

SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2021 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/142/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody 60 668 863,89 zł,
- 2) Wydatki 59 935 226,89 zł,
- 3) Przychody 816 363,00 zł,
- 4) Rozchody 1.550.000,00 zł.

2. W ciągu roku plan budżetu został skorygowany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta do kwot:

- 1) Dochody 65 058 594,37zł,
- 2) Wydatki 68 049 032,49 zł,
- 3) Przychody 4 540 438,12 zł ,
- 4) Rozchody 1.550.000,00 zł.

DZIAŁ I. DOCHODY

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 56 904 210,48 zł, w tym dochody majątkowe to 6 378 263,01 zł, co stanowi 11,21% ogółu dochodów oraz dochody bieżące 50 525 947,97 zł tj. 88,79% ogółu dochodów.

Rozdział 1. Subwencje

Łączna wysokość otrzymanych subwencji 12 762 414,00 zł, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 10 882 354,00zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 880 060,00 zł.

Rozdział 2.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan dotacji 12 159 700,23 zł, wykonanie 11 969 022,98 zł, w tym m.in. dotacja na:

- 1) świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego 1 741 204,05zł;
- 2) świadczenia wychowawcze (500+) 9 703 419,56 zł;
- 3) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 300 128,71 zł;
- 4) na administrację publiczną 80 063,76 zł;
- 5) zadania z zakresu wydatków obronnych 1400,00 zł
- 6) zadania z zakresu obrony cywilnej 9 350,00 zł;
- 7) na zakup podręczników dla uczniów 91 524,84zł,
- 8) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2 049,00 zł
- 9) narodowy spis powszechny 26 350,02 zł;
- 10) Karta Dużej Rodziny 183,23 zł,

11) Koszty wydania decyzji przez gminę 816,50 zł;

12) Składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób korzystających z świadczeń rodzinnych(8osób) 12 533,33 zł;

Rozdział 3.

Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym

1) wynagrodzenia administracji w kwocie 3284,00 zł (plan 3 284,00 zł),

Rozdział 4.

Dotacje celowe na zadania własne

1. Dotacje bieżących na zadania własne wynosiły 697 579,65 zł w tym:

1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 14 337,60 zł;

2) dotacja na utrzymanie GOPS 112 564,48 zł;

3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 8 852,30zł;

4) zasiłki okresowe 18 840,54 zł.

5) program 75+ (pomoc osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga opieki) 17 825,00 zł;

6) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 13 882,87 zł;

7) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 350 243,00zł;

8) na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 113 508,52 zł;

9) dotacja na pokrycie części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 47 525,34 zł.

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje :

1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst 400 000,00 zł;

2) z tytułu poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2020 r. 43 407,98 zł;

3) dotacje celowe z funduszu celowego z budżetu państwa na remonty ulic 785 908,76 zł;

4) dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej 4 126 237,32 zł;

5) dofinansowanie do wyposażenia placów zabaw w przedszkolach „Przyjazne przedszkole” 60 001,00 zł.

Rozdział 5.

Podatki i opłaty

1. Ogółem plan podatków i opłat 18 581 609,00 zł, wykonanie 19.148 034,31 zł. tj. 103,05 % w tym:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 10 562 067,38 zł;

2) podatek rolny 250 872,35 zł;

3) podatek od nieruchomości 6 500 826,74 zł;

4) podatek leśny 248 300,28 zł;

5) podatek od środków transportowych 174 640,63 zł;

6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 64 838,11zł;

7) opłata skarbową 58 999,00 zł;

8) opłata targowa i miejscowa 166,00 zł;

9) podatek od spadków i darowizn 95 517,00 zł;

10) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 059 156,82 zł;

11) opłata za zajęcie pasa drogowego 132 650,00 zł.

2. Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w wysokości 1 238 403,47 zł, z tego należności w wysokości 230 714,60 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły 83 252,81 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1 835 214,47 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom fizycznym i prawnym na kwotę 21 047,32 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości): - Bierdzany 170 372,42/ 31 544,75 - Kadłub Turawski 79 841,59/10 783,40 - Kotórz Mały 298 462,77/27 016,46 - Kotórz Wielki 65 002,39/2.686,14 - Ligota Turawska 88 349,40/4 426,50 - Osowiec 240 322,95 / 13 767,55 - Rzędów 259 053,87/ 11 001,67 - Turawa 809 879,56 / 367 625,43 - Węgry 183 383,08 / 10 512,22 - Zakrzów Turawski 86 358,61/ 4 168,61 - Zawada 405 595,23 / 326 384,04.

Rozdział 6.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 4 623 941,74 zł.

1. W ramach dochodów majątkowych pozyskano następujące środki:

- 1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 19 163,71 zł;
- 2) Gospodarka Mieszkaniowa - dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 943 113,74 zł.

2. Ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

- 1) Gospodarka Mieszkaniowa: - dochody z czynszów i dzierżawy 518 104,96 zł, - dochody z wieczystego użytkowania 26 944,81 zł;
 - dochody z usług 4 275,08 zł;
 - odsetki 5 150,09 zł.
- 2) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe godziny i wyżywienie w przedszkolach i szkołach 297 906,01 zł, oraz inne dochody w szkołach 3 170,00 zł;
- 3) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 348 184,11 zł;
- 4) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 35 073,24 zł, dochody z tyt. usług świadczonych dla podopiecznych 21 309,00 zł;
- 5) Gospodarka komunalna: - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 2 304 103,95 zł, - środki otrzymane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 8 325,95 zł;
- 6) Kultura - środki ze sprzedaży FALI 4 942,30 zł.
- 7) Obiekty sportowe:
 - wpływy z najmu i dzierżawy 21 131,73 zł
 - za media 12 968,24 zł;
 - inne dochody 10 074,82 zł.

DZIAŁ II. WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wyniósł 68 049 032,49 zł, wykonanie 56 915 086,59 zł, tj. 83,64 % w tym wydatki bieżące plan 46 688 132,29 zł, wykonanie 43 287 433,30 Tj 92,27%, wydatki majątkowe plan 21 360 900,20 zł, wykonanie 13 627 653,29 zł, tj. 63,80 %. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 1. Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 355 524,66 zł, wykonanie 372.435,02 zł. Środki zostały wydatkowane na: - udroźnienie rowów, wykonanie przepustów i odbudowa rowów 2172 753,83 zł, - składki na rzecz Izby Rolniczej 5438,96 zł, - zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 294 242,23 zł.

Rozdział 2. Leśnictwo

Środki w wys. 49 895,96 zł zostały wykorzystane na pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych, dzierżawę gruntów leśnych, wycinkę drzew, wykonanie szlabanu i zalesienia.

Rozdział 3. Transport

1. Wydatki bieżące w wysokości 293 862,25 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) remonty bieżące dróg gminnych 129 418,14 zł w tym:
- 2) zakup znaków drogowych, progów zwalniających, odśnieżanie dróg, uzupełnianie nawierzchni bitumicznej, demontaż wiat przystankowych 136 228,19 zł,

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 10 108 044,98 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej Zawada – Kotórz Mały wyszczególnionych w **załączniku nr 6**.

Rozdział 4. Turystyka

1. Wydatki bieżące w wys.174 475,56 zł zostały wykorzystane na: ·organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpieli przez WOPR 37.000,00 zł, ·utwardzenie terenów rekreacyjnych 38 924,58 zł; ·bieżące utrzymanie, środki czystości 2 758,94 zł, ·Zakup wody i energii 4 085,58 zł, · konserwacja i naprawa ławek, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków 91 706,46 zł.

2. Wydatki inwestycyjne tj. budowa toalety publicznej nad jeziorem oraz remont murku na promenadzie zrealizowano w wysokości 133 139,82 zł stanowią **załącznik nr 6**.

Rozdział 5. Gospodarka mieszkaniowa

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 216 678,62 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- przeglądy techniczne obiektów 16 900,00 zł;
- zakup materiałów 6 443,73 zł;
- zakup opału i gazu, wody 43 454,02 zł,
- remonty obiektów komunalnych 8 302,50 zł,
- Opłaty za wypis i wyrys działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i inne 56 252,76 zł,
- Opłaty z wywóz odpadów komunalnych, za usługi kominiarskie, naprawa instalacji odgromowej, pomiary elektryczne 62 291,99 zł,
- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 23 033,62 zł,

2. Wydatki inwestycyjne tj. modernizacja budynku szkoły w Osowcu oraz wymiana pieca w szkole w Bierdzanach zrealizowano w wysokości 1 290 310,44 zł, które zostały wyszczególnione w **załączniku nr 6**.

Rozdział 6.

Działalność usługowa

Wydatkowane w wysokości 25 772,00 zł środki przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz oceny stadium miejscowego planu zagospodarowania gminy Turawa.

Rozdział 7.

Administracja publiczna

1. Plan wydatków bieżących 5 841 426,74 wykonanie 5 113 447,84 zł.

1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 80 063,76 zł;

2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt. wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 3 284,00 zł;

3) Rada gminy - poniesione wydatki 177 435,16 zł; w tym diety radnych 171 526,21 zł;

4) Urząd gminy

a) wydatki bieżące zrealizowano w wys. 4 119 292,67 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 33 865,86 zł;

- diety sołtysów 78 283,35 zł; - wynagrodzenie osobowe 2 514 568,84 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 480,28 zł; - składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy, PPK i PFRON 525 845,01 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe 26 758,00 zł; - zakup materiałów i środków żywności 104 436,28 zł
- energia elektr. i woda 123 489,38 zł, - zakup usług pozostałych oraz remontowych 234 009,96 zł/aktualizacja i serwis programów komputerowych oraz utrzymanie strony internetowej, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe/, - usługi telekomunikacyjne i raty za telefon 9 397,43 zł, - delegacje 22 818,26 zł,

- szkolenia pracowników 16 255,27 zł, - ubezpieczenia rzeczowe oraz licencje na programy 15 323,00 zł; - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 72 164,70 zł,

- podatek od towarów i usług 142 428,00 zł;

- kary odszkodowania 1 750,00 zł;

- koszty sądowe 11 001,35 zł;

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 7417,70 zł wydatkowano na zakup programu antywirusowego oraz mapy na cele projektowe modernizacji budynku urzędu.

5) Spis powszechny – wydatkowano 26 350,02 zł w tym: materiały 560,64 zł oraz wynagrodzenia 25 789,38 zł;

6) Promocja gminy - wydatki w wys. 109 031,79 zł przeznaczono m.in.na: - druk kwartalnika FALA 7 746,38 zł, - promocja Gminy i zakup materiałów promocyjnych 101 285,41 zł;

6) Pozostała działalność 76 015,32 zł, z tego m.in.:

- zakup kwiatów oraz upominków dla jubilatów 12 900,43 zł; - składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka 8.532,00 zł, LGD Kraina Dinozaurów 16 028,80 zł, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 24 865,50 zł, OROT 2 370,00 zł) 51 796,30 zł.

- pozostałe koszty 11 318,59 zł.

Rozdział 8.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 2 049,00 zł na artykuły papiernicze oraz serwis oprogramowania.

Rozdział 9.
Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę 1400 zł z tego na podróże służbowe 100,00 zł oraz szkolenia 1300 zł.

Rozdział 10.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 655 860,65 zł, w tym:

- 1) dotacja z budżetu dla jednostki Policji 10 000,00 zł;
- 2) wydatki na bieżącą działalność statutową 8 jednostek 190 768,63 zł, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - zakup ubrań bojowych 8 504,43 zł; - zakup materiałów przez jednostki OSP – 76 401,13 zł, środki wydatkowane na mundury, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu p.poż., radiotelefonów i urządzenia hydraulicznego, - przegląd samochodów, sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne 52 155,67 zł, - ubezpieczenia 25 402,00 zł, - remonty 28 305,40 zł.
- 2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 125 159,51 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 32 341,02 zł, - zakup materiałów i środków czystości 9 111,58 zł, - energia elektryczna, opał i woda 49 222,26 zł,
 - remonty bieżące budynków OSP i inne usługi obce 34 124,65 zł;
 - inne opłaty 360,00 zł.
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 582,51 zł – zakupiono radiotelefony, maseczki.
- 4) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 9 350,00zł, w tym wynagrodzenia pracownika/zadanie zleczone/.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 315 000,00 zł, w formie dofinansowania zakupu wozu bojowego (wyszczególnione w **załączniku nr 6**).

Rozdział 11.
Obsługa długu publicznego

Na uregulowanie odsetek od obligacji wydatkowano kwotę 80 360,00zł.

Rozdział 12.
Różne rozliczenia

Niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 98 444,37 zł.

Rozdział 13.
Oświata i wychowanie

1. Plan wydatków bieżących 18 261 738,00 zł został zrealizowany w kwocie 17 715 256,70 zł, z tego:

- 1) dotacje dla 2 szkół niepublicznych: 2 057 156,16 zł;
- 2) dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Turawskim: 136 462,60 zł;
- 3) dotacja dla Kubusiowej Akademii w Rzędowie: 160 000,00 zł;
- 4) Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę: 8 925 991,52 zł
 - a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 321 170,89 zł
 - b) na wynagrodzenia osobowe i pochodne: 7 632 808,20 zł;
 - c) na wynagrodzenia bezosobowe: 16 703,00 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia: 187 522,78 zł;
 - e) na zakup pomocy naukowych: 285 525,36 zł;
 - f) na zakup energii i wody: 54 481,36 zł;
 - g) na zakup usług remontowych: 14 112,46 zł;
 - h) na pozostałe wydatki: 82 457,31 zł;
 - i) na zakup usług telekom. i dost. do intern.:12 533,78 zł;

- j) podróże służbowe krajowe 503,99 zł;
- k) na różne opłaty i składki: 8 328,50 zł;
- l) na odpis na ZFŚS: 259 794,87 zł;
- m) na szkolenie pracowników: 3 436,68 zł.

2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych wydatkowano kwotę: 625 297,26 zł;

- a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 23 031,24 zł;
- b) na wynagrodzenia i pochodne: 507 305,26 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 zł
- d) na zakup materiałów i wyposażenia: 23 968,70 zł;
- e) na pomocy naukowych 405,60 zł;
- f) na zakup usług remontowych: 12 775,51 zł;
- g) na zakup usług pozostałych 9 537,01 zł;
- h) na zakup usług intern. i telekom.: 2966,63 zł;
- i) podróże służbowe 45,13 zł;
- j) na różne opłaty i składki: 1 339,00 zł;
- k) na odpis na ZFŚS: 18 842,25 zł.

3. Przedszkola wydatkowano kwotę: 3 867 321,90 zł :

- a) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 97 008,18 zł;
- b) na wynagrodzenia i pochodne: 3 144 272,78 zł;
- c) na wynagrodzenia bezosobowe: 9 200,00 zł;
- d) na materiały i wyposażenie: 126 142,80 zł;
- e) na zakup pomocy naukowych: 19 719,16 zł
- f) zakup środków żywności: 188 541,22 zł;
- g) na zakup energii i wody: 36 890,85 zł;
- h) na zakup usług remontowych: 50 960,46 zł;
- i) na zakup usług zdrowotnych 2 333,00 zł;
- j) na zakup usług pozostałych: 71 162,03 zł;
- k) na zakup usług intern. i telekomunik.: 6 693,16 zł;
- k) na podróże służbowe: 1 699,58 zł;
- l) na różne opłaty i składki: 1 894,50 zł;
- m) na odpis na ZFŚS: 108 719,55 zł;
- n) na szkolenie pracowników: 2 084,63 zł;

4. Dowóz Uczniów do Szkół wydatkowano kwotę: 404 700,41 zł

- a) na dowozy dzieci do szkół: 260 748,20 zł;
- b) na dowozy niepełnosprawnych: 54 136,37 zł;
- c) na umowy zlecenia dla opiekunek na dowozach: 81 815,84 zł.

