

**SPRAWOZDANIE NR I
WÓJTA GMINY TURAWA**

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2022r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/241/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 20 grudnia 2021r. ustalono następujący plan:

Dochody : 54 649 586,901 zł (w tym bieżące: 42 548 408,59 zł, majątkowe 12 101 178,31 zł),

Wydatki: 55 961 145,45 zł (w tym bieżące: 41 094 569,67 zł, majątkowe 14 866 575,78 zł),

Przychody: 2 861 558,55 zł,

Rozchody: 1 550 000,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2022r. plan kształtuje się następująco:

Dochody: 75 507 689,68 zł (w tym bieżące: 61 567 001,01 zł, majątkowe 13 940 688,67 zł),

Wydatki : 76 747 564,04 zł (w tym bieżące: 57 222 119,18 zł, majątkowe: 19 525 444,86 zł),

Przychody: 2 789 874,36 zł,

Rozchody: 1 550 000,00 zł.

Natomiast wykonanie planu to:

Dochody: 65 204 766,77 zł (tj. 86,36%)

- bieżące 58 188 400,42 zł (tj. 94,51%)

- majątkowe 7 016 366,35 zł (tj. 50,33%)

Wydatki: 63 332 415,73 (tj. 82,52%)

- bieżące 50 215 739,44 zł (tj. 87,76 %)

-majątkowe 13 116 676,29 zł (tj. 67,18%).

Przychody 3 012 366,01 zł

Rozchody 1 550 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. występuje nadwyżka w kwocie 1 805 796,39 zł.

**DOCHODY
Dochody bieżące**

I. Subwencje

Planowana i otrzymana subwencja to 12 772 805,00 zł.

1) część oświatowa subwencji ogólnej 10 882 729,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 890 076,00 zł

II. Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 6 970 983,20 zł z tego otrzymano na dzień 31.12.2022r. 6 877 349,25 zł (98,66%).

Otrzymano następujące dotacje:

W rozdziale 01095 otrzymano dotację i wydatkowano w kwocie 326 810,24 zł w związku z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 75011 otrzymano dotację w kwocie 90 464,58 zł. Dotacja została przeznaczona na Sprawy obywatelskie, zadania obronne oraz zadania z zakresu Ewidencji Działalności Gospodarczej.

W rozdziale 75101 otrzymano dotację w kwocie 2049,18 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75414 otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 2 976,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 80153 otrzymano dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych 63 658,57 zł.

W rozdziale 85195 otrzymano dotację w kwocie 895,50 zł na wydawanie decyzji przez gminę dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Zostało wydane 9 decyzji.

W rozdziale 85295 otrzymano dotację w kwocie 546 215,20 zł na wypłatę dodatku osłonowego w związku z wprowadzoną tarczą antyinflacyjną ma na celu zniwelowanie cen energii, gazu i żywności. Jest wypłacany przy uwzględnieniu kryterium dochodowego. Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 535 505,10 zł, otrzymało je 798 gospodarstw domowych. pozostałe środki 10 710,10 zł przeznaczono na obsługę programu.

W rozdziale 85501 otrzymano dotację w kwocie 4 005 612,00 zł na realizację programu 500+. wypłacono świadczenia w kwocie 3 992 437,45 zł pozostałe środki 13 174,55 zł przeznaczono na obsługę programu. Świadczenie było wypłacane w Gminie do 31.05.2022r., obecnie obowiązek przejął ZUS.

W rozdziale 85502 otrzymano dotację w kwocie 1 819 279,34 zł. Dotację wydatkowano na świadczenia rodzinne w kwocie 1 534 951,68 zł, na fundusz alimentacyjny 113 649,35 zł, zapłacono również składki ZUS podopiecznym w kwocie 120 023,64 zł. Pozostała kwota 50 654,67 zł została przeznaczona na utrzymanie świadczeń rodzinnych i f-szu alimentacyjnego tj. wypłacono wynagrodzenie opłacono składki ZUS pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny, zakupiono materiały biurowe, zakupiono licencję, zapewniono obsługę pocztową oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny otrzymano 871,00 zł

W rozdziale 85513 otrzymano dotację w kwocie 18 517,64 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ośrodek płacił składkę za 12 osób.

III. Dotacje na zadania własne

Dotacje na zadania własne zaplanowano na kwotę 691 846,95 zł otrzymano 682 665,71 zł (98,67%).

W rozdziale 80103 oraz 80104 otrzymano 352 404,00 zł na pokrycie kosztów edukacji dzieci sześciolletnich w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

W rozdziale 85213 otrzymano 8 500,98 zł na opłatę składki ubezpieczenia zdrowotnego osób, które pobierają niektóre świadczenia oraz za osoby biorące udział w centrum integracji społecznej. Ośrodek opłacał składkę za 14 osób. Otrzymano środki na 100% realizacji zadania.

W rozdziale 85214 otrzymano kwotę 6 571,16 zł, z której wypłacono zasiłki okresowe. Gmina otrzymała środki na 100% zadania.

W rozdziale 85216 otrzymano 105 351,32 zł, kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. W 2022 zasiłek stały został wypłacony 18 osobom. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 100% kosztów realizacji.

W rozdziale 85219 otrzymano kwotę 77 880,00 zł jako dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 otrzymano 14 760,00 zł jako częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobami starszymi. Tą formą pomocy objęte jest 19 osób z terenu gminy.

W rozdziale 85230 otrzymano kwotę 7 797,30 zł, którą przeznaczono na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków jednorazowych na zakup pożywienia.

W rozdziale 85415 otrzymano kwotę 11 356,16 zł, co zostało przeznaczone na stępidia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej.

IV. Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

1. Otrzymano od stostwa powiatowego w kwocie 3 400,00 zł.
2. Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 128 183,80 zł.
3. Na realizację projektu DOOR-TO-DOOR 179 736,00 zł.
4. Sołecka Incjatywa Marszałkowska 10 000,00 zł.
5. Dotacja LIFE 81 931,47 zł.
6. Dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze 28 805,00 zł.
7. Dotacja na lekcje z języka angielskiego 3 478,80 zł.

V. Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymano 2 210 480,48 zł

- 1) na edukację dzieci z Ukrainy 434 330,00 zł,
- 2) wydanie nr PESEL i zdjęcia dla obywateli Ukrainy 16 850,01 zł,
- 3) na nocleg i wyżywienie obywateli Ukrainy 1 542 052,70 zł,
- 4) na pomoc socjalną dla obywateli Ukrainy 217 247,77 zł.

VI. Fundusz COVID-19 i inne środki

Opaski dla seniorów

W 2022r. na mocy ustawy o dodatku węglowym (DZ. u 2022r. poz 141) oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz 1967 ze zm.) przewidziano wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w związku z zakupem węgla oraz innych źródeł energii. Wypłatą dodatków zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek węglowy - z tego tytułu otrzymano środki w kwocie 4 795 018,12 zł. Dodatek wypłacono 1 567 gospodarstwom domowym w kwocie 4 701 000,00 zł. Koszty obsługi dodatku to 94 018,12 zł.

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - z tego tytułu otrzymano 1 264 289,92 zł. Wypłacone dodatki to 1 239 500,00 dla 583 gospodarstw domowych, koszty obsługi dodatku wynosiły 24 789,92 zł.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych - otrzymane środki to 108 573,48 zł. Na wypłatę dodatków przeznaczono 106 444,59 zł (39 889,94 zł obce podmioty, 66 554,65 zł jednostki organizacyjne gminy) natomiast na obsługę dodatku przeznaczono kwotę 2 128,89 zł.

Środki z Funduszu Pracy 2 250,00 zł.

VII. Podatki i opłaty

- 1) Podatek od nieruchomości 7 466 107,29 zł (94,66 % planu)
- 2) Podatek rolny 262 206,94 zł (101,63 %)
- 3) Podatek leśny 264 557,37 zł (105,82%)
- 4) Podatek od środków transportowych 314 842,28zł (78,51%)
- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn 109 882,16 zł (177,23%)
- 6) Wpływy z opłaty targowej 4 375,00 zł (87,5%)
- 7) Wpływy z opłaty miejscowej 309,00 zł (30,90%)
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 937 603,53 (193,71%)
- 8) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 512 207,57 zł (100,00%)
- 9) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 197 386,00 zł (100,00%)
- 10) wpływy z opłaty skarbowej 52 693,00 zł (131,73%)
- 11) zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej 151 702,41 zł (94,81%)

VIII. Pozostałe wpływy

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 171 382,48 zł,
- 2) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 446 664,96 zł (100,83%),
- 3) Dzierżawa gruntów rolnych 30 919,07 zł (147,23%),
- 4) dochody z najmu składników majątkowych oraz плата за media 684 411,97zł (82,39%),
- 5) wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 26 941,46 zł (89,80%),
- 6) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność 23 538,36 zł (78,46%),
- 7) odsetki i koszty upomnień 76 977,67 zł,
- 8) Projekt " Zakup komputerów dla rodzin pracowników byłych PGR-ów,, 67 500,00 zł,
- 9) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 2 927 941,24 zł (114,75%),
- 10) wpływy za wyżywienie w przedszkolach i szkołach 342 066,24 zł,
- 11) wpływy za dodatkowe godziny w przedszkolu 79 184,97 zł,

Dochody majątkowe

- 1) Sprzedaż majątku 382 995,98 zł (planowano 1 300 000,00 zł).
- 2) Dofinansowanie do realizacji inwestycji 6 314 011,45 zł:
 - a) ścieżka rowerowa 4 320 297,91zł (planowane 7 651 652,19 zł),
 - b) termomodernizacja budynku szkoły w Osowcu na ul. Fabrycznej 862 162,86 zł,
 - c) budowa PSZOK 736 588,05 zł,
 - d) projekt Cyfrowa Gmina 244 427,63 zł.
 - e) wymiana źródeł ciepła 150 535,00 zł.

