tur. | 3 593 049,32 | 1 720 168,16 | 63 503,76 | 5 249 713,72 |
| Osowiec | 9 000 930,05 | 2 591 041,28 | 1 523 160,15 | 10 068 811,18 |
| Rzędów | 1 145 680,96 | 831 911,13 | 167 401,70 | 1 810 190,39 |
| Turawa | 49 167 793,95 | 5 574 103,72 | 104 353,61 | 54 637 544,06 |
| Węgry | 10 819 070,27 | 783 078,42 | 104 294,27 | 11 497 854,42 |
| Zakrzów Tur. | 2 743 885,33 | 1 195 531,23 | 169 357,00 | 3 770 059,56 |
| Zawada | 7 002 460,27 | 10 320 786,31 | 212 854,25 | 17 110 392,33 |
| Razem | 103 802 060,49 | 25 751 931,40 | 2 556 663,72 | 126 997 328,17 |

4. Udziały w spółkach

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

5. Dochody uzyskane w 2025 roku z tytułu prawa własności

- a) sprzedaż majątku: 916 184,50 zł
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 26 033,90 zł
- c) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 11 702,24 zł
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 892 539,66 zł

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2025 Gmina Turawa sprzedała 11 działek, w tym 7 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,8753 ha za kwotę 755 688,01 zł netto, 1 działka w miejscowości Rzędów o powierzchni 0,1108 ha za kwotę 69 700,00 zł – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni:

- Turawa o powierzchni 0,0091 ha o wartości 3 000,00 zł
- Bierdzany o powierzchni 0,0193 ha o wartości 8 685,00 zł
- Kadłub Turawski o powierzchni 0,0332 ha o wartości 16 600,00 zł
- Kadłub Turawski o powierzchni 0,0898 ha o wartości 45 000,00 zł
- Zawada o powierzchni 0,0709 ha o wartości 121 927,00 zł
- Zawada o powierzchni 0,0141 ha o wartości 7 000,00 zł