6. GZEAS wydatkowano kwotę: 521 975,12 zł:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 525,03 zł;
- b) na wynagrodzenia i pochodne: 483 774,73 zł;
- c) na wynagrodzenie bezosobowe: 1 200,00 zł;

d) na zakup materiałów: 17 606,50 zł;

e) na pozostałe wydatki: 5 595,00 zł;

f) na podróże służbowe: 1 884,16 zł;

g) na odpis na ZFŚS: 8.138,87 zł;

h) na szkolenie pracowników: 3 250,83 zł;

7. Doskonalenie i Doksztalcanie Nauczycieli wydatkowano kwotę: 12 910,00 zł :

a) na szkolenie nauczycieli: 12 910,00 zł

8. Wydatki w rozdziale Stołówka Szkolna 145 571,84 zł :

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 240,00 zł;

b) wynagrodzenia i pochodne 104 644,97 zł;

c) materiały i wyposażenie 2 641,11 zł;

d) zakup żywności 33 653,74 zł;

e) zakup usług pozostałych 1 291,50 zł;

f) odpis na ZFŚS 3 100,52 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych: 386 000,00 zł;

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 327,59 zł

b) na wynagrodzenia i pochodne: 371 742,56 zł;

c) na zakup pomocy naukowych: 5 596,85 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 72 011,19 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 948,30 zł;

b) na wynagrodzenia i pochodne: 64 960,59 zł

c) zakup pomocy naukowych 3 102,30 zł.

11. Realizacja zadań w rozdziale – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 91 524,84 zł:

a) dotacja dla szkół niepublicznych 19 017,90 zł;

b) szkoły publiczne 72 506,94 zł.

12. Pozostała działalność wydatkowano kwotę: 663 603,31 zł:

a) na odpis dla nauczycieli emeryt.: 128 573,39 zł;

b) na zakup usług przez jednostki samorządowe: 3535 029,92 zł.

13. Pomoc materialna dla uczniów: 25.000,00 zł :

a) na stypendia: 25.000,00 zł.

Rozdział 14. Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 180 048,50 zł.

2. Na sfinansowanie kosztów ochrony zdrowia wydatkowano: ·koszty wydania decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 816,50 zł ·transport do punktu szczepień 14 383,25 zł ·promocja szczepień SARS-Co-V-2 - 7000 zł;

3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano kwotę 157 848,75 zł, w tym:
·wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 80 382,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 3 517,39 zł, ·zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, opłaty za media, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 11 022,60 zł, ·zakup art. Żywnościowych 8 482,76 zł; ·szkolenia pracowników 840,00 zł;
·zakup usług tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, zorganizowanie wycieczek i wyjazdów, organizacja imprez 8 913,90 zł; ·zakup infrastruktury rekreacyjnej 44 690,10 zł;

Rozdział 15.

Pomoc społeczna, Rodzina

Plan wydatków 14 768 089,70 zł, wykonanie 14 111 875,83 zł, w tym:

- 1) pobyt 14 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 514 395,53 zł;
- 2) pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych 29 301,72 zł;
- 3) zatrudnienie asystenta rodziny, który objął opieką 11 rodzin z terenu gminy 55 367,54 zł;
- 4) świadczenia wychowawcze(500+) 9 703 419,56 zł, z tego: · wypłata świadczeń 9 621 635,66 zł, ·wynagrodzenia i pochodne na obsługę świadczeń, doposażenie stanowiska pracy i serwis informatyczny 81 783,90 zł;
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane w wys. 1 741 204,05 zł przeznaczono na: ·świadczenia rodzinne 1 453 265,46 zł, ·świadczenia z funduszu alimentacyjnego 141 590,58 zł, ·zapłacone za podopiecznych składki ZUS 98 507,84 zł, ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 47 840,17 zł;
- 6) zasiłki i pomoc w naturze 205 874,73 zł z tego: ·zasiłki celowe oraz opłaty za pobyt bezdomnych w noclegowniach 70 760,68 zł, ·zasiłki okresowe 18 840,54 zł, ·sprawiono pogrzeb osobie samotnej 2 764,99 zł, ·zasiłki stałe dla 21 osób 113 508,52 zł;
- 7) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 690 186,52 zł, z tego: ·wynagrodzenia 518 188,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 102 166,00 zł, ·zakup materiałów i zakup usług 69 831,60 zł;
- 8) dotacja dla CARITAS 186.000,00 zł;
- 9) usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do opieki nad 23 starszymi, samotnymi osobami 141 916,34 zł;
- 10) dodatki mieszkaniowe 20 686,19 zł;
- 11) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki związane z porozumieniem między jst w sprawie finansowania opieki dzieci do lat 3 w kwocie 82.000,00 zł.
- 12) Karta dużej rodziny 183,23 zł;
- 13) składka zdrowotna za osoby pobierające różne świadczenia 21 385,63 zł
- 14) pozostała działalność 565 409,29 zł, z tego: ·dożywanie 36 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 23 896,00 zł, ·pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej 292 650,78 zł, ·realizacja prac społecznie użytecznych 16 144,20 zł /8 osób/; ·realizacja projektu „Bliżej rodziny i dziecka” 73 670,20 zł; ·realizacja programu „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” 159 048,11 zł
- 15) W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód dla realizacji projektu Door-To-Door wraz z kosztami rejestracji to 154 545,50 zł.

Rozdział 16.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 17 353,59 zł,

Rozdział 17.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 4 864 480,44 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami - odpłatność za odbiór odpadów z terenu gminy 2 371 093,91 zł;

- 2) utrzymanie czystości we wsiach /zakup koszy ulicznych, sprzętu do utrzymania czystości we wsiach, usługi/ 56 646,93zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 20 857,93zł;
 - 3) zakup i utrzymanie zieleni 38 510,43 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 30 926,49 zł;
 - 4) usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk: 5043,00 zł;
 - 5) oświetlenie ulic, placów i dróg 691 677,59 zł, w tym energia elektryczna 192 390,94 zł, konserwacja urządzeń 397 540,79 zł;
 - 6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 8 326,00 zł na monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach i wywóz ścieków ze składowiska oraz wywóz odpadów komunalnych z nad jezior.
 - 7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej 37518 468,04 zł;
 - 8) usuwanie makrofitów ze zbiornika J. Średniego (wywłócznik kłosowy) oraz odbiór i zagospodarowanie biomasy 25 142,80 zł,
2. Wydatki majątkowe zostały wykorzystane między innymi na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 616 383,26 zł.

Rozdział 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 789 138,36 zł zostały zrealizowane w kwocie 663 288,30 zł, w tym. Środki wykorzystano głównie na:

- 1) zadania w zakresie kultury w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 116 760,60 zł w tym:
 - zakup energii, materiałów i wyposażenia 35 627,85 zł
 - usługi obce tj. wynajem dmuchawców, usł. Cateringowe, remontowe i inne 11 932,29 zł;
 - realizacja wydatków majątkowych w kwocie 48 091,24 zł w zakresie rozdz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego została przedstawiona w **załączniku nr 6**.
- 2) prowadzenie orkiestry w Węgrach oraz realizacja zadań za zakresu kultury na podstawie umów zleceń 25 884,08 zł,
- 3) nagrody kulturalne i inne 7 663,43 zł;
- 4) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 380 000,00 zł,
- 5) dotacja dla Parafii Bierdzany na ochronę zabytków 50 000,00 zł.

Rozdział 19. Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące w wys. 139 114,40 zł zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 2 142,88 zł (w tym bezosobowe 1 838,00 zł);
 - 2) utrzymanie obiektów sportowych 136 971,52 zł w tym: ·zakup materiałów sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 14 684,86 zł, ·zakup energii i wody 77 871,41 zł (zakupiono olej opałowy na halę sportową w kwocie 46 826,10 zł), ·usługi remontowe i pozostałe 41 294,07 zł. ·Usługi telekomunikacyjne 478,95 zł; ·Pozostałe składki i opłaty 2 642,23 zł; ·Zakup środków żywności 46,44 zł;
2. wydatki inwestycyjne 399 470,15 zł;
3. dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 192 999,41 zł oraz 73 000,00 zł (podstawa ustawa o sporcie),
4. Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 11 710,69 zł głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe, zawody wędkarskie oraz na przewozy zespołów młodzieżowych na zawody.

DZIAŁ III.
PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wolne środki z roku ubiegłego(2020r.) wynoszą 3 316 779,38 zł.
2. Gmina dokonała wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.500.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz udzieliła pożyczki krótkoterminowej stowarzyszeniu w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ IV.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

·W dniu 12.12.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa” na łączną wartość projektu 790.210,86 zł. Środki na ww. inwestycję zostaną przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 671.679,18 zł w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Inwestycja została zrealizowana w 2021r. Koszty poniesione w 2021r. wyniosły 616 383,26 zł. ·W dniu 21.06.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Turawa, a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski". Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziału 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w aglomeracji Opolskiej. W wyniku wyboru oferty z przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 09.01.2019 roku umowę z Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem na jej podstawie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zawada CH Turawa Park-Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew oraz budowa parkingu Bike&Ride w m. Kotórz Mały”. Zgodnie z umową przedmiot zamówienia, miał zostać zrealizowany do dnia 09.01.2020 r. Jednak wykonawca nie wywiązał się z warunków kontraktu, a Gmina odstąpiła od umowy. W związku z powyższym w trybie pilnym zostało wszczęte kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego wykonawcy, na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania nr 13 pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada przez Kotórz Mały i Turawę oraz zadania nr 23 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. Łączny koszt wykonania opracowania projektowego wraz z nadzorem autorskim wynosi 711 555 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 19.03.2020 r., a termin zakończenia wszystkich prac projektowych planowany jest na 22.02.2021r. (wieloletnie). W ramach projektu pn. projektu pn.: " Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski". Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziału 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w aglomeracji Opolskiej na przełomie 2019-2020 roku zostało wykonane zamówienie polegające na Budowie parkingu Bike&Ride i placu rekreacyjnego w Turawie. W 2021r. została wykonana ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku CH Turawa Park do miejscowości Kotórz Mały do ulicy węgierskiej. Wartość inwestycji w 2021r. wyniosła 6 625 633,99 zł. ·„Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” – 10.09.2019r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „ Przedszkola przyjazne dla wszystkich 2”. Umowa została zawarta pomiędzy Miastem Opole, Gminą Dąbrowa, Gminą Łubniany, Gminą Popielów, Gminą Dobrzeń Wielki, oraz Gminą Turawa. Projekt był realizowany w ramach Osi priorytetowej IX- Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Gmina Turawa otrzymała wsparcie w kwocie 60 001,00 zł na doposażenie placów zabaw w pięciu przedszkolach gminnych. Projekt został zrealizowany w grudniu 2021r. ·„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – w dniu 4.11.2020r. Gmina Turawa podpisała umowę o Partnerstwie z Województwem Opolskim w ramach, której realizowane jest przedsięwzięcie wdrożenia systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres trwania projektu to 1.10.2020r. do 30.09.2022r. Wydatki zrealizowane w ramach projektu to 22 441,37 zł. Kwota dofinansowania w 2021r. to 21 252,04 zł. ·„Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej” – 31.12.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Turawa na realizację modernizacji budynku w Osowcu przy ul. Fabrycznej. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 862 162,86 zł. Gmina została zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w kwocie 152 146,39 zł. Na dzień 31.12.2021r. koszt realizacji projektu wynosił 1 136 560,13 zł. Zakończenie oraz rozliczenie nastąpi w 2022r. ·„Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie

przy ul. Opolskiej 39c”- 31.05.2021r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Turawa na dofinansowanie Projektu w ramach, którego możliwa będzie modernizacja budynku, Urzędu Gminy w Turawie. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa określa dofinansowanie w kwocie 1 197 591,81 zł przy wkładzie własnym 703 347,58 zł. Realizacja projektu jest na etapie projektowania. · „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Turawa” z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie podejmowane jest przez Gminę Turawa w celu pozyskania środków zewnętrznych na wymianę starych pieców tzw. „kopciuchów” na bardziej ekologiczne tj. kotły na biomase, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, piece gazowe. W projekcie uczestniczy 80 mieszkańców Gminy Turawa, którzy zadeklarowali chęć wymiany starych, wysokoemisyjnych piecy na piece ekologiczne spełniające aktualne wymogi. Planowane koszty kwalifikowane Projektu: 2 046 187,41 zł, planowane dofinansowanie w ramach Projektu: 695 703,71 zł, co stanowi maksymalnie 34% dofinansowania. · „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” .W maju br. została podpisana Umowa przez Lidera projektu tj. Miasto Opole na wspólny projekt edukacyjny pn. **„Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym”** współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. ·współpraca z WFOŚiGW w Opolu w Programie priorytetowym „CZYSTE POWIETRZE” w ramach współpracy Gmina Turawa podejmuje działania informacyjno-doradcze, w tym udzielanie konsultacji zainteresowanym mieszkańcom oraz pomoc przy obsłudze Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Opolu i przy złożeniu wniosku o dotację w ramach „Czystego Powietrza”,- w celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców Gminy Turawa możliwości skorzystania z programu „Czyste Powietrze”, Gmina Turawa wyraziła deklarację i chęć utworzenia w siedzibie Urzędu Gminy Turawa **punktu konsultacyjno-informacyjnego**, który funkcjonuje od 05.07.2021 r. i jest w całości finansowany ze środków WFOŚiGW w Opolu na podstawie Porozumienia zawartego z Funduszem. ·Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierdzanach”.W czerwcu br. została podpisana Umowa z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie w/w zadania. Koszt zadania wyniósł: 54 195,30 zł, kwota dotacji z Funduszu – 26 300,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. · „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie”. W maju br. Gmina Turawa przygotowała dokumentację niezbędną do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu na wymianę starego pieca na ekologiczny w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Funduszu w lipcu br. Koszt zadania 28 997,74 zł, z czego planowane dofinansowanie: 12 500, 00 zł. ·„Ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego - zabieg koszenia makrofitów”. W maju br. została podpisana Umowa z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie w/w zadania. Planowany koszt zadania: 67 046,06 zł, planowana kwota dotacji: 33 500,00 zł. Przedmiotowe zadanie jest cyklicznie kontynuowane przy współpracy z firmą Aerator Stanisław Podsiadłowski. Pierwszy zabieg koszenia odbył się w czerwcu 2021 r. przed sezonem turystycznym, w okresie odpowiedniego stadium rozwojowego makrofitów. W wyniku zabiegu koszenia poza zlewnię zbiornika wyciągnięto 7,52 ton biomasy. · „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turawa w roku 2021”. W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborem wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W czerwcu 2021r. Gmina Turawa ogłosiła nabór wniosków mieszkańców Gminy Turawa zainteresowanych usuwaniem azbestu. Do tegorocznego naboru przystąpiło 7 Wnioskodawców. W ramach naboru po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu zostanie usunięte łącznie 1 498,80 m², co stanowi około 19,15 ton. ·”Poprawa warunków sanitarnych nad J. Dużym” (montaż toalety publicznej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz energetycznym). Koszt projektu 114 223,49 zł. Wartość dofinansowania 63 630,00 zł. · „Przebudowa ul. Pływackiej w miejscowości Rzędów”- 18.05.2021r. została podpisano umowa z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie inwestycji przebudowy ul. Pływackiej w Rzędowie. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (państwowy fundusz celowy) i wynosi 60% wydatków kwalifikowanych. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 204 910,45 zł; ·Przebudowa ulic: Klonowej, Brzozowej, Akacyjowej i Świerkowej w miejscowości Kotórz Mały” - .05.2021r. została podpisano umowa z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie inwestycji przebudowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (państwowy fundusz celowy). Otrzymano dofinansowanie w kwocie 477 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 795 000,00 zł. ·Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kadłub-Turawski – Zakrzów Turawski- uzyskano dofinansowanie w kwocie 103 998,31 zł. ·Zakup samochodu w ramach projektu DOOR-TO-DOOR 154 365,00 zł program realizowany z PFRON przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ V. PODSUMOWANIE