WYDATKI

I. Wydatki bieżące

1. Rolnictwo i łowiectwo 339 192,43 (80,78%) :

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych 5 377,09 zł (53,77%),
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do maszyn rolniczych 320 402,20 zł oraz koszty obsługi wniosków 6 408,21 zł.
- 3) pozostałe zakupy 7 005,10 zł (rura do udroźnienia rowu, badanie przepływu wody, operat wodno-prawny).

2. Leśnictwo 34 205,82 zł (68,41%) w tym:

- 1) dzierżawa gruntu leśnego 804,00 zł,
- 2) wycinka drzew 324,00 zł,
- 3) pozyskanie drewna na sprzedaż 33 074,30 zł.

3. Transport i łączność 311 247,43 zł (98,51%) w tym :

- 1) odśnieżanie 59 168,40 zł,
- 2) wiaty przystankowe Kotórz Wielki 14 545,00 zł (z f. sołeckiego),
- 3) wymiana i naprawa znaków drogowych 52 541,65 zł.
- 4) Remont chodnika Osiedle Zawada 8776,00 zł,F.sołecki
- 5) Remonty nawierzchni dróg 97 600,50 zł,
- 6) opłata za zajęcie pasa 20 236,14 zł,

4. Turystyka 179 404,29 zł (97,50%) w tym :

- 1) energia elektryczna 6 864,79 zł,
- 2) pozostałe materiały i usługi 158 889,79 zł(w tym wywóz śmieci, naprawa areatora, sprzątanie terenu)
- 3) usługi remontowe 8 094,70 zł,
- 4) wydatki bieżące na projekt "Jezioro Duże miejscem wypoczynku na łonie natury" 5 555,01 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa 255 033,24 zł (90,53%) w tym:

- 1) umowy zlecenia - przeglądy 17 900,00 zł,
- 2) zakup energii 27 671,43 zł,
- 3) zakup materiałów, w tym zakup opału 26 849,03 zł,
- 4) usługi pozostałe 47 590,30 zł (wywóz odpadów, ścieki, operaty szcunkowe, usługi kominiarskie),
- 5) opłaty za administrowanie budynkami 17 078,48 zł (Spółdzielnia mieszkaniowa),
- 6) usługi remontowe 68 969,70 zł,
- 7) ubezpieczenie 47 524,30 zł.
- 8) koszty sądowe 1 450,00 zł.

6. Działalność usługowa 15 864,50 zł (46,04%):

- 1) opracowanie decyzji dot. warunków zabudowy 6 300,00 zł,
- 2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania 6 000,00 zł,
- 3) posiedzenie komisji urbanistycznej 3 400,00 zł.

7. Administracja publiczna: 5 962 238,14 zł (91,51%)

- 1) GZEAS 589 293,13 zł z tego: wynagrodzenia i składki 527 001,59 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 182,79 zł, zakup materiałów 23 357,74 zł, zakup usług 21 869,10 zł, podróże służbowe

2 084,60 zł, ZFŚS 10 809,31 zł, szkolenia pracowników 2 689,00 zł, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 299,00 zł - szkolenie.

2) Urząd Gminy 5 151 741,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki 3 719 032,30 zł (w tym umowy zlecenia 29 451,40 zł oraz wynagrodzenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8 819,76 zł),
- diety sołtysów 79 200,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19 819,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 215 448,75 zł (w tym olej opałowy 122 543,80 zł),
- zakupy bieżące z projektu Cyfrowa Gmina 33 907,50 zł,
- zakup środków żywności 8 033,81 zł,
- zakup energii 54 521,23 zł,
- zakup usług remontowych 4 759,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 977,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 617,21 zł,
- podróże służbowe 23 271,68 zł,
- promocja gminy 95 900,00 zł, z tego: zakup materiałów 32 016,11, zakup usług 55 161,69 (radio DOXA, Tygodnik ziemi opolskiej oraz TV Turawa)
- składki do organizacji, do których należy gmina 58 152,58 zł,
- zakup komputerów z Grant PGR -67 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 262 719,49 zł (usługi informatyczne, prawnicze, RODO itp).

3) wydatki Rady Gminy 221 203,75 zł (w tym diety 214 800,00 zł, pozostałe 6 403,75 zł)

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 049,18 zł.

1) wydatki związane z ewidencją ludności 2 049,18 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 929 829,49 zł

- 1) Ochotnicze straże pożarne 384 800,79 zł (zapewnienie gotowości bojowej 197 841,05 zł, utrzymanie obiektów 186 959,74 zł)
- 2) Obrona cywilna 2976,00 zł (wynagrodzenia),
- 3) Wydatki w związku z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy 1 542 052,70 zł (zwrot za nocleg i wyżywienie 1 537 720,00zł oraz wynagrodzenie za rozpatrzenie wniosków 4 332,70 zł).

10. Obsługa długu publicznego 198 589,00 zł (99,29%):

1) odsetki od obligacji 198 589,00 zł.

11. Oświata i wychowanie 18 991 787,42 zł (94,84%):

- 1) Szkoły podstawowe 8 968 337,68 zł (SP Zawada 1 888 625,97 zł, SP Osowiec 2 085 497,60 zł, SP Bierdzany 759 703,36 zł, SP Ligota T. 1 541 239,11 zł, SP Turawa 2 331 362,81 zł, ZSP Bierdzany 361 908,82 zł) 94,86% planu.
 - a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 317 897,12 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 729 563,52 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 50 097,51 zł.
 - d) składka na PFRON 4 358,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia 266 343,74 zł (opał, art. papiernicze, środki czystości),
 - f) pomoce naukowe 5 125,52 zł,

- g) zakup energii i wody 90 332,87 zł,
 - h) zakup usług remontowych 17 060,08 zł,
 - i) zakup usług zdrowotnych 4 193,00 zł,
 - j) pozostałe wydatki 99 833,90 zł,
 - k) zakup usług telekomunikacyjnych 14 053,63 zł,
 - l) podróże służbowe 1 849,38 zł,
 - m) opłaty i składki 9 004,60 zł,
 - n) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 270 983,90 zł,
 - o) szkolenia pracowników 53,99 zł,
 - p) zakup towarów związany z pomocą obywatelom Ukrainy (UKR) 75 249,76 zł,
 - r) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (UKR) 10 142,43 zł,
 - s) pozostałe wydatki bieżące UKR 2 194,73 zł.
- 2) oddziały przedszkolne 778 146,88 zł (Zakrzów Turawski 303 795,37 zł, Osowiec 474 351,51 zł) 88,37% planu:
- a) wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń 21 771,83 zł
 - b) wynagrodzenia 572 190,52 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 51 113,77 zł,
 - d) zakup artykułów spożywczych 33 829,10 zł,
 - e) na zakup pomocy naukowych 2 399,91 zł,
 - f) na zakup energii i wody 48 033,29 zł,
 - g) na zakup usług zdrowotnych 1 674,50 zł,
 - h) na zakup usług pozostałych 10 671,21 zł,
 - i) usł. telekomunikacyjne 1 589,91 zł,
 - j) podróże służbowe 1 408,77 zł,
 - k) różne opłaty i składki 978,00 zł,
 - l) odpis na ZFŚS 21 064,76 zł
 - m) zakup towarów UKR 6 276,12 zł,
 - n) wynagrodzenia i pochodne UKR 4 877,92 zł,
 - o) pozostałe wydatki UKR 267,27 zł.
- 3) Przedszkola 4 306 531,56 zł (PP Zawada 827 219,85 zł, PP Węgry 951 155,17 zł, PP Bierdzany 531 651,61 zł, PP Turawa 882 130,65 zł, PP Kotórz M. 816 335,27 zł, ZSP Bierdzany 298 039,01 zł) tj. 96,73% planu:
- a) wydatki na wynagrodzenia 3 226 264,13 zł
 - b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 96 909,09 zł,
 - c) materiały i wyposażenie 203 918,06 zł,
 - d) zakup środków żywności 305 695,51 zł,
 - e) zakup pomocy naukowych 45 606,45 zł,
 - f) zakup energii i wody 57 119,90 zł,
 - g) na zakup usług remontowych 20 925,19 zł,

- h) na zakup usług zdrowotnych 3490,00 zł,
 - i) zakup usług pozostałych 65 027,82 zł,
 - j) zakup usług telekomunikacyjnych 5 727,74 zł,
 - k) podróże służbowe 2 117,50 zł,
 - l) opłaty i składki 1 687,00 zł,
 - m) odpisy na ZFŚS 118 421,84 zł,
 - n) szkolenia pracowników 1 810,00 zł.
 - o) wynagrodzenia i pochodne UKR 64 506,09 zł,
 - p) opłaty na rzecz budżetu państwa 69,00 zł,
 - r) zakup towarów UKR 45 712,19 zł,
 - s zakup usług związanych z UKR 227,69 zł,
 - t) pozostałe wydatki UKR 247,29 zł.
- 4) Światlica szkolna 399 772,91 zł tj. 83,32% planu:
- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne 367 512,32 zł,
 - b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 158,26 zł,
 - c) odpisy ZFŚS 914 102,33 zł.
- 5) Dowóz uczniów 518 726,36 zł tj. 95,98% planu:
- a) do szkół gminnych 405 393,87 zł, w tym dla osób niepełnosprawnych 25 856,96 zł,
 - b) dowóz uczniów w związku z UKR 11 590,00 zł.
 - c) umowy zlecenia opiekunek 101 742,49 zł.
- 6) Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 29 257,04 zł, wykonano 41,33% planu.
- 7) Stołówka szkolna 227 686,31 zł, 92,53% planu:
- a) wynagrodzenia i składki 113 568,16 zł,
 - b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00zł,
 - c) zakup środków żywności 108 095,74 zł,
 - d) zakup usług pozostałych 546,73 zł,
 - e) odpisy na ZFŚS 3 325,94 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia 1 909,74 zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 78 145,89 zł tj.83,85% planu.
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 575 036,12 zł tj. 96,80% planu.
- 10) Wydatki na zakup podręczników w szkołach publicznych 48 962,57 zł, w szkołach niepublicznych 14 696,00 zł.
- 10) Pozostała działalność 659 179,67 zł, tj. 99,91% planu:
- a) odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 147 960,25 zł,
 - b) zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach na terenie innych gmin za dzieci z Gminy Turawa 511 219,42 zł.
- 11) Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 2 468 357,50 zł tj. 96,27% planu:

- a) szkoły niepubliczne 2 179 662,33 zł,
- b) oddziały przedszkolne niepubliczne 143 675,20 zł,
- c) przedszkola niepubliczne 145 019,97 zł.

12. Ochrona zdrowia 286 444,55 zł (70,86% planu)

- 1) koszty wydawania decyzji przez gminę dla świadczeniobiorców 895,50 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 285 549,05 zł z tego: wynagrodzenia i składki 150 053,98 zł, zakup materiałów 25 380,48 zł, zakup środków żywności 10 827,66 zł, zakup usług pozostałych 86 644,99 zł, szkolenia 6 700,00 zł,

13. Pomoc społeczna 12 552 561,98 zł (89,44 % planu)

- 1) Wypłata dodatku osłonowego 546 215,20zł (96,03% planu)- zadanie zlecone.
- 2) pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 275 099,70 zł (87,33% planu) w ośrodkach przebywa 10 osób,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia 8 500,98zł (99,23% planu),składki są opłacane za 14 osób. Gmina otrzymuje dotację w 100% kosztów.
- 4) zasiłki i pomoc w naturze 57 556,22 zł (61,82% planu) - pobyt bezdomnych w noclegowniach (50 985,06 zł), zasiłki okresowe (6 571,16 zł). Gmina otrzymuje dotację pokrywającą 100% kosztów.
- 5) dodatki mieszkaniowe 22 242,30 zł (71,29% planu),
- 6) zasiłki stałe 105 351,32 zł (99,32% planu), zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wypłacano go 18 osobom, a koszty w 100% pokrywa dotacja z OWU.
- 7) ośrodek pomocy społecznej 909 672,42 zł (88,64% planu) - wypłacono:
 - a) wynagrodzenia i składki 809 574,13 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 18 167,27 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych 33 458,35 zł,
 - e) opłaty telekomunikacyjne 1 312,78 zł,
 - f) podróże służbowe 9 63,20 zł,
 - g) opłaty i składki 1 291,19 zł,
 - h) odpisy na ZFŚS 18 578,84 zł,
 - i) szkolenia pracowników 14 062,00 zł,
- 8) usługi opiekuńcze 165 692,77 zł (83,57% planu) zatrudnienie opiekunek osób starszych, opieką jest objętych 20 osób. Z OUW gmina dostała dotację w wysokości 14 760,00 zł.
- 9) dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 12 955,50 zł (38,22%), z tej formy pomocy korzysta 4 dzieci oraz 21 osób dorosłych. Otrzymano dotację na pokrycie 60% kosztów tj. 7797,30 zł.
- 10) prace społecznie użyteczne 315,00 zł,
- 11) realizacja projektu " Bliżej rodziny i dziecka" 158 106,19 zł, (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).
- 12) Wydatki na korpus wsparcia seniora 94 017,58 zł. W ramach programu zakupiono 100 opasek bezpieczeństwa i opłacono 333 miesięczne abonamenty za usługę, opłacono spotkanie informacyjne dla seniorów, oraz pokryto koszty obsługi programu-wynagrodzenia.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 571 719,85 zł (68,78% planu)

- 1) indywidualny transport door-to-door 253 188,89 zł

- a) wynagrodzenia 3 pracowników 181 024,88 zł,
- b) zakup materiałów szkolenia, OC samochodu 72 164,01 zł
- 2) jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 156 900,00 zł, wypłacono dla 523 obywateli Ukrainy
- 3) posiłki dla dzieci i młodzieży 12 483,64 zł,
- 4) świadczenia rodzinne 43 413,45zł,
- 5) obsługa świadczeń 4 407,00 zł.
- 6) dodatki węglowe 4 701 00,00 zł i koszty jego obsługi 94 018,12 zł,
- 7) dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł energii 1 239 500,00 oraz koszty obsługi 24 789,92 zł,
- 8) dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacony obcym podmiotom 39 889,94 zł koszty obsługi 2 128,89 zł. Dodatek wypłacono 16 podmiotom.

15. Pomoc materialna dla uczniów 40 195,20 zł.

- a) o charakterze socjalnym 14 195,20 zł (52,57%) ,
- b) o charakterze motywacyjnym 26 000,00 zł (100%)

16. Rodzina 6 595 356,10zł (98,64%)

- 1) świadczenia wychowawcze 4 005 612,00 (99,62% planu)- program 500+
 - a) świadczenia 3 992 437,45 zł,
 - b) koszty obsługi 13 174,55 zł,
- 2) świadczenia rodzinne 1 534 951,68 zł,
- 3) Fundusz alimentacyjny 113 649,35 zł,
- 4) składki ZUS za podopiecznych 120 023,64 zł.
- 5) koszty obsługi 50 654,67 zł,
- 6) koszty obsługi Karta Duzer Rodziny 871,30zł pokryte w 100% z dotacji.
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki 18 517,64 zł.
- 8) wynagrodzenie i inne koszty asystenta rodziny 60 324,98 zł (86,24% planu),
- 9) umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 34 016,48 zł (97,19% planu) (w rodzinach zastępczych jest 8 dzieci).
- 10) dopłaty do żłobków 89 200,00 zł.

17. Dotacja dla Caritas 186 000,00 zł (100%).

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 771 391,65 zł (78,19%)

- 1) Gospodarka odpadami komunalnymi 2 580 530,99 zł (93,58%),
 - a) wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia 67 224,96 zł,
 - b) wydatki bieżące projekt EKONAWYKI 64 615,23 zł(wynagrodzenia, materiały, usługi),
 - b) zakup materiałów i energii 992,97 zł ,
 - c) usługi obce 2 441 486,32 zł (93,90%)
 - d) zakup usług telekomunikacyjnych 455,10 zł (61,50%).
- 2) Oczyszczanie miast i wsi 47 817,27 zł (63,80% planu)
 - a) umowy zlecenia 9 152,97 zł,
 - b) materiały i usługi 38 664,30 zł (usługi utylizacji zwierząt, wywóz odpadów artykuły do sprzątnia dla zleceniobiorców),

- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 565,06 zł (8,47%)
 - a) umowy zlecenia 14 562,33 zł,
 - b) zakup materiałów i usług w związku z utrzymaniem zieleni 31 002,73 zł.
- 4) Ochrona powietrza atmosferycznego 100 804,79 zł (75,76 %)
 - a) wynagrodzenia i składki związane z realizacją projektu LIFE 50 528,68 zł,
 - b) umowy zlecenia 17 265,00 zł związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze,,
 - c) zakup materiałów i usług na potrzeby programów "Czyste powietrze" 18 822,67 zł,
 - d) usługi i koszty podróży projekt LIFE 11 921,95 zł,
- 5) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 38 218,11 zł - koszenie i wywóz wywłócznika z Jeziora Średniego. W 50% koszty pokrywa Fundusz Ochrony Środowiska.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 546 752,65 zł (92,67% planu),
 - a) zakup energii 224 726,14 zł (86,46%),
 - b) zakup usług remontowych 296 082,90 zł (100,00%),
 - c) zakup usług pozostałych 25 943,61 zł (76,30%).
- 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 723,15 zł (97,23%), monitoring nieczynnego składowiska, program ochrony środowiska.
- 7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 32 659,35 zł z tego:
 - utylizacja folii rolniczych 10 525,31 zł ,
 - unieszkodliwianie azbestu 19 783,69 zł,
 - inne koszty 2 350,35 zł.
- 8) Dopłata do kanalizacji 520 360,07zł,
- 9) Koszty sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych 800 022,85 zł z tego:
 - koszty zakupu węgla 707 368,70 zł,
 - opłaty do składów 26 100,00 zł,
 - podatek VAT odprowadzony do urzędu 59 800,00 zł,
 - koszty osobowe obsługi zadania 6 754,15 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 616 098,75 zł (85,84%):

- 1) wydatki na rzecz kultywowania tradycji (głównie f. sołecki) 125 489,29zł,
- 2) utrzymanie świetlic i klubów 20 576,25 zł ,
- 3) pozostała działalność 30 392,57 zł (17,47%):
 - a) umowy zlecenia 16 408,38 zł
 - b) pozostałe wydatki w zakresie kultury (głównie F. sołecki) 90 033,21 zł.
- 4) dotacja dla biblioteki 380 000,00 zł (100%).

20. Kultura fizyczna 562 530,42 zł (96,36%):

- 1) umowy zlecenia 39 955,01 zł,
- 2) zakup materiałów 87 045,02 zł,
- 3) zużycie energii 52 832,33 zł,
- 4) usługi remontowe 4 612,50 zł,
- 5) zakup usług pozostałych 32 294,52 zł,

- 6) zakup nagród konkursowych 14 652,17 zł,
- 7) pływanie dzieci szkolnych 27 746,07 zł,
- 6) dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej dla LZS 200 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa dla LZS na utrzymanie obiektów 100 400,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w 67,18% tj kwota 13 116 676,29 zł.