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 56 904 210,48 zł czyli w 87,47 %. W porównaniu do poprzedniego roku najwięcej wzrosły dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 406 918,36zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o 1 280 669,69 zł. Spadły natomiast dochody z tytułu podatku transportowego o 106 251,13 zł, dochody z tyt. opłaty cywilno-prawnych o 531 842,55 zł. Wzrosły także dochody subwencji ogólnej w części oświatowej 344 703,98 zł, oraz wyrównawczej 128 139,00 zł. Wzrosły zadłużenia wymagalne podatników podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym o 99 464,47zł. Wyższe są również skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 128 139,00 zł. Zmalały natomiast zaległości w podatku transportowym o 20 864,02 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6 378 263,01zł tj. 39,27 %. Zostały zrealizowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości 929 166,60 zł, zakładano tylko 100 000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w 103,50 %. Wydatki bieżące plan 46 688 132,29 zł, wykonanie 43 287 433,30 Tj 92,27%, wydatki majątkowe plan 21 360 900,20 zł, wykonanie 13 627 653,29 zł, tj. 63,80 %. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/249/2021 z dnia 20.12.2021r. przesunięto do realizacji w 2022r. wydatki jako wydatki niewygasające

- modernizację energetyczną budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej 10 000,00;
- Zakup i montaż altany ogrodowej w m. Bierdzany 16 000,00;
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy – doposażenie placów zabaw w przedszkolach 197 173,15 zł. Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa następowała dopłata z budżetu gminy w wysokości 470 561,40 zł. Nie zbilansowały się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2021 r. 2 304 103,95 zł, były wyższe o 199 272,15 zł od planowanych. Należności, które nie wpłynęły do końca roku wynoszą 340.794,93 zł. Szczegółowa informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 11. Gmina realizowała program usuwania azbestu. 85% wydatków z tego tytułu zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, natomiast pozostałe 15% stanowiło wkład własny Gminy Turawa. Wzrosły również wydatki ponoszone za utrzymaniu osób starszych w domach pomocy społecznej, wzrasta kwota wypłaconych zapomóg o 39 000,00zł. Wzrosły również koszty umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych o 89 209,43 zł. Rok 2021 zakończył się deficytem budżetowym w wys. 10 876,11 zł przy planowanej nadwyżce budżetowej w kwocie 733 637,00 zł. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano w wys. 1.530 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.500.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia w kwocie 30.000,00 zł. Celem zrównoważenia budżetu gminy wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.990.438,12 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2021 r. wynoszą 4.100.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych. W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wysokości 35.985.681,50 zł netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys. 31.784.000,00 zł. i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki MOJ i Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 261.846 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wys. 10.010,00 zł.

Załączniki:

- 1) wykonanie dochodów zał. nr 1
- 2) wykonanie wydatków zał. nr 2
- 3) wykonanie dochodów – zadania zlecone zał. nr 3
- 4) wykonanie wydatków – zadania zlecone zał. nr 4
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów zał. nr 5
- 6) wykonanie inwestycji zał. nr 6
- 7) wykonanie dotacji zał. nr 7
- 8) wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zał. nr 8
- 9) informacja o stanie mienia komunalnego zał. nr 9

10) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał. nr 10

11) informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	321 524,66	321 524,66	0,00	302 802,92	302 802,92	0,00	94,18	94,18	0,00
2		01095		Pozostała działalność	321 524,66	321 524,66	0,00	302 802,92	302 802,92	0,00	94,18	94,18	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	2 674,21	2 674,21	0,00	12,73	12,73	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 524,66	300 524,66	0,00	300 128,71	300 128,71	0,00	99,87	99,87	0,00
5	020			Leśnictwo	106 000,00	6 000,00	100 000,00	19 170,66	6,95	19 163,71	18,09	0,12	19,16
6		02001		Gospodarka leśna	106 000,00	6 000,00	100 000,00	19 170,66	6,95	19 163,71	18,09	0,12	19,16
7			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
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	19 163,71	0,00	19 163,71	19,16	0,00	19,16

10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600			Transport i łączność	12 475 527,29	0,00	12 475 527,29	4 912 146,08	0,00	4 912 146,08	39,37	0,00	39,37
12		60017		Drogi wewnętrzne	1 615 773,30	0,00	1 615 773,30	785 908,76	0,00	785 908,76	48,64	0,00	48,64
13			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 844,85	0,00	833 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	781 928,45	0,00	781 928,45	785 908,76	0,00	785 908,76	100,51	0,00	100,51
15		60095		Pozostała działalność	10 859 753,99	0,00	10 859 753,99	4 126 237,32	0,00	4 126 237,32	38,00	0,00	38,00
16			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 859 753,99	0,00	10 859 753,99	4 126 237,32	0,00	4 126 237,32	38,00	0,00	38,00
17	630			Turystyka	135 000,00	0,00	135 000,00	64 290,00	64 290,00	0,00	47,62	0,00	0,00
18		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000,00	0,00	135 000,00	64 290,00	64 290,00	0,00	47,62	0,00	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	64 290,00	64 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 162,86	399 000,00	992 162,86	1 530 088,68	586 974,94	943 113,74	109,99	147,11	95,06
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 162,86	399 000,00	992 162,86	1 530 088,68	586 974,94	943 113,74	109,99	147,11	95,06
23			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	26 944,81	26 944,81	0,00	89,82	89,82	0,00

24			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			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	358 000,00	358 000,00	0,00	518 104,96	518 104,96	0,00	144,72	144,72	0,00
26			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	13 947,14	0,00	13 947,14	46,49	0,00	46,49
27			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	929 166,60	0,00	929 166,60	929,17	0,00	929,17
28			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 275,08	4 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 150,09	5 150,09	0,00	51,50	51,50	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 162,86	0,00	862 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750			Administracja publiczna	1 417 744,81	220 153,00	1 197 591,81	168 028,64	167 598,14	430,50	11,85	76,13	0,04
34		75011		Urzędy wojewódzkie	85 034,00	85 034,00	0,00	80 071,51	80 071,51	0,00	94,16	94,16	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 034,00	85 034,00	0,00	80 063,76	80 063,76	0,00	94,15	94,15	0,00
36			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
37		75020		Starostwa powiatowe	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53	752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	0,00	11 174,94	11 174,94	0,00	119,52	119,52	0,00
57		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 769,94	1 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 769,94	1 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 694 609,00	18 694 609,00	0,00	19 224 872,14	19 224 872,14	0,00	102,84	102,84	0,00
64		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	64 906,11	64 906,11	0,00	162,27	162,27	0,00
65			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	64 838,11	64 838,11	0,00	162,10	162,10	0,00

66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 758 000,0 0	4 758 000,0 0	0,00	4 378 000,0 8	4 378 000,0 8	0,00	92,01	92,01	0,00
68			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,0 0	4 400 000,0 0	0,00	4 066 694,8 8	4 066 694,8 8	0,00	92,42	92,42	0,00
69			0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 909,22	7 909,22	0,00	98,87	98,87	0,00
70			0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	238 000,00	0,00	238 409,40	238 409,40	0,00	100,17	100,17	0,00
71			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	0,00	46 107,00	46 107,00	0,00	90,41	90,41	0,00
72			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	206,00	206,00	0,00	20,60	20,60	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	5 357,58	5 357,58	0,00	10,72	10,72	0,00
75			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 937,00	9 937,00	0,00	99,37	99,37	0,00
76		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 985 000,0 0	3 985 000,0 0	0,00	3 989 085,1 6	3 989 085,1 6	0,00	100,10	100,10	0,00
77			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,0 0	2 900 000,0 0	0,00	2 434 131,8 6	2 434 131,8 6	0,00	83,94	83,94	0,00
78			0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	242 963,13	242 963,13	0,00	97,19	97,19	0,00
79			0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	9 890,88	9 890,88	0,00	82,42	82,42	0,00
80			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	128 533,63	128 533,63	0,00	36,72	36,72	0,00
81			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	0,00	95 517,00	95 517,00	0,00	227,42	227,42	0,00
82			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	166,00	166,00	0,00	16,60	16,60	0,00
83			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	1 055 777,8 2	1 055 777,8 2	0,00	263,94	263,94	0,00
84			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	7 430,12	7 430,12	0,00	74,30	74,30	0,00

85			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	14 674,72	14 674,72	0,00	73,37	73,37	0,00
86		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	202 000,00	0,00	195 952,86	195 952,86	0,00	97,01	97,01	0,00
87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	58 999,00	58 999,00	0,00	147,50	147,50	0,00
88			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	132 650,00	132 650,00	0,00	82,91	82,91	0,00
89			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	163,86	163,86	0,00	16,39	16,39	0,00
91			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	34 860,55	34 860,55	0,00	174,30	174,30	0,00
93			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	34 860,55	34 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 689 609,00	9 689 609,00	0,00	10 562 067,38	10 562 067,38	0,00	109,00	109,00	0,00
96			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 569 609,00	9 569 609,00	0,00	10 358 456,00	10 358 456,00	0,00	108,24	108,24	0,00
97			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	203 611,38	203 611,38	0,00	169,68	169,68	0,00
98	758			Różne rozliczenia	12 863 347,32	12 819 939,34	43 407,98	14 863 682,32	14 820 274,34	43 407,98	115,55	115,60	100,00
99		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 882 354,00	10 882 354,00	0,00	10 882 354,00	10 882 354,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 882 354,00	10 882 354,00	0,00	10 882 354,00	10 882 354,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 880 060,0 0	1 880 060,0 0	0,00	1 880 060,0 0	1 880 060,0 0	0,00	100,00	100,0 0	0,00
104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 060,0 0	1 880 060,0 0	0,00	1 880 060,0 0	1 880 060,0 0	0,00	100,00	100,0 0	0,00
105		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 933,32	57 525,34	43 407,98	490 933,32	447 525,34	43 407,98	486,39	777,9 6	100,00
106			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 525,34	47 525,34	0,00	47 525,34	47 525,34	0,00	100,00	100,0 0	0,00
108			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 407,98	0,00	43 407,98	43 407,98	0,00	43 407,98	100,00	0,00	100,00
110	801			Oświata i wychowanie	1 185 701,6 4	1 125 700,6 4	60 001,00	1 015 831,2 9	955 830,29	60 001,00	85,67	84,91	100,00
111		80101		Szkoły podstawowe	249 500,00	249 500,00	0,00	213 170,00	213 170,00	0,00	85,44	85,44	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	39 500,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	8,03	8,03	0,00
113			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
114		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 386,00	124 386,00	0,00	110 360,30	110 360,30	0,00	88,72	88,72	0,00
115			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 500,00	0,00	12 497,30	12 497,30	0,00	92,57	92,57	0,00
116			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	0,00	777,00	777,00	0,00	5,63	5,63	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	97 086,00	0,00	97 086,00	97 086,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
118		80104		Przedszkola	659 090,80	599 089,80	60 001,00	570 456,15	510 455,15	60 001,00	86,55	85,21	100,00
119			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	76 120,00	76 120,00	0,00	61 094,40	61 094,40	0,00	80,26	80,26	0,00

				przedszkolnego									
120			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 300,00	267 300,00	0,00	193 217,31	193 217,31	0,00	72,28	72,28	0,00
121			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 512,80	2 512,80	0,00	2 986,44	2 986,44	0,00	118,85	118,85	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 157,00	253 157,00	0,00	253 157,00	253 157,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 001,00	0,00	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	100,00	0,00	100,00
124		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 200,00	61 200,00	0,00	30 320,00	30 320,00	0,00	49,54	49,54	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	61 200,00	0,00	30 320,00	30 320,00	0,00	49,54	49,54	0,00
126		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 524,84	91 524,84	0,00	91 524,84	91 524,84	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 524,84	91 524,84	0,00	91 524,84	91 524,84	0,00	100,00	100,00	0,00
128	851			Ochrona zdrowia	402 095,50	402 095,50	0,00	370 382,61	370 382,61	0,00	92,11	92,11	0,00
129		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	0,00	348 184,11	348 184,11	0,00	91,63	91,63	0,00
130			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	0,00	348 184,11	348 184,11	0,00	91,63	91,63	0,00
131		85195		Pozostała działalność	22 095,50	22 095,50	0,00	22 198,50	22 198,50	0,00	100,47	100,47	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	21 382,00	21 382,00	0,00	194,38	194,38	0,00
133			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,50	1 095,50	0,00	816,50	816,50	0,00	74,53	74,53	0,00

134			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	852			Pomoc społeczna	485 334,54	485 334,54	0,00	461 447,53	461 447,53	0,00	95,08	95,08	0,00
136		85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	35 073,24	35 073,24	0,00	77,94	77,94	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	35 073,24	35 073,24	0,00	77,94	77,94	0,00
138		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 060,00	9 060,00	0,00	8 852,30	8 852,30	0,00	97,71	97,71	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 060,00	9 060,00	0,00	8 852,30	8 852,30	0,00	97,71	97,71	0,00
140		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	0,00	42 206,99	42 206,99	0,00	183,51	183,51	0,00
141			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	23 366,45	23 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	0,00	18 840,54	18 840,54	0,00	81,92	81,92	0,00
143		85216		Zasiłki stałe	115 784,00	115 784,00	0,00	113 508,52	113 508,52	0,00	98,03	98,03	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 784,00	115 784,00	0,00	113 508,52	113 508,52	0,00	98,03	98,03	0,00
145		85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 696,00	112 696,00	0,00	112 564,48	112 564,48	0,00	99,88	99,88	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 696,00	112 696,00	0,00	112 564,48	112 564,48	0,00	99,88	99,88	0,00
147		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 065,00	34 065,00	0,00	39 134,00	39 134,00	0,00	114,88	114,88	0,00
148			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	21 309,00	21 309,00	0,00	142,06	142,06	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 065,00	19 065,00	0,00	17 825,00	17 825,00	0,00	93,50	93,50	0,00

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
150		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	0,00	14 337,60	14 337,60	0,00	71,69	71,69	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	14 337,60	14 337,60	0,00	71,69	71,69	0,00
152		85295		Pozostała działalność	125 729,54	125 729,54	0,00	95 770,40	95 770,40	0,00	76,17	76,17	0,00
153			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 729,54	125 729,54	0,00	95 770,40	95 770,40	0,00	76,17	76,17	0,00
154	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 208,00	359 208,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		85395		Pozostała działalność	539 208,00	359 208,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 740,50	302 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 467,50	56 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 704,00	0,00	151 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 296,00	0,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 499,19	20 499,19	0,00	13 882,87	13 882,87	0,00	67,72	67,72	0,00
161		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 499,19	20 499,19	0,00	13 882,87	13 882,87	0,00	67,72	67,72	0,00
162			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 499,19	20 499,19	0,00	13 882,87	13 882,87	0,00	67,72	67,72	0,00
163	855			Rodzina	11 656 887,23	11 656 887,23	0,00	11 479 008,34	11 479 008,34	0,00	98,47	98,47	0,00
164		85501		Świadczenie wychowawcze	9 728 280,00	9 728 280,00	0,00	9 703 419,56	9 703 419,56	0,00	99,74	99,74	0,00
165			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 728 280,00	9 728 280,00	0,00	9 703 419,56	9 703 419,56	0,00	99,74	99,74	0,00
166		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	1 760 872,22	1 760 872,22	0,00	92,05	92,05	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
168			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 741 204,05	1 741 204,05	0,00	91,64	91,64	0,00
169			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	19 668,37	19 668,37	0,00	151,30	151,30	0,00
170		85503		Karta Dużej Rodziny	183,23	183,23	0,00	183,23	183,23	0,00	100,00	100,00	0,00
171			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,23	183,23	0,00	183,23	183,23	0,00	100,00	100,00	0,00
172		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań wynikających z odrębnych ustaw								0	
174		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 424,00	13 424,00	0,00	12 533,33	12 533,33	0,00	93,37	93,37	0,00
175			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 424,00	13 424,00	0,00	12 533,33	12 533,33	0,00	93,37	93,37	0,00
176	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 153,3 3	2 256 556,8 0	1 059 596,5 3	2 414 798,8 7	2 414 798,8 7	0,00	72,82	107,0 1	0,00
177		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 819 140,9 6	2 113 831,8 0	705 309,16	2 322 998,5 5	2 322 998,5 5	0,00	82,40	109,9 0	0,00
181			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 104 831,8 0	2 104 831,8 0	0,00	2 304 103,9 5	2 304 103,9 5	0,00	109,47	109,4 7	0,00
183			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	2 216,33	2 216,33	0,00	221,63	221,6 3	0,00
184			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	3 585,19	3 585,19	0,00	44,81	44,81	0,00
185			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 077,29	13 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00
186			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 679,00	0,00	671 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			6287	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	33 630,16	0,00	33 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 012,37	38 725,00	344 287,37	58 227,04	58 227,04	0,00	15,20	150,3	0,00

				własnych zadań bieżących									
203		92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	4 978,80	4 978,80	0,00	19,92	19,92	0,00
204			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	4 942,30	4 942,30	0,00	49,42	49,42	0,00
205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
206			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	44 174,79	44 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00
208		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	44 174,79	44 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00
209			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	0,00	0,00	0,00	21 131,73	21 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00
210			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	12 968,24	12 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00
211			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 941,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					65 058 594,37	48 815 306,90	16 243 287,47	56 904 210,48	50 925 947,47	5 978 263,01	87,47	104,32	36,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I/2022

Wójta Gminy Turawa

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dziiał	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	355 524,66	355 524,66	0,00	327 435,02	327 435,02	0,00	92,10	92,10	0,00
2		01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	5 438,96	5 438,96	0,00	90,65	90,65	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 438,96	5 438,96	0,00	90,65	90,65	0,00
4		01095		Pozostała działalność	349 524,66	349 524,66	0,00	321 996,06	321 996,06	0,00	92,12	92,12	0,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	96,19	96,19	0,00	48,10	48,10	0,00
6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	536,50	536,50	0,00	67,06	67,06	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	94,00	94,00	0,00
8			4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	35,86	35,86	0,00	35,86	35,86	0,00
9			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	43 100,85	43 100,85	0,00	25 205,28	25 205,28	0,00	58,48	58,48	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	294 323,81	294 323,81	0,00	294 242,23	294 242,23	0,00	99,97	99,97	0,00
12	020			Leśnictwo	60 500,00	60 500,00	0,00	49 895,96	49 895,96	0,00	82,47	82,47	0,00
13		02001		Gospodarka leśna	60 500,00	60 500,00	0,00	49 895,96	49 895,96	0,00	82,47	82,47	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 994,48	11 994,48	0,00	99,95	99,95	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	37 901,48	37 901,48	0,00	78,96	78,96	0,00

16			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6 0 0			Transport i łączność	17 113 052, 58	320 000,00	16 793 052, 58	10 401 907, 23	293 862,25	10 108 044, 98	60,78	91,83	60,1 9
18		60017		Drogi wewnętrzne	5 134 997,4 4	320 000,00	4 814 997,4 4	3 776 273,2 4	293 862,25	3 482 410,9 9	73,54	91,83	72,3 2
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	28 199,92	28 199,92	0,00	86,77	86,77	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	129 418,14	129 418,14	0,00	99,55	99,55	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	0,00	136 228,19	136 228,19	0,00	86,77	86,77	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	16,00	16,00	0,00	3,20	3,20	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 038,7 5	0,00	3 483 038,7 5	2 305 367,0 9	0,00	2 305 367,0 9	66,19	0,00	66,1 9
24			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 845,00	0,00	833 845,00	748 953,04	0,00	748 953,04	89,82	0,00	89,8 2
25			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 113,69	0,00	458 113,69	428 090,86	0,00	428 090,86	93,45	0,00	93,4 5
26			6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		60095		Pozostała działalność	11 978 055, 14	0,00	11 978 055, 14	6 625 633,9 9	0,00	6 625 633,9 9	55,31	0,00	55,3 1
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520,00	0,00	520,00	516,60	0,00	516,60	99,35	0,00	99,3 5
29			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 212, 27	0,00	10 340 212, 27	5 053 857,8 0	0,00	5 053 857,8 0	48,88	0,00	48,8 8
30			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 322,8 7	0,00	1 637 322,8 7	1 571 259,5 9	0,00	1 571 259,5 9	95,97	0,00	95,9 7
31	6 3 0			Turystyka	577 853,00	195 131,00	382 722,00	307 615,38	174 475,56	133 139,82	53,23	89,41	34,7 9
32		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	577 853,00	195 131,00	382 722,00	307 615,38	174 475,56	133 139,82	53,23	89,41	34,7 9
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 758,94	2 758,94	0,00	68,97	68,97	0,00
34			4260	Zakup energii	6 631,00	6 631,00	0,00	4 085,58	4 085,58	0,00	61,61	61,61	0,00

35			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	38 924,58	38 924,58	0,00	97,31	97,31	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	133 500,00	0,00	128 706,46	128 706,46	0,00	96,41	96,41	0,00
37			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 498,51	0,00	118 498,51	18 916,33	0,00	18 916,33	15,96	0,00	15,96
40			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 630,00	0,00	198 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	32,03	0,00	32,03
41			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 593,49	0,00	65 593,49	50 593,49	0,00	50 593,49	77,13	0,00	77,13
42	7000			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 405,02	299 030,00	1 397 375,02	1 506 989,06	216 678,62	1 290 310,44	88,83	72,46	92,34
43		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 405,02	299 030,00	1 397 375,02	1 506 989,06	216 678,62	1 290 310,44	88,83	72,46	92,34
44			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	93,89	93,89	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 443,73	6 443,73	0,00	53,70	53,70	0,00
46			4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	0,00	43 454,02	43 454,02	0,00	99,89	99,89	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	92,25	92,25	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 300,00	0,00	62 291,99	62 291,99	0,00	99,99	99,99	0,00
49			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	0,00	23 033,62	23 033,62	0,00	85,31	85,31	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	0,00	55 952,76	55 952,76	0,00	48,65	48,65	0,00
53			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	0,00
55			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 765,68	0,00	313 765,68	237 310,45	0,00	237 310,45	75,63	0,00	75,63

													3
57			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 162,86	0,00	862 162,86	831 553,51	0,00	831 553,51	96,45	0,00	96,45
58			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 446,48	0,00	221 446,48	221 446,48	0,00	221 446,48	100,00	0,00	100,00
59	710			Działalność usługowa	26 960,00	26 960,00	0,00	25 772,00	25 772,00	0,00	95,59	95,59	0,00
60		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 960,00	26 960,00	0,00	25 772,00	25 772,00	0,00	95,59	95,59	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	96,15	96,15	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 522,00	19 522,00	0,00	97,61	97,61	0,00
65			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	750			Administracja publiczna	5 841 426,74	5 423 710,48	417 716,26	5 113 447,84	5 106 030,14	7 417,70	87,54	94,14	1,78
67		75011		Urzędy wojewódzkie	85 034,00	85 034,00	0,00	80 063,76	80 063,76	0,00	94,15	94,15	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 763,00	83 763,00	0,00	78 792,80	78 792,80	0,00	94,07	94,07	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	1 271,00	0,00	1 270,96	1 270,96	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75020		Starostwa powiatowe	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 016,48	187 016,48	0,00	177 435,16	177 435,16	0,00	94,88	94,88	0,00
73			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 700,00	173 700,00	0,00	171 526,21	171 526,21	0,00	98,75	98,75	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,48	3 716,48	0,00	197,75	197,75	0,00	5,32	5,32	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 902,81	1 902,81	0,00	76,11	76,11	0,00
76			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	3 808,39	3 808,39	0,00	63,47	63,47	0,00

78		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755 437,2 6	4 337 721,0 0	417 716,26	4 119 292,6 7	4 111 874,9 7	7 417,70	86,62	94,79	1,78
80		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	0,00	33 865,86	33 865,86	0,00	98,73	98,73	0,00
81		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	0,00	78 283,35	78 283,35	0,00	99,09	99,09	0,00
82		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 544,7 2	2 627 544,7 2	0,00	2 514 568,8 4	2 514 568,8 4	0,00	95,70	95,70	0,00
83		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 480,28	179 480,28	0,00	179 480,28	179 480,28	0,00	100,00	100,0 0	0,00
84		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	455 542,51	455 542,51	0,00	89,32	89,32	0,00
85		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	0,00	52 122,56	52 122,56	0,00	74,46	74,46	0,00
86		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 056,00	16 056,00	0,00	89,20	89,20	0,00
87		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	26 758,00	26 758,00	0,00	89,19	89,19	0,00
88		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 050,00	102 050,00	0,00	101 316,86	101 316,86	0,00	99,28	99,28	0,00
89		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 119,42	3 119,42	0,00	77,99	77,99	0,00
90		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	0,00	123 489,38	123 489,38	0,00	95,73	95,73	0,00
91		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00	60,02	60,02	0,00
92		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	68,05	68,05	0,00
93		4300	Zakup usług pozostałych	231 923,00	231 923,00	0,00	231 148,36	231 148,36	0,00	99,67	99,67	0,00
94		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 348,24	8 348,24	0,00	87,88	87,88	0,00
95		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	25 600,00	0,00	22 561,85	22 561,85	0,00	88,13	88,13	0,00
96		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	256,41	256,41	0,00	64,10	64,10	0,00
97		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	15 323,00	15 323,00	0,00	56,75	56,75	0,00
98		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 963,00	72 963,00	0,00	72 164,70	72 164,70	0,00	98,91	98,91	0,00
99		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	142 430,00	142 430,00	0,00	142 428,00	142 428,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
100		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	50,00	50,00	0,00

101		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 830,00	16 830,00	0,00	11 001,35	11 001,35	0,00	65,37	65,37	0,00
102		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00	0,00	16 255,27	16 255,27	0,00	99,12	99,12	0,00
103		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	0,00	2 123,94	2 123,94	0,00	98,79	98,79	0,00
104		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 150,00	1 150,00	0,00	1 049,19	1 049,19	0,00	91,23	91,23	0,00
105		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 716,26	0,00	324 716,26	50,00	0,00	50,00	0,02	0,00	0,02
106		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00	7 367,70	0,00	7 367,70	7,92	0,00	7,92
107	75056		Spis powszechny i inne	26 835,00	26 835,00	0,00	26 350,02	26 350,02	0,00	98,19	98,19	0,00
108		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 614,00	21 614,00	0,00	21 614,00	21 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	4 061,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	91,01	91,01	0,00
110		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	546,00	0,00	436,28	436,28	0,00	79,90	79,90	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	560,64	560,64	0,00	99,23	99,23	0,00
112		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	49,00	0,00	43,10	43,10	0,00	87,96	87,96	0,00
113	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	109 031,79	109 031,79	0,00	77,88	77,88	0,00
114		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	77,00	77,00	0,00
115		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	38 546,23	38 546,23	0,00	59,30	59,30	0,00
116		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	62 785,56	62 785,56	0,00	96,59	96,59	0,00
117	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 820,00	545 820,00	0,00	521 975,12	521 975,12	0,00	95,63	95,63	0,00
118		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	525,03	525,03	0,00	99,06	99,06	0,00
119		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	0,00	376 545,06	376 545,06	0,00	95,33	95,33	0,00
120		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 046,00	30 046,00	0,00	30 045,76	30 045,76	0,00	100,00	100,00	0,00
121		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	68 865,99	68 865,99	0,00	98,38	98,38	0,00
122		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 954,00	7 954,00	0,00	7 390,62	7 390,62	0,00	92,92	92,92	0,00

123		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
124		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	17 606,50	17 606,50	0,00	92,67	92,67	0,00
125		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 595,00	5 595,00	0,00	96,47	96,47	0,00
126		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 884,16	1 884,16	0,00	75,37	75,37	0,00
127		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 140,00	8 140,00	0,00	8 138,87	8 138,87	0,00	99,99	99,99	0,00
128		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 250,83	3 250,83	0,00	95,61	95,61	0,00
129		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	0,00	927,30	927,30	0,00	63,95	63,95	0,00
130	75095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00	76 015,32	76 015,32	0,00	77,57	77,57	0,00
131		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	70,80	70,80	0,00	1,18	1,18	0,00
133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	12 900,43	12 900,43	0,00	95,56	95,56	0,00
134		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	2 016,45	2 016,45	0,00	57,61	57,61	0,00
135		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 041,60	5 041,60	0,00	50,42	50,42	0,00
136		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	0,00	55 986,04	55 986,04	0,00	96,53	96,53	0,00
137		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,70	560,70	0,00	560,70	560,70	0,00	100,00	100,00	0,00
141		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,30	1 488,30	0,00	1 488,30	1 488,30	0,00	100,00	100,00	0,00
142	752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

												0	
145		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
146	7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 955,00	373 955,00	315 000,00	655 860,65	340 860,65	315 000,00	95,20	91,15	100,00	100,00
147		75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
148		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
149		75412	Ochotnicze straże pożarne	506 880,00	191 880,00	315 000,00	505 768,63	190 768,63	315 000,00	99,78	99,42	100,00	100,00
150		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 792,00	8 792,00	0,00	8 504,43	8 504,43	0,00	96,73	96,73	96,73	0,00
151		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 448,00	76 448,00	0,00	76 401,13	76 401,13	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00
152		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	28 305,40	28 305,40	0,00	97,60	97,60	97,60	0,00
153		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
154		4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	44 150,00	0,00	44 091,72	44 091,72	0,00	99,87	99,87	99,87	0,00
155		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	0,00	3 713,95	3 713,95	0,00	99,84	99,84	99,84	0,00
156		4430	Różne opłaty i składki	25 420,00	25 420,00	0,00	25 402,00	25 402,00	0,00	99,93	99,93	99,93	0,00
157		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00
158		75414	Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
159		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
160		75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	32 000,00	0,00	5 582,51	5 582,51	0,00	17,45	17,45	17,45	0,00
161		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 582,51	5 582,51	0,00	27,91	27,91	27,91	0,00
162		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		75495	Pozostała działalność	130 725,00	130 725,00	0,00	125 159,51	125 159,51	0,00	95,74	95,74	95,74	0,00