1. Dotacja przekazana na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową 496 369,07 zł,
2. Przebudowa ul. Zielonej w m. Zawada 99 570,71 zł,
3. Uzupełnienie projektu na ul. Starowiejską w Bierdzanach 6 675,00 zł,
4. Budowa ścieżek rowerowych 10 769 719,40 zł (86,82% planu)
5. Modernizacja energetyczna szkoły w Osowcu ul. fabryczna 13 724,90 zł,
6. Projekt na modernizację energetyczną budynku Urzędu Gminy 144 822,00 zł,
7. Zakupy w projekcie Cyfrowa Gmina 69 492,64 zł (28,36%)
8. Dotacja na rzecz Policji 15 000,00 zł,
9. Wykonanie oświetlenia na ul. Milennijnej w Węgrach 29 534,50 zł (Fundusz sołecki),
10. Budowa punktów świetlnych 9 534,50 zł.
11. Modernizacja promenady 368 491,63 zł.
12. Wykonano dokumentację projektową Rozbudowy Remizy w Bierdzanach F.Sołecki 16 974,00 zł.
13. Modernizacja kuchni przedszkolnych 81 049,07 zł.
14. Wsparcie budowy placu zabaw w Ligocie Turawskiej 50 000,00 zł.
15. Dokumentacja projektowa Adaptacji pomieszczeń na ośrodek zdrowia 16 000,00 zł.
16. Budowa Punktu do zbiórki Elektroodpadów z projektu EKONAWYKI 23 370,00 zł.
17. Budowa wiaty edukacyjnej projekt EKONAWYKI wraz z F. sołeckim Turawy 43 900,00 zł.
18. Oświetlenie uliczne J. Duże 40 159,50 zł.
19. Budowa wiaty w Rzędowie 34 000,00 zł.
20. Zakup kosiarki na boisko GOSDIM 18 500,00 zł.
21. Zakup kosiarki dla Sołectwa Zawada (f. Sołecki + Inicjatywa Marszałkowska) 17 499,00 zł.
22. Wiata dla zawodników w Bierdzanach 8 000,00 zł.
23. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Węgrach 236 745,42 zł.
24. Przebudowa drogi gminnej w Bierdzanach 59 452,78 zł.
25. Wykonanie chodnika w Osowcu 34 460,45 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wolne środki z 2021r. wynoszą 2 982 366,01 zł. W paragrafie 905 (środki wynikające z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu) 1 798 854,650 zł. oraz w paragrafie 950 (o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy) 1 183 511,36 zł.

Dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 1 500 000,00 zł. Do wykupu pozostało 2 600 000,00 zł. Odsetki od wykupionych obligacji wynosiły 198 589,00 zł.

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

1. **Budowa ścieżki pieszo rowerowej**- Gmina Turawa bierze udział w projekcie o nazwie " Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim,, finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla poddziału 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w aglomeracji opolskiej. W 2022r. planowana jest budowa odcinka ścieżki od miejscowości Kotórz Mały do ul. Harcerskiej na Jeziorze Dużym. Wydatki poniesione w 2022r. to 11 266 383,67 zł jest to 89,84% wydatków zaplanowanych na 2022r.

2. **"Ekonawyki dobre praktyki-gospodarka o obiegu zamkniętym"** jest to projekt współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2022 w ramach osi priorytetowej V: Ochrona środowiska. Liderem projektu jest Miasto Opole. W 2022r. Gmina kontynuuje realizację projektu, w ramach, którego zostanie zakupiony punkt zbiórki elektroodpadów, wiata edukacyjna oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W okresie od 01.01-30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę 137 641,64 zł. Zakup materiałów oraz realizacja zadań bieżących 61 764,00 zł oraz wynagrodzenia 8 607,64 zł, zadania inwestycyjne 67 270,00 zł.

3. **Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"** - prowadzenie punktu jest w całości finansowane ze środków WFOŚiGW w Opolu. Wydatki w ramach projektu to 38 354,16 zł, 17 625,00 zł- wynagrodzenie konsultanta oraz 20 729,16 na broszury i inne materiały oraz usługi wykorzystywane na rzecz projektu. Zaplanowana kwota dofinansowania w projekcie to 49 000,00 zł.

4. **Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza "LIFE,,** -projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW. Program jest realizowany w latach 2021-2022. Wydatki poniesione w programie to 62 450,63 zł.

5. **Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy**-projekt finansowany z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2022 w ramach osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna. Poniesiono wydatki w kwocie 144 822,00 zł na projekt modernizacji. Przewidziane dofinansowanie to 1 197 591,81 zł. Realizacja nastąpi w 2023r.

6. **"Usługi transportu indywidualnego DOOR-TO-DOOR,,** - projekt prowadzony przez PFRON dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i polega na transporcie indywidualnym mieszkańców potrzebujących wsparcia mobilności. Realizacja projektu potrwa do 31.12.2022r. W 2022r. PFRON wpłacił na ten cel 179 736,00 zł. W 2022r. dokonano wydatków na kwotę 181 024,88 zł na wynagrodzenia 3 pracowników oraz 72 164,01 zł na utrzymanie samochodu zakupionego w ramach projektu, zakup materiałów oraz szkolenia. W 2022r. wykonano 1 008 usług transportowych. W 2023r. usługi będą kontynuowane.

7. **"Blżej rodziny i dziecka"**- projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach umowy partnerskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. W ramach projektu utworzono placówkę wsparcia dziennego i realizuje się usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W zajęciach w placówce bierze udział 47 dzieci. Wydatki w ramach projektu to 158 106,19 zł. Projekt jest w 100% finansowany z EFS.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 30.12.2022r. wynosi:

- z tytułu Obligacji 2 600 000,00 zł
- z tytułu zakupu sprzętu na raty 845,01 zł. Stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosi:
- wymagalne 2 704 740,11 zł (z tytułu dostaw i usług 223 781,23 zł, pozostałe 2 480 958,88 zł),
- pozostałe 536 653,14 zł (z tytułu dostaw towarów i usług 20 181,95 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 20 012,56 zł, z innych tytułów 496 458,63 zł).

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w wysokości 1 158 341,83 zł, z tego należności w wysokości 230 322,50 zł zabezpieczone są przymusową hipoteką. Zaległości na dzień 31.12.2022r. w podatku od środków transportowych wynosiły 73 192,69 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 71 560 577,22 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono od podatku od nieruchomości na kwotę 1 126 854,00 zł. Wójt

Gminy umorzył podatki osobom fizycznym i prawnym na kwotę 3 693,00 zł. Rozłożono na raty zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 13 402,00 zł dla jednego podatnika.

Wpływy podatku z poszczególnych sołectw:

Sołectwo	wpłata	zaległości
Bierdzany	229 232,45	14 112,30
Kadłub Turawski	91 122,32	11 336,45
Kotórz Mały	343 531,91	14 783,25
Kotórz Wielki	74 513,23	3 969,12
Ligota Turawska	102 787,88	3 054,62
Osowiec	231 806,38	23 024,58
Rzędów	338 865,70	7 785,07
Turawa	958 883,10	380 051,59
Węgry	220 155,85	11 166,18
Zakrzów Turawski	92 153,36	8 975,93
Zawada	617 435,53	249 958,65
Razem	3 300 487,71	785 217,74

PODSUMOWANIE

Rok 2022r. zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 805 796,39 zł. Dochody ogółem zostały wykonane w 86,36%, natomiast wydatki w 82,52%. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gminy otrzymały dodatkowe zadania do wykonania tj. wypłatę środków na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z terenu zagrożonego. W związku z konfliktem wzrosły ceny paliw. Skutkowało to nowym zadaniem jakim było wypłata dodatków do cen paliw dla gospodarstw domowych oraz sprzedażą węgla w preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych. W przypadku gminy wzrosły znacznie koszty ogrzewania budynków. Przy konstruowaniu budżetu na 2022r. w listopadzie 2021r. nie przewidziano takich zmian cen. Na budżet wpływ miała duża inflacja, która znacząco wpłynęła na realizację inwestycji. W związku z wysokimi cenami na rynku nie udało się rozstrzygnąć przetarów, w których kwoty proponowane przez wykonawców znacznie przekroczyły kwoty zaplanowane na dane inwestycje. Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w 67,18%. Nie zrealizowano "Adaptacji pomieszczeń na ośrodek zdrowia", „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy" oraz "Termomodernizacji budynku w Bierdzanach". W związku z realizacją dochodów przeznaczonych na budowę ścieżki, otrzymaniem refundacji kosztów za termomodernizację budynku w Osowcu oraz otrzymaniem refundacji za budowę PSZOKU, znacznie poprawił się wynik realizacji dochodów ogółem. W 2023r. zaplanowanie realizację inwestycji, które nie zostały zrealizowane w 2023r. Przede wszystkim dokończenie realizacji ścieżki rowerowej, adaptację pomieszczeń na ośrodek, termomodernizację budynku urzędu oraz budynku w Bierdzanach. Zakończy się również realizacja inwestycji współfinansowanej z Polskiego Ładu tj. Przebudowa ul. Starowiejskiej w Bierdzanach oraz rozpocznie się realizacja budowy żłobka z tego programu.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 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	348 851,42	348 851,42	0,00	357 730,74	357 730,74	0,00	102,55	102,55	0,00
2		01095		Pozostała działalność	348 851,42	348 851,42	0,00	357 730,74	357 730,74	0,00	102,55	102,55	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	30 919,07	30 919,07	0,00	147,23	147,23	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 851,42	327 851,42	0,00	326 810,24	326 810,24	0,00	99,68	99,68	0,00
6	020			Leśnictwo	106 000,00	6 000,00	100 000,00	105 078,51	2 067,28	103 011,23	99,13	34,45	103,01
7		02001		Gospodarka leśna	106 000,00	6 000,00	100 000,00	105 078,51	2 067,28	103 011,23	99,13	34,45	103,01
8			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			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
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	103 011,23	0,00	103 011,23	103,01	0,00	103,01
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 067,28	2 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600			Transport i łączność	9 224 099,19	0,00	9 224 099,19	4 415 797,91	3 500,00	4 412 297,91	47,87	0,00	47,83