165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	2 367,00	0,00	2 366,33	2 366,33	0,00	99,97	99,97	0,00
166			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 005,24	30 005,24	0,00	29 935,18	29 935,18	0,00	99,77	99,77	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	0,00	9 111,58	9 111,58	0,00	99,58	99,58	0,00
168			4260	Zakup energii	49 280,00	49 280,00	0,00	49 222,26	49 222,26	0,00	99,88	99,88	0,00
169			4270	Zakup usług remontowych	2 246,00	2 246,00	0,00	1 695,10	1 695,10	0,00	75,47	75,47	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	35 477,00	35 477,00	0,00	31 814,79	31 814,79	0,00	89,68	89,68	0,00
171			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,76	614,76	0,00	614,76	614,76	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	26,47	26,47	0,00
173			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	39,51	39,51	0,00	17,56	17,56	0,00
174	7 5 7			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	80 360,00	80 360,00	0,00	50,23	50,23	0,00
175		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	0,00	80 360,00	80 360,00	0,00	50,23	50,23	0,00
176			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	80 360,00	80 360,00	0,00	50,23	50,23	0,00
177	7 5 8			Różne rozliczenia	147 154,37	147 154,37	0,00	48 710,00	48 710,00	0,00	33,10	33,10	0,00
178		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 710,00	48 710,00	0,00	48 710,00	48 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 710,00	48 710,00	0,00	48 710,00	48 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 444,37	98 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4810	Rezerwy	98 444,37	98 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	8 0 1			Oświata i wychowanie	18 261 738,00	18 193 737,00	68 001,00	17 715 256,70	17 647 256,70	68 000,00	97,01	97,00	100,00
183		80101		Szkoły podstawowe	11 140 546,27	11 140 546,27	0,00	10 984 197,68	10 984 197,68	0,00	98,60	98,60	0,00

184		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 850,0 0	2 096 850,0 0	0,00	2 057 156,1 6	2 057 156,1 6	0,00	98,11	98,11	0,00
185		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 150,00	3 150,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	33,33	33,33	0,00
186		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 500,00	339 500,00	0,00	321 170,89	321 170,89	0,00	94,60	94,60	0,00
187		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980 513,4 0	5 980 513,4 0	0,00	5 944 950,6 6	5 944 950,6 6	0,00	99,41	99,41	0,00
188		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 918,00	452 918,00	0,00	452 555,94	452 555,94	0,00	99,92	99,92	0,00
189		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 979,1 3	1 117 979,1 3	0,00	1 107 792,9 8	1 107 792,9 8	0,00	99,09	99,09	0,00
190		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 685,00	118 685,00	0,00	116 349,12	116 349,12	0,00	98,03	98,03	0,00
191		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	680,00	680,00	0,00	19,43	19,43	0,00
192		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	0,00	16 703,00	16 703,00	0,00	76,62	76,62	0,00
193		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 450,00	196 450,00	0,00	187 552,78	187 552,78	0,00	95,47	95,47	0,00
194		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 636,00	288 636,00	0,00	285 252,36	285 252,36	0,00	98,83	98,83	0,00
195		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	0,00	54 481,36	54 481,36	0,00	91,57	91,57	0,00
196		4270	Zakup usług remontowych	55 570,23	55 570,23	0,00	55 057,81	55 057,81	0,00	99,08	99,08	0,00
197		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	80,46	80,46	0,00
198		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	87 800,00	0,00	82 457,31	82 457,31	0,00	93,91	93,91	0,00
199		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	12 533,78	12 533,78	0,00	86,44	86,44	0,00
200		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	0,00	503,99	503,99	0,00	10,96	10,96	0,00
201		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	0,00	8 328,50	8 328,50	0,00	88,60	88,60	0,00
202		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 994,51	259 994,51	0,00	259 794,87	259 794,87	0,00	99,92	99,92	0,00
203		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	3 436,67	3 436,67	0,00	45,82	45,82	0,00
204		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 200,00	0,00	11 159,50	11 159,50	0,00	73,42	73,42	0,00
205	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 298,78	968 298,78	0,00	761 759,86	761 759,86	0,00	78,67	78,67	0,00
206		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	250 000,00	250 000,00	0,00	136 462,60	136 462,60	0,00	54,59	54,59	0,00

			jednostki systemu oświaty										
207		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	23 031,24	23 031,24	0,00	85,30	85,30	0,00	
208		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	0,00	399 277,50	399 277,50	0,00	88,73	88,73	0,00	
209		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 948,00	26 948,00	0,00	25 539,47	25 539,47	0,00	94,77	94,77	0,00	
210		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	74 379,86	74 379,86	0,00	94,15	94,15	0,00	
211		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	0,00	7 640,46	7 640,46	0,00	80,43	80,43	0,00	
212		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	46,00	46,00	0,00	
213		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	0,00	23 968,70	23 968,70	0,00	71,98	71,98	0,00	
214		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	405,60	405,60	0,00	81,12	81,12	0,00	
215		4260	Zakup energii	27 200,00	27 200,00	0,00	22 620,93	22 620,93	0,00	83,17	83,17	0,00	
216		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 775,51	12 775,51	0,00	98,27	98,27	0,00	
217		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	10,67	10,67	0,00	
218		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	9 537,01	9 537,01	0,00	68,12	68,12	0,00	
219		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 966,63	2 966,63	0,00	74,17	74,17	0,00	
220		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	45,13	45,13	0,00	2,26	2,26	0,00	
221		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 339,00	1 339,00	0,00	66,95	66,95	0,00	
222		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,78	21 600,78	0,00	18 842,25	18 842,25	0,00	87,23	87,23	0,00	
223		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	467,97	467,97	0,00	62,40	62,40	0,00	
225	80104		Przedszkola	4 166 529,7 6	4 106 528,7 6	60 001,00	4 085 393,8 5	4 025 393,8 5	60 000,00	98,05	98,02	100,00	
226		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	0,00	158 071,95	158 071,95	0,00	98,79	98,79	0,00	
227		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 451,00	101 451,00	0,00	97 008,18	97 008,18	0,00	95,62	95,62	0,00	
228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 000,0 0	2 496 000,0 0	0,00	2 488 287,6 8	2 488 287,6 8	0,00	99,69	99,69	0,00	
229		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 102,79	173 102,79	0,00	173 000,90	173 000,90	0,00	99,94	99,94	0,00	

230		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 735,00	439 735,00	0,00	438 235,19	438 235,19	0,00	99,66	99,66	0,00
231		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 973,00	44 973,00	0,00	43 432,23	43 432,23	0,00	96,57	96,57	0,00
232		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	88,46	88,46	0,00
233		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	130 300,00	0,00	126 142,80	126 142,80	0,00	96,81	96,81	0,00
234		4220	Zakup środków żywności	197 100,00	197 100,00	0,00	188 541,22	188 541,22	0,00	95,66	95,66	0,00
235		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	25 400,00	0,00	19 719,16	19 719,16	0,00	77,63	77,63	0,00
236		4260	Zakup energii	41 324,00	41 324,00	0,00	36 890,85	36 890,85	0,00	89,27	89,27	0,00
237		4270	Zakup usług remontowych	54 108,22	54 108,22	0,00	50 960,46	50 960,46	0,00	94,18	94,18	0,00
238		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 840,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00	48,20	48,20	0,00
239		4300	Zakup usług pozostałych	79 690,00	79 690,00	0,00	71 162,03	71 162,03	0,00	89,30	89,30	0,00
240		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	14 450,00	0,00	6 693,16	6 693,16	0,00	46,32	46,32	0,00
241		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	5 050,00	0,00	1 699,58	1 699,58	0,00	33,66	33,66	0,00
242		4430	Różne opłaty i składki	4 234,19	4 234,19	0,00	1 894,50	1 894,50	0,00	44,74	44,74	0,00
243		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 040,56	109 040,56	0,00	108 719,55	108 719,55	0,00	99,71	99,71	0,00
244		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	6 580,00	0,00	2 084,63	2 084,63	0,00	31,68	31,68	0,00
245		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	8 750,00	0,00	1 316,78	1 316,78	0,00	15,05	15,05	0,00
246		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 001,00	0,00	60 001,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
247	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 939,00	398 939,00	8 000,00	404 700,41	396 700,41	8 000,00	99,45	99,44	100,00
248		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 745,85	11 745,85	0,00	97,88	97,88	0,00
249		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	292,33	292,33	0,00	97,44	97,44	0,00
250		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	0,00	69 279,19	69 279,19	0,00	98,27	98,27	0,00
251		4300	Zakup usług pozostałych	314 939,00	314 939,00	0,00	314 884,57	314 884,57	0,00	99,98	99,98	0,00
252		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	498,47	498,47	0,00	41,54	41,54	0,00
253		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00

												00
254	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 580,00	23 580,00	0,00	12 910,00	12 910,00	0,00	54,75	54,75	0,00
255		4300	Zakup usług pozostałych	21 186,00	21 186,00	0,00	12 910,00	12 910,00	0,00	60,94	60,94	0,00
256		4410	Podróże służbowe krajowe	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 700,52	156 700,52	0,00	145 571,84	145 571,84	0,00	92,90	92,90	0,00
258		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	16,00	16,00	0,00
259		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00	82 240,00	82 240,00	0,00	96,75	96,75	0,00
260		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00	6 196,84	6 196,84	0,00	99,95	99,95	0,00
261		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	15 122,72	15 122,72	0,00	97,57	97,57	0,00
262		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 085,41	1 085,41	0,00	72,36	72,36	0,00
263		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 641,11	2 641,11	0,00	88,04	88,04	0,00
264		4220	Zakup środków żywności	37 625,00	37 625,00	0,00	33 653,74	33 653,74	0,00	89,45	89,45	0,00
265		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	64,58	64,58	0,00
266		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
267		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	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	74 067,21	74 067,21	0,00	72 011,19	72 011,19	0,00	97,22	97,22	0,00
269		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	4 390,00	0,00	3 948,30	3 948,30	0,00	89,94	89,94	0,00
270		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 310,49	54 310,49	0,00	52 948,39	52 948,39	0,00	97,49	97,49	0,00
271		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767,00	1 767,00	0,00	1 766,80	1 766,80	0,00	99,99	99,99	0,00
272		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695,46	9 695,46	0,00	9 646,87	9 646,87	0,00	99,50	99,50	0,00
273		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,23	584,23	0,00	565,60	565,60	0,00	96,81	96,81	0,00
274		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 110,00	3 110,00	0,00	3 102,30	3 102,30	0,00	99,75	99,75	0,00
275		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,03	210,03	0,00	32,93	32,93	0,00	15,68	15,68	0,00

276	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 907,60	566 907,60	0,00	493 583,72	493 583,72	0,00	87,07	87,07	0,00
277		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	106 916,72	106 916,72	0,00	97,20	97,20	0,00
278		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	12 327,59	12 327,59	0,00	85,61	85,61	0,00
279		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 941,68	335 941,68	0,00	298 299,64	298 299,64	0,00	88,80	88,80	0,00
280		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	0,00	11 577,31	11 577,31	0,00	93,37	93,37	0,00
281		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	0,00	55 074,01	55 074,01	0,00	86,73	86,73	0,00
282		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00	6 351,82	6 351,82	0,00	57,74	57,74	0,00
283		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,92	8 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	2 596,85	2 596,85	0,00	32,46	32,46	0,00
285		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	439,78	439,78	0,00	13,33	13,33	0,00
286	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 524,84	91 524,84	0,00	91 524,84	91 524,84	0,00	100,00	100,00	0,00
287		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 017,90	19 017,90	0,00	19 017,90	19 017,90	0,00	100,00	100,00	0,00
288		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 506,94	72 506,94	0,00	72 506,94	72 506,94	0,00	100,00	100,00	0,00
289	80195		Pozostała działalność	666 644,02	666 644,02	0,00	663 603,31	663 603,31	0,00	99,54	99,54	0,00
290		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 070,63	538 070,63	0,00	535 029,92	535 029,92	0,00	99,43	99,43	0,00
291		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 573,39	128 573,39	0,00	128 573,39	128 573,39	0,00	100,00	100,00	0,00
292	85154		Ochrona zdrowia	703 047,58	643 047,58	60 000,00	180 048,50	135 358,40	44 690,10	25,61	21,05	74,48
293			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 952,08	613 952,08	60 000,00	157 848,75	113 158,65	44 690,10	23,42	18,43	74,48
294		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 093,86	3 093,86	0,00	61,88	61,88	0,00

295		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	423,53	423,53	0,00	70,59	70,59	0,00
296		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	0,00	80 382,00	80 382,00	0,00	36,54	36,54	0,00
297		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	1 454,84	1 454,84	0,00	9,70	9,70	0,00
298		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	9 446,19	9 446,19	0,00	30,47	30,47	0,00
299		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	8 482,76	8 482,76	0,00	36,88	36,88	0,00
300		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	121,57	121,57	0,00	2,43	2,43	0,00
301		4270	Zakup usług remontowych	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		4300	Zakup usług pozostałych	274 352,08	274 352,08	0,00	8 913,90	8 913,90	0,00	3,25	3,25	0,00
303		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	21,00	21,00	0,00
306		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	44 690,10	0,00	44 690,10	74,48	0,00	74,48
308	85195		Pozostała działalność	29 095,50	29 095,50	0,00	22 199,75	22 199,75	0,00	76,30	76,30	0,00
309		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 613,90	15 613,90	0,00	12 448,50	12 448,50	0,00	79,73	79,73	0,00
310		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,51	2 688,51	0,00	2 153,79	2 153,79	0,00	80,11	80,11	0,00
311		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,59	312,59	0,00	245,96	245,96	0,00	78,68	78,68	0,00
312		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	0,00	28,00	28,00	0,00	77,78	77,78	0,00
313		4300	Zakup usług pozostałych	10 354,50	10 354,50	0,00	7 253,50	7 253,50	0,00	70,05	70,05	0,00
314		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	70,00	70,00	0,00	77,78	77,78	0,00
315	852		Pomoc społeczna	1 853 449,54	1 853 449,54	0,00	1 659 877,26	1 659 877,26	0,00	89,56	89,56	0,00
316	85202		Domy pomocy społecznej	296 000,00	296 000,00	0,00	292 650,78	292 650,78	0,00	98,87	98,87	0,00
317		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	0,00	292 650,78	292 650,78	0,00	98,87	98,87	0,00

341		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	540,00	540,00	0,00	90,00	90,00	0,00
342		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 608,19	20 608,19	0,00	82,43	82,43	0,00
343		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 192,00	1 192,00	0,00	79,47	79,47	0,00
344		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 414,32	7 414,32	0,00	82,38	82,38	0,00
345		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	0,00	1 256,51	1 256,51	0,00	98,94	98,94	0,00
346		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	22 829,75	22 829,75	0,00	99,26	99,26	0,00
347		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 630,00	7 630,00	0,00	7 629,95	7 629,95	0,00	100,00	100,00	0,00
348		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 215,00	7 215,00	0,00	665,54	665,54	0,00	9,22	9,22	0,00
349	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 265,00	368 265,00	0,00	327 916,34	327 916,34	0,00	89,04	89,04	0,00
350		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000,00	188 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	98,94	98,94	0,00
351		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,50	1 457,50	0,00	97,17	97,17	0,00
352		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 065,00	129 065,00	0,00	105 916,21	105 916,21	0,00	82,06	82,06	0,00
353		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00	5 720,40	5 720,40	0,00	89,38	89,38	0,00
354		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	20 596,17	20 596,17	0,00	93,62	93,62	0,00
355		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 921,46	1 921,46	0,00	64,05	64,05	0,00
356		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	6 304,60	6 304,60	0,00	84,06	84,06	0,00
358		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00	45 000,00	0,00	23 896,00	23 896,00	0,00	53,10	53,10	0,00
360		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	23 896,00	23 896,00	0,00	53,10	53,10	0,00
361	85295		Pozostała działalność	142 329,54	142 329,54	0,00	89 814,40	89 814,40	0,00	63,10	63,10	0,00
362		3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	0,00	16 144,20	16 144,20	0,00	97,25	97,25	0,00
363		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 434,00	65 434,00	0,00	44 024,16	44 024,16	0,00	67,28	67,28	0,00