13		60017		Drogi wewnętrzne	1 572 447,0 0	0,00	1 572 447,00	95 500,00	3 500,00	92 000,00	0,00	0,00	166,67
14			09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			62 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 447,00	0,00	676 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			62 60	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 200,00	0,00	55 200,00	92 000,00	0,00	92 000,00	166,6 7	0,00	166,67
17			63 70	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 800,00	0,00	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		60095		Pozostała działalność	7 651 652,1 9	0,00	7 651 652, 19	4 320 297,9 1	0,00	4 320 297, 91	56,46	0,00	56,46
19			62 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 651 652,1 9	0,00	7 651 652, 19	4 320 297,9 1	0,00	4 320 297, 91	56,46	0,00	56,46
20	63 0			Turystyka	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			62 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	70 0			Gospodarka mieszkaniowa	2 125 488,6 2	876 618,62	1 248 870, 00	1 867 861,5 4	725 713,93	1 142 147, 61	87,88	82,7 9	91,45
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 488,6 2	876 618,62	1 248 870, 00	1 867 861,5 4	725 713,93	1 142 147, 61	87,88	82,7 9	91,45
25			05 50	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	26 941,46	26 941,46	0,00	89,80	89,8 0	0,00
26			06 40	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
27			07 50	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	803 618,62	803 618,62	0,00	665 574,15	665 574,15	0,00	82,82	82,8 2	0,00
28			07	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	30 000,00	0,00	30 000,00	23 538,36	0,00	23 538,36	78,46	0,00	78,46

8			60	wieczystego w prawo własności									
2			07	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	1 200 000,0	0,00	1 200 000,00	256 446,39	0,00	256 446,39	21,37	0,00	21,37
9			70	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0								
3			08	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00	18 837,82	18 837,82	0,00	69,77	69,77	0,00
3			30										
3			09	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	8 960,50	8 960,50	0,00	89,61	89,61	0,00
1			20										
3			09	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			70										
3			23	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			30										
3			62	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 870,00	0,00	18 870,00	862 162,86	0,00	862 162,86	4568,96	0,00	4568,96
4			57										
3	75			Administracja publiczna	1 939 958,66	332 145,25	1 607 813,41	693 021,51	262 306,84	430 714,67	35,72	78,97	26,79
5	0												
3		75011		Urzędy wojewódzkie	93 962,00	93 962,00	0,00	90 475,43	90 475,43	0,00	96,29	96,29	0,00
6													
3			20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 962,00	93 962,00	0,00	90 464,58	90 464,58	0,00	96,28	96,28	0,00
7			10										
3			23	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8			60										
3		75020		Starostwa powiatowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9													
4			23	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0			20										
4		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1													
4			08	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			70										
4		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 677 813,41	70 000,00	1 607 813,41	495 151,83	64 437,16	430 714,67	29,51	92,05	26,79
3													
4			07	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			50										
4			09	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 881,96	9 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5			40										

4 6		09 70	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	54 555,20	54 555,20	0,00	90,93	90,9 3	0,00
4 7		62 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 442 591,8 1	0,00	1 442 591, 81	244 427,63	0,00	244 427,6 3	16,94	0,00	16,94
4 8		63 57	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 221,60	0,00	165 221,60	186 287,04	0,00	186 287,0 4	112,7 5	0,00	112,75
4 9	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
5 0		20 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
5 1	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 644,24	19 644,24	0,00	19 644,24	19 644,24	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
5 2		09 70	Wpływy z różnych dochodów	19 644,24	19 644,24	0,00	19 644,24	19 644,24	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
5 3	75095		Pozostała działalność	18 527,01	18 527,01	0,00	16 850,01	16 850,01	0,00	90,95	90,9 5	0,00
5 4		21 00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 527,01	18 572,01	0,00	16 850,01	16 850,01	0,00	90,95	90,9 5	0,00
5 5	75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 053,00	2 053,00	0,00	2 049,18	2 049,18	0,00	99,81	99,8 1	0,00
5 6	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00	2 053,00	0,00	2 049,18	2 049,18	0,00	99,81	99,8 1	0,00
5 7		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 053,00	2 053,00	0,00	2 049,18	2 049,18	0,00	99,81	99,8 1	0,00
5 8	75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 542 220,2 3	1 542 220,2 3	0,00	1 562 387,1 0	1 562 387,1 0	0,00	101,3 1	101, 31	0,00
5 9	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
6 0		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
6 1	75495		Pozostała działalność	1 598 356,23	1 598 356,23	0,00	1 559 411,1 0	1 559 411,1 0	0,00	97,56	97,5 6	0,00

6			09	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 908,23	15 908,23	0,00	15 908,23	15 908,23	0,00	100,00	100,00	0,00
6			09	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 450,17	1 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6			21	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 582 448,00	1 582 448,00	0,00	1 542 052,70	1 542 052,70	0,00	97,45	97,45	0,00
6	75			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 853 628,57	22 853 628,57	0,00	23 001 236,62	23 001 236,62	0,00	100,65	100,65	0,00
6		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	50 023,99	50 023,99	0,00	125,06	125,06	0,00
6			03	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	49 676,82	49 676,82	0,00	124,19	124,19	0,00
6			09	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	347,17	347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 952 871,00	4 952 871,00	0,00	4 760 049,56	4 760 049,56	0,00	96,11	96,11	0,00
7			03	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 594 871,00	4 594 871,00	0,00	4 430 224,75	4 430 224,75	0,00	96,42	96,42	0,00
7			03	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 331,54	8 331,54	0,00	104,14	104,14	0,00
7			03	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	238 000,00	0,00	253 827,60	253 827,60	0,00	106,65	106,65	0,00
7			03	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 619,00	50 619,00	0,00	99,25	99,25	0,00
7			05	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	3 091,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			06	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	132,40	132,40	0,00	13,24	13,24	0,00
7			09	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	2 468,27	2 468,27	0,00	4,94	4,94	0,00
7			26	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	11 355,00	11 355,00	0,00	113,55	113,55	0,00
7		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 486 164,00	4 486 164,00	0,00	4 658 485,68	4 658 485,68	0,00	103,84	103,84	0,00
7			03	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 163,00	3 292 163,00	0,00	3 035 882,54	3 035 882,54	0,00	92,22	92,22	0,00
8			03	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	253 875,40	253 875,40	0,00	101,55	101,55	0,00
8			03	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	10 729,77	10 729,77	0,00	89,41	89,41	0,00

82		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	264 223,28	264 223,28	0,00	75,49	75,49	0,00
83		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	0,00	109 882,16	109 882,16	0,00	177,23	177,23	0,00
84		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	87,50	87,50	0,00
85		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	309,00	309,00	0,00	30,90	30,90	0,00
86		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 001,00	484 001,00	0,00	934 512,53	934 512,53	0,00	193,08	193,08	0,00
87		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	9 715,65	9 715,65	0,00	97,16	97,16	0,00
88		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	34 980,35	34 980,35	0,00	174,90	174,90	0,00
89	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00	645 000,00	0,00	823 083,82	823 083,82	0,00	127,61	127,61	0,00
90		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	171 382,48	171 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
91		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	52 693,00	52 693,00	0,00	131,73	131,73	0,00
92		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000,00	443 000,00	0,00	446 664,96	446 664,96	0,00	100,83	100,83	0,00
93		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	151 702,41	151 702,41	0,00	94,81	94,81	0,00
94		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
95		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	616,97	616,97	0,00	61,70	61,70	0,00
97	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		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
99	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 709 593,57	12 709 593,57	0,00	12 709 593,57	12 709 593,57	0,00	100,00	100,00	0,00
100		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 512 207,57	12 512 207,57	0,00	12 512 207,57	12 512 207,57	0,00	100,00	100,00	0,00
101		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 386,00	197 386,00	0,00	197 386,00	197 386,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	758		Różne rozliczenia	13 305 179,79	13 264 107,91	41 071,88	13 310 974,75	13 269 902,87	41 071,88	100,04	100,04	100,00

2													
1 0 3		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 882 729,00	10 882 729,00	0,00	10 882 729,00	10 882 729,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 0 4			29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 882 729,00	10 882 729,00	0,00	10 882 729,00	10 882 729,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 0 5		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 890 076,00	1 890 076,00	0,00	1 890 076,00	1 890 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 0 6			29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 890 076,00	1 890 076,00	0,00	1 890 076,00	1 890 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 0 7		75814		Różne rozliczenia finansowe	532 374,79	491 302,91	41 071,88	538 169,75	497 097,87	41 071,88	101,09	101,18	100,00
1 0 8			09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 794,96	5 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 9			20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 972,91	56 972,91	0,00	56 972,91	56 972,91	0,00	100,00	100,00	0,00
1 1 0			21 00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 330,00	434 330,00	0,00	434 330,00	434 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 1 1			63 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 071,88	0,00	41 071,88	41 071,88	0,00	41 071,88	100,00	0,00	100,00
1 1 2	80 1			Oświata i wychowanie	1 052 381,96	1 052 381,96	0,00	936 544,02	936 544,02	0,00	88,99	88,99	0,00
1 1 3		80101		Szkoły podstawowe	12 478,80	12 478,80	0,00	12 881,80	12 881,80	0,00	103,23	103,23	0,00
1 1 4			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 5			09 70	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	9 403,00	9 403,00	0,00	104,48	104,48	0,00
1 1 6			20 05	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 478,80	3 478,80	0,00	3 478,80	3 478,80	0,00	100,00	100,00	0,00

1 1 7	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 084,00	175 084,00	0,00	159 254,85	159 254,85	0,00	90,96	90,96	0,00
1 1 8		06 60	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 500,00	0,00	14 858,89	14 858,89	0,00	110,07	110,07	0,00
1 1 9		06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 140,00	50 140,00	0,00	32 951,96	32 951,96	0,00	65,72	65,72	0,00
1 2 0		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	111 444,00	0,00	111 444,00	111 444,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 2 1	80104		Przedszkola	677 163,38	677 163,38	0,00	591 729,80	591 729,80	0,00	87,38	87,38	0,00
1 2 2		06 60	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 736,00	81 736,00	0,00	64 326,08	64 326,08	0,00	78,70	78,70	0,00
1 2 3		06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 252,00	292 252,00	0,00	239 057,14	239 057,14	0,00	81,80	81,80	0,00
1 2 4		08 30	Wpływy z usług	60 640,00	60 640,00	0,00	45 350,20	45 350,20	0,00	74,79	74,79	0,00
1 2 5		09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 575,38	1 575,38	0,00	1 575,38	1 575,38	0,00	100,00	100,00	0,00
1 2 6		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 7		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 960,00	240 960,00	0,00	240 960,00	240 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 2 8	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 740,00	115 740,00	0,00	109 019,00	109 019,00	0,00	94,19	94,19	0,00
1 2 9		08 30	Wpływy z usług	50 940,00	50 940,00	0,00	45 417,50	45 417,50	0,00	89,16	89,16	0,00
1 3 0		09 70	Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	64 800,00	0,00	63 601,50	63 601,50	0,00	98,15	98,15	0,00
1 3 1	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 915,78	71 915,78	0,00	63 658,57	63 658,57	0,00	88,52	88,52	0,00

1 3 2		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 915,78	71 915,78	0,00	63 658,57	63 658,57	0,00	88,52	88,5 2	0,00
1 3 3	85 1		Ochrona zdrowia	329 134,00	1 234,00	327 900,00	895,50	895,50	0,00	72,57	72,5 7	0,00
1 3 4		85195	Pozostała działalność	329 134,00	1 234,00	327 900,00	895,50	895,50	0,00	72,57	72,5 7	0,00
1 3 5		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234,00	1 234,00	0,00	895,50	895,50	0,00	72,57	72,5 7	0,00
1 3 6		63 70	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 900,00	0,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 7	85 2		Pomoc społeczna	4 936 562,5 5	4 936 562,5 5	0,00	4 960 302,5 9	4 960 302,5 9	0,00	100,4 8	100, 48	0,00
1 3 8		85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	31 248,36	31 248,36	0,00	78,12	78,1 2	0,00
1 3 9		09 70	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	31 248,36	31 248,36	0,00	78,12	78,1 2	0,00
1 4 0		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 567,00	8 567,00	0,00	9 207,50	9 207,50	0,00	107,4 8	107, 48	0,00
1 4 1		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	706,52	706,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 2		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 567,00	8 567,00	0,00	8 500,98	8 500,98	0,00	99,23	99,2 3	0,00
1 4 3		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 096,00	33 096,00	0,00	32 499,57	32 499,57	0,00	98,20	98,2 0	0,00
1 4 4		08 30	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	25 928,41	25 928,41	0,00	103,7 1	103, 71	0,00
1 4 5		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 096,00	8 096,00	0,00	6 571,16	6 571,16	0,00	81,17	81,1 7	0,00

1 4 6	85216		Zasiłki stałe	106 071,00	106 071,00	0,00	107 064,61	107 064,61	0,00	100,9 4	100, 94	0,00
1 4 7		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 713,29	1 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 8		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 071,00	106 071,00	0,00	105 351,32	105 351,32	0,00	99,32	99,3 2	0,00
1 4 9	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 880,00	77 880,00	0,00	77 880,00	77 880,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 5 0		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 880,00	77 880,00	0,00	77 880,00	77 880,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 5 1	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 780,00	34 780,00	0,00	28 913,50	28 913,50	0,00	83,13	83,1 3	0,00
1 5 2		08 30	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	14 153,50	14 153,50	0,00	70,77	70,7 7	0,00
1 5 3		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 780,00	14 780,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	99,86	99,8 6	0,00
1 5 4	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	9 000,00	0,00	7 925,30	7 925,30	0,00	88,06	88,0 6	0,00
1 5 5		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 5 6		20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	0,00	7 797,30	7 797,30	0,00	86,64	86,6 4	0,00
1 5 7	85295		Pozostała działalność	4 627 168,5 5	4 627 168,5 5	0,00	4 665 563,7 5	4 665 563,7 5	0,00	100,8 3	100, 83	0,00
1 5 8		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 820,00	568 820,00	0,00	546 215,20	546 215,20	0,00	96,03	96,0 3	0,00
1 5 9		20 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 183,80	128 183,80	0,00	128 183,80	128 183,80	0,00	100,0 0	100, 00	0,00

160		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 930 164,7 5	3 930 164,7 5	0,00	3 991 164,7 5	3 991 164,7 5	0,00	101,5 5	101,5 5	0,00
161	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 712 868,7 5	5 712 868,7 5	0,00	2 777 678,1 2	2 777 678,1 2	0,00	48,62	48,6 2	0,00
162		85395	Pozostała działalność	5 712 868,7 5	5 712 868,7 5	0,00	2 777 678,1 2	2 777 678,1 2	0,00	48,62	48,6 2	0,00
163		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 736,00	179 736,00	0,00	179 736,00	179 736,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
164		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 052,00	220 052,00	0,00	217 247,77	217 247,77	0,00	98,73	98,7 3	0,00
165		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 313 080,7 5	5 313 080,7 5	0,00	2 380 694,3 5	2 380 694,3 5	0,00	44,81	44,8 1	0,00
166	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 004,16	17 004,16	0,00	11 356,16	11 356,16	0,00	66,78	66,7 8	0,00
167		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 004,16	17 004,16	0,00	11 356,16	11 356,16	0,00	66,78	66,7 8	0,00
168		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 004,16	17 004,16	0,00	11 356,16	11 356,16	0,00	66,78	66,7 8	0,00
169	855		Rodzina	5 918 421,0 0	5 918 421,0 0	0,00	5 874 973,1 4	5 874 973,1 4	0,00	99,27	99,2 7	0,00
170		85501	Świadczenie wychowawcze	4 025 000,0 0	4 025 000,0 0	0,00	4 010 324,0 3	4 010 324,0 3	0,00	99,64	99,6 4	0,00
171		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	312,03	312,03	0,00	0,00	0,00	0,00
172		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	110,0 0	110,0 0	0,00
173		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 021 000,0 0	4 021 000,0 0	0,00	4 005 612,0 0	4 005 612,0 0	0,00	99,62	99,6 2	0,00

				stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
1 7 4		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,0 0	1 871 000,0 0	0,00	1 843 010,4 7	1 843 010,4 7	0,00	98,50	98,5 0	0,00
1 7 5			09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	438,12	438,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 6			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 380,84	7 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 7			20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 000,0 0	1 861 000,0 0	0,00	1 819 279,3 4	1 819 279,3 4	0,00	97,76	97,7 6	0,00
1 7 8			23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	15 912,17	15 912,17	0,00	159,1 2	159, 12	0,00
1 7 9		85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 8 0			20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 8 1		85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 8 2			26 90	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 8 3		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	19 300,00	0,00	18 517,64	18 517,64	0,00	95,95	95,9 5	0,00
1 8 4			20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300,00	19 300,00	0,00	18 517,64	18 517,64	0,00	95,95	95,9 5	0,00
1 8 5	90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 883 698,3 3	4 627 764,1 4	1 255 934, 19	5 257 399,7 0	4 370 276,6 5	887 123,0 5	89,36	94,4 4	70,63
1 8 6		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 8			09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7													
1 8 8		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 415 189,9 3	2 678 601,8 8	736 588,05	3 770 396,5 5	3 033 808,5 0	736 588,0 5	110,4 0	113, 26	100,00
1 8 9			04 00	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 0			04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 551 512,0 0	2 551 512,0 0	0,00	2 927 941,2 4	2 927 941,2 4	0,00	114,7 5	114, 75	0,00
1 9 1			06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	7 359,10	7 359,10	0,00	735,9 1	735, 91	0,00
1 9 2			09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	9 927,73	9 927,73	0,00	124,1 0	124, 10	0,00
1 9 3			20 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 089,88	118 089,88	0,00	88 575,22	88 575,22	0,00	75,01	75,0 1	0,00
1 9 4			62 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 588,05	0,00	736 588,05	736 588,05	0,00	736 588,0 5	100,0 0	0,00	100,00
1 9 5		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 9 6			23 30	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0 0	100, 00	0,00
1 9 7		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 508,40	104 162,26	519 346,14	261 271,47	110 736,47	150 535,0 0	41,90	106, 31	28,99
1 9 8			20 57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 162,26	55 162,26	0,00	81 931,47	81 931,47	0,00	148,5 3	148, 53	0,00
1 9 9			24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	28 805,00	28 805,00	0,00	58,79	58,7 9	0,00
2			62	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	519 346,14	0,00	519 346,14	150 535,00	0,00	150 535,0	28,99	0,00	28,99

00		57	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			
201	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	7 273,80	7 273,80	0,00	72,74	72,74	0,00
202		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 273,80	7 273,80	0,00	72,74	72,74	0,00
203	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	35 037,58	35 037,58	0,00	116,79	116,79	0,00
204		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	35 037,58	35 037,58	0,00	116,79	116,79	0,00
205	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 178 420,30	1 178 420,30	0,00	65,47	65,47	0,00
206		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 178 420,30	1 178 420,30	0,00	65,47	65,47	0,00
207	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 139,45	35 139,45	0,00	7 308,40	7 308,40	0,00	20,80	20,80	0,00
208	92195		Pozostała działalność	35 139,45	35 139,45	0,00	7 308,40	7 308,40	0,00	20,80	20,80	0,00
209		0830	Wpływy z usług	15 139,45	15 139,45	0,00	5 167,12	5 167,12	0,00	34,13	34,13	0,00
210		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
211		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	14,00	14,00	0,00
212		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	62 171,28	62 171,28	0,00	155,43	155,43	0,00
2	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	62 171,28	62 171,28	0,00	155,4	155,4	0,00

1 4											3	43	
2 1 5		07 50	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	28 539,61	28 539,61	0,00	142,7 0	142, 70	0,00	
2 1 6		08 30	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	33 429,31	33 429,31	0,00	167,1 5	167, 15	0,00	
2 1 7		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem				75 507 689, 68	61 567 001,01	13 940688,67	65 204 766, 77	58 188 400, 42	7 016 366, 35	86,36	94,5 1	50,33	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków

w złotych

L P .	Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogół em	bież ące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01 0			Rolnictwo i łowiectwo	419 896,21	419 896,21	0,00	339 192,43	339 192,43	0,00	80,7 8	80,7 8	0,00
2		01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	5 377,09	5 377,09	0,00	53,7 7	53,7 7	0,00
3			28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 377,09	5 377,09	0,00	53,7 7	53,7 7	0,00
4		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 044,79	8 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			44 30	Różne opłaty i składki	8 044,79	8 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			42 60	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0		01095		Pozostała działalność	378 851,42	378 851,42	0,00	333 815,34	333 815,34	0,00	88,1 1	88,1 1	0,00
1 1			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2			41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 935,10	1 935,10	0,00	96,7 6	96,7 6	0,00
1 4			42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 5			43 00	Zakup usług pozostałych	44 408,21	44 408,21	0,00	11 478,04	11 478,04	0,00	25,8 5	25,8 5	0,00