364			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,00	11 378,00	0,00	7 437,47	7 437,47	0,00	65,37	65,37	0,00
365			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 618,00	0,00	1 058,18	1 058,18	0,00	65,40	65,40	0,00
366			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 079,54	25 079,54	0,00	15 615,88	15 615,88	0,00	62,27	62,27	0,00
367			4227	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	0,00	1 190,15	1 190,15	0,00	37,19	37,19	0,00
368			4287	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4307	Zakup usług pozostałych	15 058,00	15 058,00	0,00	1 085,96	1 085,96	0,00	7,21	7,21	0,00
370			4417	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,00	789,15	789,15	0,00	82,20	82,20	0,00
371			4437	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	40,00	40,00	0,00	11,76	11,76	0,00
372			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00	1 752,00	0,00	1 519,25	1 519,25	0,00	86,72	86,72	0,00
373	8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 388,50	384 843,00	154 545,50	313 593,61	159 048,11	154 545,50	58,14	41,33	100,00
374		85395		Pozostała działalność	539 388,50	384 843,00	154 545,50	313 593,61	159 048,11	154 545,50	58,14	41,33	100,00
375			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 756,00	189 756,00	0,00	76 262,14	76 262,14	0,00	40,19	40,19	0,00
376			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 394,00	35 394,00	0,00	14 224,52	14 224,52	0,00	40,19	40,19	0,00
377			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 131,00	33 131,00	0,00	12 825,43	12 825,43	0,00	38,71	38,71	0,00
380			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	6 180,00	0,00	2 392,17	2 392,17	0,00	38,71	38,71	0,00
381			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,00	4 649,00	0,00	1 824,77	1 824,77	0,00	39,25	39,25	0,00
382			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	867,00	0,00	340,38	340,38	0,00	39,26	39,26	0,00
383			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 427,18	55 427,18	0,00	26 408,12	26 408,12	0,00	47,64	47,64	0,00
384			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,82	10 338,82	0,00	4 925,69	4 925,69	0,00	47,64	47,64	0,00
385			4287	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 445,00	0,00	581,52	581,52	0,00	40,24	40,24	0,00
386			4289	Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	0,00	108,48	108,48	0,00	40,33	40,33	0,00

387			4307	Zakup usług pozostałych	15 711,00	15 711,00	0,00	1 519,97	1 519,97	0,00	9,67	9,67	0,00
388			4309	Zakup usług pozostałych	2 930,00	2 930,00	0,00	283,49	283,49	0,00	9,68	9,68	0,00
389			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 114,00	1 114,00	0,00	505,68	505,68	0,00	45,39	45,39	0,00
390			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	207,00	0,00	94,32	94,32	0,00	45,57	45,57	0,00
391			4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 554,00	12 554,00	0,00	5 899,53	5 899,53	0,00	46,99	46,99	0,00
392			4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 341,00	2 341,00	0,00	1 100,40	1 100,40	0,00	47,01	47,01	0,00
393			4437	Różne opłaty i składki	5 056,00	5 056,00	0,00	3 853,28	3 853,28	0,00	76,21	76,21	0,00
394			4439	Różne opłaty i składki	943,00	943,00	0,00	718,72	718,72	0,00	76,22	76,22	0,00
395			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614,00	2 614,00	0,00	2 613,52	2 613,52	0,00	99,98	99,98	0,00
396			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	488,00	0,00	487,48	487,48	0,00	99,89	99,89	0,00
397			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,00	2 889,00	0,00	1 751,76	1 751,76	0,00	60,64	60,64	0,00
398			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	0,00	326,74	326,74	0,00	60,62	60,62	0,00
399			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	180,50	100,00	0,00	100,00
400			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 098,82	0,00	130 098,82	130 098,82	0,00	130 098,82	100,00	0,00	100,00
401			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 266,18	0,00	24 266,18	24 266,18	0,00	24 266,18	100,00	0,00	100,00
402	8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 499,19	55 499,19	0,00	42 353,59	42 353,59	0,00	76,31	76,31	0,00
403		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 499,19	30 499,19	0,00	17 353,59	17 353,59	0,00	56,90	56,90	0,00
404			3240	Stypendia dla uczniów	30 499,19	30 499,19	0,00	17 353,59	17 353,59	0,00	56,90	56,90	0,00
405		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407	8			Rodzina	12 375 251,	12 375 251,	0,00	12 138 404,	12 138 404,	0,00	98,09	98,09	0,00

	5 5			66	66		96	96					
408		85501		Świadczenie wychowawcze	9 728 280,0 0	9 728 280,0 0	0,00	9 703 419,5 6	9 703 419,5 6	0,00	99,74	99,74	0,00
409			3110	Świadczenia społeczne	9 644 880,0 0	9 644 880,0 0	0,00	9 621 635,6 6	9 621 635,6 6	0,00	99,76	99,76	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
411			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
413			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
414			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,0 0	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 334,90	5 334,90	0,00	88,92	88,92	0,00
416			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	449,00	449,00	0,00	32,07	32,07	0,00
417		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,0 0	1 900 000,0 0	0,00	1 741 204,0 5	1 741 204,0 5	0,00	91,64	91,64	0,00
418			3110	Świadczenia społeczne	1 751 460,0 0	1 751 460,0 0	0,00	1 594 856,0 4	1 594 856,0 4	0,00	91,06	91,06	0,00
419			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192,00	30 192,00	0,00	28 710,00	28 710,00	0,00	95,09	95,09	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 808,00	103 808,00	0,00	103 474,48	103 474,48	0,00	99,68	99,68	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	700,29	700,29	0,00	77,81	77,81	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 240,00	0,00	5 119,79	5 119,79	0,00	97,71	97,71	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	7 543,00	7 543,00	0,00	7 542,90	7 542,90	0,00	100,00	100,0 0	0,00
424			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	857,00	0,00	800,55	800,55	0,00	93,41	93,41	0,00
425		85503		Karta Dużej Rodziny	183,23	183,23	0,00	183,23	183,23	0,00	100,00	100,0 0	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,12	153,12	0,00	153,12	153,12	0,00	100,00	100,0	0,00

												0	
427		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,35	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
428		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,76	3,76	0,00	3,76	3,76	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
429	85504		Wspieranie rodziny	57 300,00	57 300,00	0,00	55 367,54	55 367,54	0,00	96,63	96,63	96,63	0,00
430		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	376,00	376,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00
431		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 933,00	43 933,00	0,00	42 928,69	42 928,69	0,00	97,71	97,71	97,71	0,00
432		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00	2 583,00	0,00	2 582,30	2 582,30	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00
433		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	7 661,00	0,00	7 575,08	7 575,08	0,00	98,88	98,88	98,88	0,00
434		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	0,00	222,77	222,77	0,00	99,90	99,90	99,90	0,00
435		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 682,70	1 682,70	0,00	67,31	67,31	67,31	0,00
436	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	0,00	29 301,72	29 301,72	0,00	69,77	69,77	69,77	0,00
437		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	29 301,72	29 301,72	0,00	69,77	69,77	69,77	0,00
438	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	541 464,43	541 464,43	0,00	514 395,53	514 395,53	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
439		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 464,43	541 464,43	0,00	514 395,53	514 395,53	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
440	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 424,00	13 424,00	0,00	12 533,33	12 533,33	0,00	93,37	93,37	93,37	0,00
441		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 424,00	13 424,00	0,00	12 533,33	12 533,33	0,00	93,37	93,37	93,37	0,00
442	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 600,00	92 600,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	88,55	88,55	88,55	0,00
443		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	92 600,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	88,55	88,55	88,55	0,00
444	9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 762 764,81	4 606 729,81	1 156 035,00	4 864 480,44	3 823 198,48	1 041 281,96	84,41	82,99	90,07	
445	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	23 000,00	0,00	9 647,43	9 647,43	0,00	41,95	41,95	41,95	0,00

446		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 647,43	9 647,43	0,00	48,24	48,24	0,00
449	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 472 995,8 0	2 750 995,8 0	722 000,00	3 165 100,3 9	2 443 688,3 8	721 412,01	91,13	88,83	99,9 2
450		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	0,00	32 630,18	32 630,18	0,00	64,23	64,23	0,00
451		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	0,00	2 878,20	2 878,20	0,00	99,25	99,25	0,00
452		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	721,80	721,80	0,00	90,23	90,23	0,00
453		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	0,00	6 819,16	6 819,16	0,00	72,93	72,93	0,00
454		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	492,16	492,16	0,00	98,43	98,43	0,00
455		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	123,44	123,44	0,00	82,29	82,29	0,00
456		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	0,00	762,70	762,70	0,00	64,09	64,09	0,00
457		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	70,56	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00
458		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	17,68	17,68	0,00	17,68	17,68	0,00
459		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	0,00	10 071,00	10 071,00	0,00	83,23	83,23	0,00
460		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	398,00	398,00	0,00	13,27	13,27	0,00
462		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 630,16	33 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,84	7 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	60,01	60,01	0,00	6,00	6,00	0,00
465		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 890,3 9	2 490 890,3 9	0,00	2 371 093,9 1	2 371 093,9 1	0,00	95,19	95,19	0,00
466		4307	Zakup usług pozostałych	110 848,69	110 848,69	0,00	13 457,41	13 457,41	0,00	12,14	12,14	0,00
467		4309	Zakup usług pozostałych	22 902,72	22 902,72	0,00	3 287,65	3 287,65	0,00	14,35	14,35	0,00
468		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	505,48	505,48	0,00	67,40	67,40	0,00
469		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	200,64	200,64	0,00	80,26	80,26	0,00
470		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	300,00	300,00	0,00	98,40	98,40	0,00	32,80	32,80	0,00

			kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy									
471		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 700,00	0,00	613 700,00	613 200,22	0,00	613 200,22	99,92	0,00	99,9 2
472		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	0,00	108 300,00	108 211,79	0,00	108 211,79	99,92	0,00	99,9 2
473	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 725,00	72 725,00	0,00	56 646,93	56 646,93	0,00	77,89	77,89	0,00
474		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 260,00	0,00	1 419,34	1 419,34	0,00	43,54	43,54	0,00
475		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	19 583,85	19 583,85	0,00	87,43	87,43	0,00
477		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 942,72	8 942,72	0,00	81,30	81,30	0,00
478		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	0,00	26 687,70	26 687,70	0,00	75,82	75,82	0,00
480		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	13,32	13,32	0,00	5,92	5,92	0,00
481	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 735,00	87 735,00	0,00	38 510,43	38 510,43	0,00	43,89	43,89	0,00
482		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	490,83	490,83	0,00	57,07	57,07	0,00
483		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	8 625,50	8 625,50	0,00	43,13	43,13	0,00
485		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 900,00	0,00	16 720,92	16 720,92	0,00	54,11	54,11	0,00
486		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	8,96	8,96	0,00	8,96	8,96	0,00
487		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	0,00	12 664,22	12 664,22	0,00	41,39	41,39	0,00
489		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 409,01	238 274,01	204 135,00	240 321,58	56 331,58	183 990,00	54,32	23,64	90,1 3
491		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	18 025,43	18 025,43	0,00	90,13	90,13	0,00
492		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	42,75	42,75	0,00	85,50	85,50	0,00
493		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	2 968,66	2 968,66	0,00	86,80	86,80	0,00

494		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	6,13	6,13	0,00	61,30	61,30	0,00
495		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	425,33	425,33	0,00	86,80	86,80	0,00
496		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	8 440,00	0,00	7 535,73	7 535,73	0,00	89,29	89,29	0,00
497		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	7 384,51	7 384,51	0,00	35,16	35,16	0,00
498		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	532,76	532,76	0,00	53,28	53,28	0,00
499		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 593,17	58 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 680,84	95 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	56,03	56,03	0,00	56,03	56,03	0,00
502		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 938,44	5 938,44	0,00	82,48	82,48	0,00
503		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	4 402,81	4 402,81	0,00	64,75	64,75	0,00
504		4309	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	8 546,63	8 546,63	0,00	64,75	64,75	0,00
505		4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	466,37	466,37	0,00	38,86	38,86	0,00
506		4417	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	164 135,00	0,00	164 135,00	143 990,00	0,00	143 990,00	87,73	0,00	87,73
508		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
509	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	0,00	25 142,80	25 142,80	0,00	62,86	62,86	0,00
510		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	25 142,80	25 142,80	0,00	62,86	62,86	0,00
511	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	33,62	33,62	0,00
512		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	33,62	33,62	0,00
513	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 500,00	650 000,00	195 500,00	691 677,59	589 931,73	101 745,86	81,81	90,76	52,04

514		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	0,00	192 390,94	192 390,94	0,00	85,51	85,51	0,00
515		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	0,00	269 033,45	269 033,45	0,00	99,64	99,64	0,00
516		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	128 507,34	128 507,34	0,00	82,91	82,91	0,00
517		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	195 500,00	101 745,86	0,00	101 745,86	52,04	0,00	52,04
518	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	9 023,57	9 023,57	0,00	30,08	30,08	0,00
519		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	634,00	634,00	0,00	6,34	6,34	0,00
520		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 389,57	8 389,57	0,00	41,95	41,95	0,00
521	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	27 442,64	27 442,64	0,00	91,48	91,48	0,00
522		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	27 442,64	27 442,64	0,00	91,48	91,48	0,00
523	90095		Pozostała działalność	703 400,00	669 000,00	34 400,00	595 924,08	561 789,99	34 134,09	84,72	83,97	99,23
524		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	632 000,00	0,00	541 569,69	541 569,69	0,00	85,69	85,69	0,00
526		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	20 220,30	20 220,30	0,00	91,91	91,91	0,00
527		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	34 400,00	34 134,09	0,00	34 134,09	99,23	0,00	99,23
528	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 138,36	720 045,00	69 093,36	663 288,30	597 535,66	65 752,64	84,05	82,99	95,16
529		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 425,00	152 425,00	0,00	84 801,18	84 801,18	0,00	55,63	55,63	0,00
530		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 097,57	3 097,57	0,00	68,83	68,83	0,00
532		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	21 186,51	21 186,51	0,00	84,75	84,75	0,00
534		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 663,43	4 663,43	0,00	93,27	93,27	0,00
535		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	19 152,23	19 152,23	0,00	98,22	98,22	0,00
536		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	4 314,40	4 314,40	0,00	95,88	95,88	0,00