16			4430	Różne opłaty i składki	321 443,21	321 443,21	0,00	320 402,20	320 402,20	0,00	99,68	99,68	0,00
17	020			Leśnictwo	60 500,00	60 500,00	0,00	34 205,82	34 205,82	0,00	56,54	56,54	0,00
18		02001		Gospodarka leśna	60 500,00	60 500,00	0,00	34 205,82	34 205,82	0,00	56,54	56,54	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	34 205,82	34 205,82	0,00	68,41	68,41	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600			Transport i łączność	14 803 908,97	732 311,49	14 071 597,48	12 014 330,26	311 247,43	11 703 082,83	81,16	42,50	83,32
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	504 206,87	0,00	504 206,87	496 369,07	0,00	496 369,07	98,45	0,00	98,45
24			6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 206,87	0,00	504 206,87	496 369,07	0,00	496 369,07	98,45	0,00	98,45
25		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 000,00	21 000,00	0,00	20 236,14	20 236,14	0,00	96,36	96,36	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	20 236,14	20 236,14	0,00	96,36	96,36	0,00
27		60017		Drogi wewnętrzne	1 874 998,00	294 653,29	1 580 344,71	727 710,45	290 716,09	436 994,36	38,81	98,66	27,65
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	85,53	85,53	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	134 221,24	134 221,24	0,00	132 744,04	132 744,04	0,00	98,90	98,90	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	143 432,05	143 432,05	0,00	143 432,05	143 432,05	0,00	100,00	100,00	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 544,71	0,00	739 544,71	436 994,36	0,00	436 994,36	59,09	0,00	59,09
32			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 800,00	0,00	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		60095		Pozostała działalność	12 403 704,10	295,20	12 403 408,90	10 770 014,60	295,20	10 769 719,40	86,83	100,00	86,82
34			4307	Zakup usług pozostałych	250,92	250,92	0,00	250,92	250,92	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4309	Zakup usług pozostałych	44,28	44,28	0,00	44,28	44,28	0,00	100,00	100,00	0,00
36			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 651 401,27	0,00	7 651 401,27	7 619 293,06	0,00	7 619 293,06	99,58	0,00	99,58

37			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 644,63	0,00	4 335 644,63	3 150 426,34	0,00	3 150 426,34	72,66	0,00	72,66
38			6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	416 363,00	0,00	416 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	630			Turystyka	634 000,00	184 000,00	450 000,00	547 895,92	179 404,29	368 491,63	86,42	97,50	81,89
40		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	634 000,00	184 000,00	450 000,00	547 895,92	179 404,29	368 491,63	86,42	97,50	81,89
41			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	637,50	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	889,08	889,08	0,00	52,30	52,30	0,00
44			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4260	Zakup energii	6 930,30	6 930,30	0,00	6 864,79	6 864,79	0,00	99,05	99,05	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	8 209,70	8 209,70	0,00	8 094,70	8 094,70	0,00	98,60	98,60	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	159 260,00	159 260,00	0,00	158 000,71	158 000,71	0,00	99,21	99,21	0,00
49			4307	Zakup usług pozostałych	4 084,26	4 084,26	0,00	4 084,26	4 084,26	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4309	Zakup usług pozostałych	1 815,74	1 815,74	0,00	720,75	720,75	0,00	39,69	39,69	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 249,63	0,00	55 249,63	55 249,63	0,00	55 249,63	100,00	0,00	100,00
53			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 499,47	0,00	136 499,47	136 499,47	0,00	136 499,47	100,00	0,00	100,00
54			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 250,90	0,00	258 250,90	176 742,53	0,00	176 742,53	68,44	0,00	68,44
55	700			Gospodarka mieszkaniowa	338 930,00	307 930,00	31 000,00	285 732,14	255 033,24	30 698,90	84,30	82,82	99,03
56		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 730,00	270 730,00	31 000,00	281 205,51	250 506,61	30 698,90	93,20	92,53	99,03

59		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	99,44	99,44	0,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	26 849,03	26 849,03	0,00	99,44	99,44	0,00
61		4260	Zakup energii	30 566,20	30 566,20	0,00	27 671,43	27 671,43	0,00	90,53	90,53	0,00
62		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	0,00	68 969,70	68 969,70	0,00	99,96	99,96	0,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	46 890,30	46 890,30	0,00	46 890,30	46 890,30	0,00	100,00	100,00	0,00
64		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	17,50	17,50	0,00
66		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00	16 300,00	0,00	12 551,85	12 551,85	0,00	77,01	77,01	0,00
67		4430	Różne opłaty i składki	49 243,50	49 243,50	0,00	47 524,30	47 524,30	0,00	96,51	96,51	0,00
68		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	48,33	48,33	0,00
70		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
71		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 275,10	0,00	17 275,10	16 974,00	0,00	16 974,00	98,26	0,00	98,26
72		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 739,35	0,00	11 739,35	11 739,35	0,00	11 739,35	100,00	0,00	100,00
73		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985,55	0,00	1 985,55	1 985,55	0,00	1 985,55	100,00	0,00	100,00
74	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	35 000,00	0,00	4 526,63	4 526,63	0,00	12,93	12,93	0,00
75		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	455,94	455,94	0,00	4,56	4,56	0,00
76		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 452,90	3 452,90	0,00	34,53	34,53	0,00
77		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	617,79	617,79	0,00	4,12	4,12	0,00
78	710		Działalność usługowa	34 460,00	34 460,00	0,00	15 864,50	15 864,50	0,00	46,04	46,04	0,00
79	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 460,00	34 460,00	0,00	15 864,50	15 864,50	0,00	46,04	46,04	0,00
80		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		41	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

1			20										
8			41	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	85,0	85,0	0,00
2			70								0	0	
8			43	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	12 464,50	12 464,50	0,00	41,5	41,5	0,00
3			00								5	5	
8			47	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
4			10										
8	75			Administracja publiczna	8 688 081,4	6 515 212,2	2 172 869,	6 176 553,0	5 962 238,1	214 314,94	71,0	91,5	9,86
5	0				7	3	24	8	4		9	1	
8		75011		Urzędy wojewódzkie	93 962,00	93 962,00	0,00	90 464,58	90 464,58	0,00	96,2	96,2	0,00
6											8	8	
8			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 301,00	92 301,00	0,00	89 139,21	89 139,21	0,00	96,5	96,5	0,00
7			10								7	7	
8			43	Zakup usług pozostałych	1 561,00	1 561,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	78,8	78,8	0,00
8			00								0	0	
8			44	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	95,37	95,37	0,00	95,3	95,3	0,00
9			30								7	7	
9		75020		Starostwa powiatowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,	100,	0,00
0											00	00	
9			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,	100,	0,00
9			10								00	00	
9		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 877,10	227 877,10	0,00	221 203,75	221 203,75	0,00	97,0	97,0	0,00
2											7	7	
9			30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 060,62	218 060,62	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	98,5	98,5	0,00
3			30								0	0	
9			42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,03	1 016,03	0,00	806,88	806,88	0,00	79,4	79,4	0,00
9			10								1	1	
9			43	Zakup usług pozostałych	7 700,45	7 700,45	0,00	5 596,87	5 596,87	0,00	72,6	72,6	0,00
9			00								8	8	
9			44	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			10										
9			47	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
9			00										
9		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 369 891,1	5 197 021,8	2 172 869,	4 932 227,0	4 717 912,1	214 314,94	66,9	90,7	9,86
8					2	8	24	4	0		2	8	
9			30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	19 819,41	19 819,41	0,00	56,6	56,6	0,00
9			20								3	3	
1			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 161,8	3 055 161,8	0,00	2 797 528,6	2 797 528,6	0,00	91,5	91,5	0,00
0			10		8	8		2	2		7	7	
1			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 489,38	196 489,38	0,00	196 442,02	196 442,02	0,00	99,9	99,9	0,00
0			40								8	8	
1			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 350,00	569 350,00	0,00	489 529,66	489 529,66	0,00	85,9	85,9	0,00
0			10								8	8	

2													
1 0 3		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 250,00	85 250,00	0,00	57 693,91	57 693,91	0,00	67,6 8	67,6 8	0,00	
1 0 4		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 515,00	42 515,00	0,00	42 515,00	42 515,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
1 0 5		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	0,00	13 052,30	13 052,30	0,00	89,4 0	89,4 0	0,00	
1 0 6		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	228 321,54	228 321,54	0,00	211 954,80	211 954,80	0,00	92,8 3	92,8 3	0,00	
1 0 7		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	28 907,50	28 907,50	0,00	28 907,50	28 907,50	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
1 0 8		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 0 9		42 20	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	5 017,65	5 017,65	0,00	77,1 9	77,1 9	0,00	
1 1 0		42 60	Zakup energii	55 799,03	55 799,03	0,00	54 521,23	54 521,23	0,00	97,7 1	97,7 1	0,00	
1 1 1		42 70	Zakup usług remontowych	5 199,00	5 199,00	0,00	4 759,00	4 759,00	0,00	91,5 4	91,5 4	0,00	
1 1 2		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 977,00	3 977,00	0,00	99,4 3	99,4 3	0,00	
1 1 3		43 00	Zakup usług pozostałych	256 954,49	256 954,49	0,00	256 954,49	256 954,49	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
1 1 4		43 07	Zakup usług pozostałych	27 450,00	27 450,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18,2 1	18,2 1	0,00	
1 1 5		43 09	Zakup usług pozostałych	12 264,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 1 6		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 900,12	8 900,12	0,00	89,0 0	89,0 0	0,00	
1 1 1		44 10	Podróże służbowe krajowe	22 952,63	22 952,63	0,00	22 224,31	22 224,31	0,00	96,8 3	96,8 3	0,00	