537		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	88 200,00	0,00	29 387,04	29 387,04	0,00	33,32	33,32	0,00
539		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
540		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	35 174,34	35 174,34	0,00	70,35	70,35	0,00
542		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	286,88	286,88	0,00	71,72	71,72	0,00
543		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
544		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	80,00	80,00	0,00
545		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	0,00	18 015,29	18 015,29	0,00	78,67	78,67	0,00
546		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	67,36	67,36	0,00	67,36	67,36	0,00
547		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	8 683,59	8 683,59	0,00	78,94	78,94	0,00
548		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	6 521,22	6 521,22	0,00	48,31	48,31	0,00
549	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
552		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
553	92195		Pozostała działalność	156 713,36	87 620,00	69 093,36	113 312,78	47 560,14	65 752,64	72,31	54,28	95,16
554		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555		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
556		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 584,47	29 584,47	0,00	98,61	98,61	0,00
558		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	6 043,38	6 043,38	0,00	71,10	71,10	0,00

559			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	15,52	15,52	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	15 820,00	0,00	6 948,28	6 948,28	0,00	43,92	43,92	0,00
561			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	171,59	171,59	0,00	17,16	17,16	0,00
562			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	312,42	312,42	0,00	31,24	31,24	0,00
563			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 427,00	0,00	52 427,00	49 091,06	0,00	49 091,06	93,64	0,00	93,64
564			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 666,36	0,00	16 666,36	16 661,58	0,00	16 661,58	99,97	0,00	99,97
565	9 2 6			Kultura fizyczna	1 037 474,48	490 115,00	547 359,48	816 341,09	416 870,94	399 470,15	78,69	85,06	72,98
566		92601		Obiekty sportowe	701 259,48	153 900,00	547 359,48	532 307,21	132 837,06	399 470,15	75,91	86,31	72,98
567			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	224,13	224,13	0,00	26,37	26,37	0,00
568			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	14,25	14,25	0,00
570			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	12 500,80	12 500,80	0,00	80,13	80,13	0,00
571			4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	77 871,41	77 871,41	0,00	97,34	97,34	0,00
572			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 628,52	1 628,52	0,00	54,28	54,28	0,00
573			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 158,25	36 158,25	0,00	90,40	90,40	0,00
574			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	478,95	478,95	0,00	47,90	47,90	0,00
575			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	85,00	85,00	0,00
576			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 359,48	0,00	547 359,48	399 470,15	0,00	399 470,15	72,98	0,00	72,98
578		92604		Instytucje kultury fizycznej	305 000,00	305 000,00	0,00	265 999,41	265 999,41	0,00	87,21	87,21	0,00
579			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	192 999,41	192 999,41	0,00	96,50	96,50	0,00

580		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	69,52	69,52	0,00
581	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 215,00	31 215,00	0,00	18 034,47	18 034,47	0,00	57,78	57,78	0,00
582		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	70,63	70,63	0,00	41,55	41,55	0,00
583		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	10,12	10,12	0,00	33,73	33,73	0,00
584		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	413,00	413,00	0,00	41,30	41,30	0,00
585		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	11 710,69	11 710,69	0,00	73,19	73,19	0,00
586		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	2 184,06	2 184,06	0,00	28,00	28,00	0,00
587		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	46,44	46,44	0,00	46,44	46,44	0,00
588		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 507,30	3 507,30	0,00	58,46	58,46	0,00
589		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	92,23	92,23	0,00	92,23	92,23	0,00
590		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				68 049 032,49	46 688 132,29	21 360 900,20	56 915 086,59	43 287 433,30	13 627 653,29	83,64	92,72	63,80

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	300 524,66	300 128,71	99,87
2		01095		Pozostała działalność	300 524,66	300 128,71	99,87
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 524,66	300 128,71	99,87
4	750			Administracja publiczna	111 869,00	106 413,78	95,12
5		75011		Urzędy wojewódzkie	85 034,00	80 063,76	94,15
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 034,00	80 063,76	94,15
7		75056		Spis powszechny i inne	26 835,00	26 350,02	98,19
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 835,00	26 350,02	98,19
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 049,00	2 049,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049,00	2 049,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049,00	2 049,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
15	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,00
16		75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00
18	801			Oświata i wychowanie	91 524,84	91 524,84	100,00

1 9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 524,84	91 524,84	100,00
2 0			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 524,84	91 524,84	100,00
2 1	85 1			Ochrona zdrowia	1 095,50	816,50	74,53
2 2		85195		Pozostała działalność	1 095,50	816,50	74,53
2 3			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,50	816,50	74,53
2 4	85 5			Rodzina	11 641 887,23	11 457 340,17	98,41
2 5		85501		Świadczenie wychowawcze	9 728 280,00	9 703 419,56	99,74
2 6			20 60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 728 280,00	9 703 419,56	99,74
2 7		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 741 204,05	91,64
2 8			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	1 741 204,05	91,64
2 9		85503		Karta Dużej Rodziny	183,23	183,23	100,00
3 0			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,23	183,23	100,00
3 1		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 424,00	12 533,33	93,37
3 2			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 424,00	12 533,33	93,37
Ogółem					12 159 700,23	11 969 023,00	98,43

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	300 524,66	300 128,71	99,87
2		01095		Pozostała działalność	300 524,66	300 128,71	99,87
3			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,85	5 886,48	94,93
4			4430	Różne opłaty i składki	294 323,81	294 242,23	99,97
5	750			Administracja publiczna	111 869,00	106 413,78	95,12
6		75011		Urzędy wojewódzkie	85 034,00	80 063,76	94,15
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 763,00	78 792,80	94,07
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	1 270,96	100,00
9		75056		Spis powszechny i inne	26 835,00	26 350,02	98,19
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 614,00	21 614,00	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	3 696,00	91,01
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	436,28	79,90
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	560,64	99,23
14			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	43,10	87,96
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 049,00	2 049,00	100,00
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049,00	2 049,00	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,70	560,70	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	1 488,30	1 488,30	100,00
19	752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
20		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00
21			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
22			47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 300,00	1 300,00	100,00

2			00	cywilnej			00
2	75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,00
3	4						
2		75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00
2			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	100,00
5			10				
2	80			Oświata i wychowanie	91 524,84	91 524,84	100,00
6	1						
2		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 524,84	91 524,84	100,00
2			28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 017,90	19 017,90	100,00
8			20				
2			42	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 506,94	72 506,94	100,00
9			40				
3	85			Ochrona zdrowia	1 095,50	816,50	74,53
0	1						
3		85195		Pozostała działalność	1 095,50	816,50	74,53
3			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,90	388,50	75,60
3			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,51	66,96	75,65
3			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,59	9,54	75,77
3			42	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	28,00	77,78
3			43	Zakup usług pozostałych	354,50	253,50	71,51
3			44	Podróże służbowe krajowe	90,00	70,00	77,78
3			44				
3	85			Rodzina	11 641 887,23	11 457 340,17	98,41
8	5						
3		85501		Świadczenie wychowawcze	9 728 280,00	9 703 419,56	99,74
3			31	Świadczenia społeczne	9 644 880,00	9 621 635,66	99,76
4			10				
4			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	100,00
4			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 540,00	100,00
4			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	100,00
4			42	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
4			43	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 334,90	88,92
4			47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	449,00	32,07
4		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 741 204,05	91,64
4			31	Świadczenia społeczne	1 751 460,00	1 594 856,04	91,06
4			10				

50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192,00	28 710,00	95,09
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 808,00	103 474,48	99,68
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	700,29	77,81
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 119,79	97,71
54			4300	Zakup usług pozostałych	7 543,00	7 542,90	100,00
55			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	800,55	93,41
56		85503		Karta Dużej Rodziny	183,23	183,23	100,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,12	153,12	100,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,35	26,35	100,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,76	3,76	100,00
60		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 424,00	12 533,33	93,37
61			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 424,00	12 533,33	93,37
Ogółem					12 159 700,23	11 969 023,00	98,43

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Źródła przychodów i rozchodów

Źródła przychodów i rozchodów

w złotych

L P .	Nazwa	Plan	wykonani e	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 540 438, 12	4 523 242, 12	99,62
1 .	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2 .	spłata udzielonych pożyczek	50 000,00	32 804,00	65,61
3 .	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3 a .	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 173 658, 74	1 173 658, 74	100,0 0
4 .	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5 .	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	3 316 779, 38	3 316 779, 38	100,0 0
6 .	inne źródła	0,00	0,00	0,00
I I.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 550 000, 00	1 530 000, 00	98,71
1 .	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 500 000, 00	1 500 000, 00	100,0 0
2 .	udzielone pożyczki	50 000,00	30 000,00	60,00
3 .	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Turawa na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	16 793 052,58	10 108 044,98	60,19
2		60017		Drogi wewnętrzne	4 814 997,44	3 482 410,99	72,32
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 038,75	2 305 367,09	66,19
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 845,00	748 953,04	89,82
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 113,69	428 090,86	93,45
6			6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	40 000,00	0,00	0,00
7		60095		Pozostała działalność	11 978 055,14	6 625 633,99	55,31
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520,00	516,60	99,35
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 212,27	5 053 857,80	48,88
10			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 322,87	1 571 259,59	95,97
11	630			Turystyka	382 722,00	133 139,82	34,79
12		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 722,00	133 139,82	34,79
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 498,51	18 916,33	15,96
14			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 630,00	63 630,00	32,03
15			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 593,49	50 593,49	77,13
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 375,02	1 290 310,44	92,34
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 375,02	1 290 310,44	92,34
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 765,68	237 310,45	75,63
19			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 162,86	831 553,51	96,45
20			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 446,48	221 446,48	100,00
21	750			Administracja publiczna	417 716,26	7 417,70	1,78
22		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 716,26	7 417,70	1,78

2 3			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 716,26	50,00	0,02
2 4			60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	7 367,70	7,92
2 5	75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	315 000,00	100, 00
2 6		75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	315 000,00	100, 00
2 7			62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	100, 00
2 8	80 1			Oświata i wychowanie	68 001,00	68 000,00	100, 00
2 9		80104		Przedszkola	60 001,00	60 000,00	100, 00
3 0			60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 001,00	60 000,00	100, 00
3 1		80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	100, 00
3 2			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100, 00
3 3	85 1			Ochrona zdrowia	60 000,00	44 690,10	74,4 8
3 4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	44 690,10	74,4 8
3 5			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 690,10	74,4 8
3 6	85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 545,50	154 545,50	100, 00
3 7		85395		Pozostała działalność	154 545,50	154 545,50	100, 00
3 8			60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180,50	180,50	100, 00
3 9			60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 098,82	130 098,82	100, 00
4 0			60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 266,18	24 266,18	100, 00
4 1	90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 035,0 0	1 041 281,9 6	90,0 7
4 2		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	722 000,00	721 412,01	99,9 2
4 3			60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 700,00	613 200,22	99,9 2
4 4			60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	108 211,79	99,9 2
4 5		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 135,00	183 990,00	90,1 3
4 6			62 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	164 135,00	143 990,00	87,7 3
4 7			62 09	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00	40 000,00	100, 00
4		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 500,00	101 745,86	52,0

8							4
4 9			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	101 745,86	52,0 4
5 0		90095		Pozostała działalność	34 400,00	34 134,09	99,2 3
5 1			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 134,09	99,2 3
5 2	92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 093,36	65 752,64	95,1 6
5 3		92195		Pozostała działalność	69 093,36	65 752,64	95,1 6
5 4			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 427,00	49 091,06	93,6 4
5 5			60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 666,36	16 661,58	99,9 7
5 6	92 6			Kultura fizyczna	547 359,48	399 470,15	72,9 8
5 7		92601		Obiekty sportowe	547 359,48	399 470,15	72,9 8
5 8			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 359,48	399 470,15	72,9 8
Ogółem					21 360 900, 20	13 627 653, 29	63,8 0

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Turawie	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
				Razem	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00

2. Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	754	75405	6170	Komisariat Policji w Ozimku	0,00	15 00,00	0,00	14 650,50
				Razem	0,00	15 00,00	0,00	14 650,50

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	1 836 850,00	0,00	1 799 905,16	0,00
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podst.w Kadłubie	260 000,00	0,00		0,00

				Turawskim			258 646,90	
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	250 000,00	0,00	136 462,60	0,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	160 000,00	0,00	158 071,95	0,00
5.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	110 000,00	0,00	106 916,72	0,00
				Razem	2 616 850,00	0,00	2 460 003,33	0,00

2. Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00
2.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00
				Razem	354 00,00	0,00	354 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE		
				Plan –wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan solectwo /zł/	Plan –wydatki bieżące /zł/	Plan– wydatki majątkowe /zł/	Ogółem plan solectwo /zł/
1	2	3	4	5	6	7			
754	75412	Bierdzany	Zakup garażu blaszanego (ochrona przeciwpożarowa)	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
600	60017	Bierdzany	Wykonanie wzmocnienia przepustu/umocnienie pobocza, zabezpieczenie wylotu rury przy łączniku ul. Starowiejska i ul. Polnej	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
921	92105	Bierdzany	Imprezy oświatowo kulturalne(spotkania seniorów,współzawodnictwo międzypokoleniowe podczas spotkań)	4 000,00		4 000,00	3 376,38		3 376,38
900	90003	Bierdzany	Prace porządkowe	4 712,80		4 712,80	4 712,80		4 712,80
600	60017	Bierdzany	Zakup lustra drogowego	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
600	60017	Bierdzany	Zakup znaku STOP	1 000,00		1 000,00	623,60		623,60
900	90015	Bierdzany	Oprawa oświetleniowa słup 365 ul.Stawowa	1 000,00		1 000,00			
900	90095	Bierdzany	Zagospodarowanie centrum wsi (przebudowa przystanku, doposażenie placu zabaw, ścieżki tematyczne i ścieżki zdrowia, wykonanie płotu od ul. Szkolnej)		20 000,00	20 000,00		19 734,09	19 734,09

		Bierdzany		21 712,80	20 000,00	41 712,80	19 712,78	19 734,09	39 446,87
900	90095	Kotórz Mały	Remont infrastruktury wiejskiej		14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00
921	92195	Kotórz Mały	Budowa altany obok garażu po WIK		21 027,00	21 027,00		21 027,00	21 027,00
921	92105	Kotórz Mały	Organizacja festynu	760,78		760,78	760,78		760,78
900	90004	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00	1 499,94		1 499,94
600	60017	Kotórz Mały	Postawienie lustra na ul. Kolejowej	812,80		812,80			
921	92105	Kotórz Mały	Kultywowanie lokalnych tradycji	3 212,22		3 212,22	3 200,00		3 200,00
		Kotórz Mały		6 285,80	35 427,00	41 712,80	5 460,72	35 427,00	40 887,72
900	90004	Kadłub Turawski	Koszenie traw	3 500,00		3 500,00	3 425,58		3 425,58
754	75412	Kadłub Turawski	Zakup narzędzia ratowniczego Hooligan	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
921	92195	Kadłub Turawski	Zakup namiotu i 10 zestawów mebli biwakowych	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
921	92195	Kadłub Turawski	Zakup kostki chodnikowej na chodnik wzdłuż ul. Leśnej i Starej		16 666,36	16 666,36		16 661,58	16 661,58
		Kadłub Turawski		13 200,00	16 666,36	29 866,36	13 125,58	16 661,58	29 787,16
926	92601	Kotórz Wielki	Zakup i budowa placu zabaw		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
600	60017	Kotórz Wielki	Progi zwalniające przy ul. Leśnej i ul. Polnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
921	92109	Kotórz Wielki	Doposażenie i remont klubu Pod Lipą	4 151,71		4 151,71	4 101,86		4 101,86
900	90015	Kotórz Wielki	Doświetlenie ul. Stawowej		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
921	92105	Kotórz Wielki	Kultura i rozrywka	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Kotórz Wielki		8 151,71	16 000,00	24 151,71	8 101,86	16 000,00	24 101,86
600	60017	Ligota Turawska	Montaż i zakup przystanków autobusowych	16 000,00	0	16 000,00	15 999,22		15 999,22
900	90004	Ligota Turawska	Pielęgnacja zieleni, nasadzenia roślin i drzew, zakup lub naprawa urządzeń ogrodowych, konserwacja urządzeń rekreacyjnych na terenach gminnych	2 415,27		2 415,27	1 500,98		1 500,98

921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi. Zakup pojemnika na zakrętki	6 200,00		6 200,00	4 840,70		4 840,70
921	92109	Ligota Turawska	Doposażenie i modernizacja kuchni w Sali wiejskiej	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
926	92601	Ligota Turawska	Zakup oświetlenia boiska	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
921	92105	Ligota Turawska	Zakup i montaż monitoringu na plac zabaw i plac z ogniskiem	6 600,00		6 600,00	3 199,00		3 199,00
		Ligota Turawska		36 415,27		36 415,27	30 739,90		30 739,90
900	90004	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	6 812,80		6 812,80	6 776,96		6 776,96
926	92601	Osowiec	Zakup stołu betonowego na plac zabaw	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
926	92601	Osowiec	Zakup osłon na słup energetyczny na placu zabaw	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
600	60017	Osowiec	Zakup dwóch przystanków		11 900,00	11 900,00		11 800,00	11 800,00
600	60017	Osowiec	Wykonanie chodnika przy ul.Lipowej		20 000,00	20 000,00		19 926,00	19 926,00
		Osowiec		9 812,80	31 900,00	41 712,80	9 776,96	31 726,00	41 502,96
921	92195	Rzędów	Wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Rzędowie		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
921	92195	Rzędów	Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Rzędowie	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
921	92195	Rzędów	Zakup dachu do namiotu	2 000,00		2 000,00	1 969,00		1 969,00
921	92195	Rzędów	Zakup kompletów ławek biesiadnych	3 000,00		3 000,00	2 999,99		2.999,99
900	90004	Rzędów	Pielęgnacja terenu zielonego	500,00		500,00	493,39		493,39
921	92109	Rzędów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 524,91		3 524,91	3 524,91		3 524,91
		Rzędów		12 524,91	10 000,00	22 524,91	12 487,29	10 000,00	22 487,29
900	90015	Turawa	Montaż lamp ul. Stawowa		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
921	92195	Turawa	Infrastruktura wiejska (zakup stołu i ław pod altanę, nowe tablice	10 000,00		10 000,00			

			ogłoszeń, montaż lamp ul. Stawowa)				9 478,23		9 478,23
900	90003	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi(w tym zakup kosy spalinowej)	10 000,00		10 000,00	9 933,15		9 933,15
921	92105	Turawa	Kultywowanie lokalnych tradycji w sołectwie (spotkania z dziećmi, młodzieżą i seniorami)	2 500,00		2 500,00	2 499,00		2 499,00
600	60017	Turawa	Lustra na drogi	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
900	90004	Turawa	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 212,80		1 212,80	1 202,99		1 202,99
921	92109	Turawa	Doposażenie klubu wiejskiego (budynek gminny)	1 000,00		1 000,00	999,19		999,19
		Turawa		25.712,80	16.000,00	41 712,80	25 112,56	16 000,00	41 112,56
900	90004	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych i konserwacja sprzętu, doposażenie sadu drzew owocowych itp.	2. 412,80		2.412,80	2 389,13		2 389,13
926	92601	Węgry	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i wymiana zepsutych elementów	8 380,00		8 380,00	8 373,10		8 373,10
921	92105	Węgry	Organizacja imprez integracyjnych, cyklicznych oraz promocja wsi, wykonanie tablicy warto zobaczyć	1.220,00		1.220,00	1 210,51		1 210,51
921	92109	Węgry	Doposażenie i utrzymanie "izby tradycji kulinarnej", sala spotkań wiejskich	2.300,00		2.300,00	2 292,70		2 292,70
900	90003	Węgry	Prace porządkowe ,całoroczne utrzymanie porządku	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
921	92109	Węgry	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.300,00		1.300,00	1.286,21		1.286,21
600	60017	Węgry	Zakup (demontaż i montaż) 2-ch przystanków autobusowych	16.000.00		16.000,00	15 951,00		15 951,00
900	90015	Węgry	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul.Milenijna		2.500,00	2.500,00		2 500,00	2 500,00
921	92195	Węgry	Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu	4 600,00		4 600,00	4 598,91		4 598,91
		Węgry		39.212,80	2.500,00	41 712,80	39 101,56	2 500,00	41 601,56

900	90015	Zakrzów Turawski	Zakup i montaż lamp stojących zewnętrznych		3.000,00	3.000,00		2 990,86	2 990,86
754	75412	Zakrzów Turawski	Włączenie syreny do systemu krajowego	800,00		800,00	800,00		800,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	3.000,00		3.000,00	2 996,85		2 996,85
900	90004	Zakrzów Turawski	Utrzymanie zieleni	9.095,93		9.095,93	7 942,72		7 942,72
900	90003	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1.000,00		1.000,00	839,29		839,29
921	92195	Zakrzów Turawski	Remont altany przy stawie	1.200,00		1.200,00	1 189,83		1 189,83
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych	7.500,00		7.500,00	7 446,24		7 446,24
921	92109	Zakrzów Turawski	Zakup mebli do świetlicy	6.000,00		6.000,00	5 969,00		5 969,00
921	92109	Zakrzów Turawski	Zakup apteczki do świetlicy	1.000,00		1.000,00	999,02		999,02
926	92601	Zakrzów Turawski	Zakup dod.elementów do urządzenia drewnianego na plac zabaw(zadanie wspólne IM)	1.400,00		1.400,00	1 399,99		1 399,99
		Zakrzów Turawski		30.995,93	3 000,00	33 995,93	29 582,94	2 990,86	32 573,80
921	92195	Zawada	Rozbudowa infrastruktury i nasadzenia w Parku Wiejskim przy ul. Oleskiej	0	8 000,00	8 000,00		7 999,99	7 999,99
921	92195	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury na terenie miejscowości		10 100,00	10 100,00		10 064,07	10 064,07
921	92105	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji w Sołectwie oraz integracja mieszkańców	10 000,00	0	10 000,00	9 997,61		9 997,61
900	90003	Zawada	Prace porządkowe i gospodarcze na terenie miejscowości	3 612,80		3 612,80	3 611,03		3 611,03
900	90004	Zawada	Wyposażenie Sołectwa w urządzenie (dmuchawę, odkurzacz) do zbierania liści	3 000,00		3 000,00	2 998,00		2 998,00
921	92195	Zawada	Naprawa biesiadnego namiotu sołectkiego	1 000,00		1 000,00	995,07		995,07
921	92195	Zawada	Wykonanie tablic edukacyjno-informacyjnych	4 000,00		4 000,00	3 998,73		3 998,73

700	70005	Zawada	Wsparcie wyposażenia i planowanego remontu Świetlicy Wiejskiej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Zawada		23 612,80	18 100,00	41 712,80	23 600,44	18 064,06	41 664,50
900	90095	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury osiedlowej	12 769,65		12 769,65	12 769,65		12 769,65
900	90004	Osiedle Zawada	Uporządkowanie terenu osiedla, utrzymanie zieleni i nasadzenie nowych drzew	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Osiedle Zawada		17 769,65		17 769,65	17 769,65		17 769,65
Ogółem				245 407,27	169.593,36	415 000,63	234 572,24	169 103,59	403 675,83

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2021r.

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

a) Mienie komunalne stanowiące własność Gminy **61 734 566,38**

2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	651 197,29	2 396 912,79	323 301,94	56 029,56	3 427 441,58
Kadłub Tur.	643 098,91	1 535 032,07	309 456,63	23 863,23	2 511 450,84
Kotórz Mały	91 615,52	3 633 364,36	45 375,78	142 724,98	3 913 080,64
Kotórz Wielki	245 245,81	1 165 127,42	87 937,54	18 646,38	1 516 957,15
Ligota Tur.	547 656,30	2 490 233,10	144 412,49	144 554,04	3 326 855,93
Oswiec	1 401 563,40	5 389 683,59	167 281,57	736 949,62	7 695 478,18
Rzędów	77 016,55	635 003,74	24 700,00	95 487,87	832 208,16
Turawa	10 634 094,67	7 713 121,98	954 086,55	689 315,14	19 990 618,34
Węgry	1 343 096,05	8 280 103,18	326 612,30	132 896,14	10 082 707,67
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 860 895,04	36 814,90	174 526,09	2 691 457,40
Zawada	1 792 355,65	3 107 806,34	219 114,61	627 033,89	5 746 310,49
Razem	18 046 161,52	38 207 283,61	2 639 094,31	2 842 026,94	61 734 566,38

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2021 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2021 r.
Bierdzany	3 262 882,29	228 534,59	63 975,30	3 427 441,58
Kadłub Tur.	2 494 789,26	16 661,58 zł		2 511 450,84
Kotórz M.	996 861,18	2 916 219,46		3 913 080,64
Kotórz W.	1 494 957,15	22 000,00		1 516 957,15
Ligota Tur.	3 086 253,50	240 602,43		3 326 855,93
Oswiec	7 632 437,37	75 036,81	11 996,00	7 695 478,18
Rzędów	807 311,46	24 896,70		832 208,16
Turawa	18 420 166,76	1 614 584,25	44 132,67	19 990 618,34
Węgry	10 076 487,67	10 500,00	4 280,00	10 082 707,67
Zakrzów Tur.	2 532 654,60	158 802,80		2 691 457,40
Zawada	5 191 556,86	554 763,22	9,59	5 746 310,49
Razem	55 996 358,10	5 862 601,84	124 393,56	61 734 566,38

4. Udziały w spółkach

- a) MOJ S.A. Katowice: 261 846,00zł
- b) Bank Spółdzielczy Lubniany : 10 010,00zł
- c) Wodociągi i Kanalizacja Turawa: 31 756 625,28zł

5. Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu prawa własności

- a) sprzedaż majątku: 929 166,60 zł
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 26 944,81 zł
- c) wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 13 947,14zł
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 511 932,03zł

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2021 Gmina Turawa sprzedała 12 działek, w tym 11 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,4115 ha za kwotę 739 420,00 zł i 1 działkę położoną w miejscowości Zawada o pow. 0,0092 ha za kwotę 16 000,00 zł.

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni:

- Kotórz Mały o powierzchni 0,0299 ha o wartości 16 300,00zł
- Zawada o powierzchni 0,0046 ha o wartości 2 530,00zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

I n f o r m a c j a **z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za 2021 rok.**

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2019 rok otrzymała dotację w wysokości 380 000 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2021 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	380.000	380.000,00	
środki własne		500,00	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek		16 154,00	
Razem	380.000	396 645,00	104

II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	165.000	161 176,40	97,70
wynagrodzenie bezosobowe	16.000	16.748,58	104,70
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	30.000	31 272,12	104,20
zużycie energii	10.000	10 758,55	107,60
zakup książek	55.000	70 510,56	128,20
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki księgowo, druki biblioteczne folia do okładania książek środki czystości	32.000	37 036,63	115,70
usługi remontowe	5.000	6 238,03	124,80
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	51 000	51.055,40	100,10
pozostałe koszty: opał dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-buk rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 000	10 526,49	105,20
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	5 500	5 555,11	101,00
Punkt Informacji Turystycznej	500	90,09	18,00
Razem	380 000,00	400 967,96	105,50

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań i należności wobec innych podmiotów, ponieważ wszystkie zobowiązania realizowane są na bieżąco.

Na zaplanowane dochody GBP w wysokości 380.000 zł w 2021 roku wykonano kwotę 396 645,00 zł tj. 104 % na którą składa się dotacja w wysokości 380.000 zł i środki własne 500,00zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 16 154,00 zł na zakup książek.

Na planowane wydatki w kwocie 380.000 zł na 2021 r wydatkowano ogółem 400 967,96 zł tj. 105,50 % planowanej kwoty.

W 2021 roku Zarządzeniem Kierownika GBP Nr 7/2021 z dnia 03.12.2021r. dokonano korekty Planu Finansowego po stronie rozchodów w dziale wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, opłaty składek na ZUS i Fundusz Pracy, zużycia energii, zakupu książek i materiałów oraz pozostałych kosztów. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:

W 2021 roku wydatkowano 161 176,40 zł tj.97,70 % na wynagrodzenia osobowe pracowników z czego to wypłacono nagrody rocznej, nagroda jubileuszowa oraz wypłaty dwóch odpraw emerytalnych w związku z przejściem pracowników na emeryturę oraz zaległą odprawę emerytalną z odsetkami po orzeczeniu wyroku sądowego.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 16 748,58 zł tj. 104,70 % na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach, palacza CO w GBP oraz inspektora RODO w GBP Turawa.

Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 30.000 zł wydatkowano 31 272,12 tj. 104,20% planowanej kwoty.

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 10 758,55 zł tj. 8107,60% planowanej kwoty.

W zakupie książek przekroczono plan wykonania 124,80 % gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 16 154,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury- Projekt na lata 2021-2025 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Ogółem w 2021 roku dokonano zakupu 2427 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 37 036,63 zł tj. 115,70 % na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP , filii Zawada i Ligota Turawska, zakup środków czystości oraz folii samoprzylepnej do obkładania książek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych oraz regałów do filii w Ligocie i filii w Węgrach oraz wrzutni na książki do GBP Turawa.

Na drobne usługi remontowe zaplanowano 5.000 z czego wydano 6 238,03tj. 124,80 %. Koszty wzrosły, ponieważ trzeba było zrobić remont w kotłowni i komina w związku z wymianą starego pieca CO na piec na pelet.

Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę, wywóz śmieci, czynsz za filię w Ligocie Turawskiej i Zawadzie, przegląd ppoż. , prowizje bankowe,zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych oraz w czasie wakacji w filii w Ligocie Turawskiej, filii w Zawadzie oraz GBP Turawa, obsługę informatyczną GBP i jej filiach wydatkowano kwote 51 055,40 zł tj. 100,10% planowanych wydatków.

W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa , filii Ligota Turawska i Zawada, wykupienie licencji dostępu do e-booka oraz za abonament systemu bibliotecznego MAK+ wydatkowano na ten cel 10 526,49 zł tj.105,20 % planowanych wydatków.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 101,00 %.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej wydatkowano tylko 18% planowanej kwoty zakupiono mapy z trasami rowerowymi.

Wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działaniach . W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 105,50 % i mieszczą się w przyznaných środkach i planowanych rozchodach.

Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Turawa za 2021 rok

Dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
900	90002	0400	0	15,79	
900	90002	0490	2 104 831,80	2 304 103,95	109,47
900	90002	0640	1000,00	2 216,33	
900	90002	0910	8 000,00	3 585,19	
900	90002	0970	0	13 077,29	
900	90002	6257	671 679,00	0,00	
900	90002	6287	33 630,16	0,00	
	RAZEM		2 819 140,96	2 322 998,55	

Wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
900	90002	2 859 295,80	2 551 900,18	89,25

Poszczególne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Turawa za 2021 r.:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 2 325 291,38 zł
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 130 971,74 zł
3. Obsługa administracyjna: 74 682,22 zł
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 4 056,51 zł

Razem koszty funkcjonowania systemu za 2021 rok: 2 551 900,18 zł