7													
1 1 8		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	1 047,37	1 047,37	0,00	1 047,37	1 047,37	0,00	100,00	100,00	0,00	
1 1 9		44 30	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	13 750,71	13 750,71	0,00	98,93	98,93	0,00	
1 2 0		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 960,06	85 960,06	0,00	81 846,99	81 846,99	0,00	95,22	95,22	0,00	
1 2 1		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	382 000,00	382 000,00	0,00	356 022,00	356 022,00	0,00	93,20	93,20	0,00	
1 2 2		45 80	Pozostałe odsetki	7 600,00	7 600,00	0,00	4 204,82	4 204,82	0,00	55,33	55,33	0,00	
1 2 3		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 994,49	22 994,49	0,00	22 794,49	22 794,49	0,00	99,13	99,13	0,00	
1 2 4		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 365,51	17 365,51	0,00	15 921,00	15 921,00	0,00	91,68	91,68	0,00	
1 2 5		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	2 810,61	2 810,61	0,00	87,83	87,83	0,00	
1 2 6		49 20	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 100,00	1 100,00	0,00	717,09	717,09	0,00	65,19	65,19	0,00	
1 2 7		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 822,00	0,00	144 822,00	144 822,00	0,00	144 822,00	100,00	0,00	100,00	
1 2 8		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 813,41	0,00	1 362 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 2 9		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 141,33	0,00	454 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 0		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 092,50	0,00	211 092,50	69 492,94	0,00	69 492,94	32,92	0,00	32,92	
1 3 1	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00	95 900,00	0,00	87 681,68	87 681,68	0,00	91,43	91,43	0,00	
1 3		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2													
1 3 3		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
1 3 4		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	0,00	32 016,11	32 016,11	0,00	95,0 0	95,0 0	0,00	
1 3 5		43 00	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	0,00	55 161,69	55 161,69	0,00	99,3 9	99,3 9	0,00	
1 3 6		44 30	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	203,88	203,88	0,00	25,4 9	25,4 9	0,00	
1 3 7	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 044,24	600 044,24	0,00	589 293,13	589 293,13	0,00	98,2 1	98,2 1	0,00	
1 3 8		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 182,79	1 182,79	0,00	98,5 7	98,5 7	0,00	
1 3 9		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 800,00	407 800,00	0,00	407 083,25	407 083,25	0,00	99,8 2	99,8 2	0,00	
1 4 0		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	0,00	29 355,61	29 355,61	0,00	99,8 5	99,8 5	0,00	
1 4 1		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 844,24	76 844,24	0,00	73 538,27	73 538,27	0,00	95,7 0	95,7 0	0,00	
1 4 2		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	0,00	7 991,53	7 991,53	0,00	84,1 2	84,1 2	0,00	
1 4 3		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	91,5 0	91,5 0	0,00	
1 4 4		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	23 357,74	23 357,74	0,00	97,3 2	97,3 2	0,00	
1 4 5		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	561,20	561,20	0,00	56,1 2	56,1 2	0,00	
1 4 6		43 00	Zakup usług pozostałych	21 707,99	21 707,99	0,00	21 307,90	21 307,90	0,00	98,1 6	98,1 6	0,00	
1 4		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 084,60	2 084,60	0,00	83,3 8	83,3 8	0,00	

7													
148		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 092,01	11 092,01	0,00	10 809,31	10 809,31	0,00	97,45	97,45	0,00	
149		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	89,63	89,63	0,00	
150		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 712,93	1 712,93	0,00	57,10	57,10	0,00	
151		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	299,00	299,00	0,00	29,90	29,90	0,00	
152	75095		Pozostała działalność	297 007,01	297 007,01	0,00	252 282,90	252 282,90	0,00	84,94	84,94	0,00	
153		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
154		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	
155		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	437,50	437,50	0,00	7,29	7,29	0,00	
156		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 380,00	0,00	1 564,61	1 564,61	0,00	29,08	29,08	0,00	
157		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	16 099,10	16 099,10	0,00	53,66	53,66	0,00	
158		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,84	3 818,84	0,00	3 493,95	3 493,95	0,00	91,49	91,49	0,00	
159		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
160		4220	Zakup środków żywności	3 016,16	3 016,16	0,00	3 016,16	3 016,16	0,00	100,00	100,00	0,00	
161		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,00	5 765,00	0,00	5 765,00	5 765,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
166		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 707,20	9 707,20	0,00	8 030,25	8 030,25	0,00	82,72	82,72	0,00	

2													
1 6 3			44 30	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	58 152,58	58 152,58	0,00	83,0 8	83,0 8	0,00
1 6 4			46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	203,99	203,99	0,00	20,4 0	20,4 0	0,00
1 6 5			47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 377,55	7 377,55	0,00	7 377,52	7 377,52	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 6			48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,26	1 442,26	0,00	1 442,24	1 442,24	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 7	75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 053,00	2 053,00	0,00	2 049,18	2 049,18	0,00	99,8 1	99,8 1	0,00
1 6 8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00	2 053,00	0,00	2 049,18	2 049,18	0,00	99,8 1	99,8 1	0,00
1 6 9			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	429,40	429,40	0,00	425,58	425,58	0,00	99,1 1	99,1 1	0,00
1 7 0			43 00	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	1 623,60	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 7 1	75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 554,2 3	1 996 554,2 3	15 000,00	1 944 829,4 9	1 929 829,4 9	15 000,00	96,6 8	96,6 6	100,00
1 7 2		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100, 00	0,00	100,00
1 7 3			61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100, 00	0,00	100,00
1 7 4		75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	205 000,00	0,00	197 841,05	197 841,05	0,00	96,5 1	96,5 1	0,00
1 7 5			30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	7 132,00	7 132,00	0,00	71,3 2	71,3 2	0,00
1 7 6			41 90	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	850,01	850,01	0,00	56,6 7	56,6 7	0,00
1 7 7			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	0,00	88 146,66	88 146,66	0,00	99,6 0	99,6 0	0,00

7													
178		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	28 400,00	0,00	28 399,59	28 399,59	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
180		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00
181		4300	Zakup usług pozostałych	39 480,50	39 480,50	0,00	38 518,97	38 518,97	0,00	97,56	97,56	0,00	0,00
182		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 640,00	0,00	4 344,32	4 344,32	0,00	77,03	77,03	0,00	0,00
183		4430	Różne opłaty i składki	23 479,50	23 479,50	0,00	23 479,50	23 479,50	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
184	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
185		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
186	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		4360	Opłaty 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
188	75495		Pozostała działalność	1 786 578,23	1 786 578,23	0,00	1 729 012,44	1 729 012,44	0,00	96,78	96,78	0,00	0,00
189		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 577 520,00	1 577 520,00	0,00	1 537 720,00	1 537 720,00	0,00	97,48	97,48	0,00	0,00
190		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	3 622,41	3 622,41	0,00	50,31	50,31	0,00	0,00
191		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	42 150,00	0,00	37 336,23	37 336,23	0,00	88,58	88,58	0,00	0,00

2													
1 9 3			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	74 962,62	74 962,62	0,00	74 962,62	74 962,62	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 9 4			42 60	Zakup energii	49 805,20	49 805,20	0,00	46 852,96	46 852,96	0,00	94,0 7	94,0 7	0,00
1 9 5			42 70	Zakup usług remontowych	1 456,07	1 456,07	0,00	1 456,07	1 456,07	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 9 6			43 00	Zakup usług pozostałych	25 534,34	25 534,34	0,00	22 643,77	22 643,77	0,00	88,6 8	88,6 8	0,00
1 9 7			44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 8			47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	85,68	85,68	0,00	14,2 8	14,2 8	0,00
1 9 9			47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,13	4 195,13	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	88,2 0	88,2 0	0,00
2 0 0			48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,87	732,87	0,00	632,70	632,70	0,00	86,3 3	86,3 3	0,00
2 0 1	75 7			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	198 589,00	198 589,00	0,00	99,2 9	99,2 9	0,00
2 0 2		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	198 589,00	198 589,00	0,00	99,2 9	99,2 9	0,00
2 0 3			81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	198 589,00	198 589,00	0,00	99,2 9	99,2 9	0,00
2 0 4	75 8			Różne rozliczenia	208 125,00	208 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 5		75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 125,00	208 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 6			48 10	Rezerwy	208 125,00	208 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80			Oświata i wychowanie	20 558 294,	20 024 294,	534 000,00	19 072 836,	18 991 787,	81 049,07	92,7	94,4	15,18

07	1				58	58		49	42		7	8	
208		80101		Szkoły podstawowe	11 596 836,80	11 596 836,80	0,00	11 045 265,03	11 045 265,03	0,00	95,24	95,24	0,00
209		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 142 396,76	2 142 396,76	0,00	2 076 927,35	2 076 927,35	0,00	96,94	96,94	0,00
210		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 000,00	333 000,00	0,00	317 897,12	317 897,12	0,00	95,46	95,46	0,00
211		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 765,60	879 765,60	0,00	853 795,22	853 795,22	0,00	97,05	97,05	0,00
212		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 477,00	51 477,00	0,00	51 442,58	51 442,58	0,00	99,93	99,93	0,00
213		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 009,20	1 161 009,20	0,00	1 118 895,46	1 118 895,46	0,00	96,37	96,37	0,00
214		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 950,00	162 950,00	0,00	119 937,11	119 937,11	0,00	73,60	73,60	0,00
215		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 358,00	4 358,00	0,00	67,05	67,05	0,00
216		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 774,68	287 774,68	0,00	266 343,74	266 343,74	0,00	92,55	92,55	0,00
218		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	0,00	5 125,52	5 125,52	0,00	52,84	52,84	0,00
219		4260		Zakup energii	98 550,00	98 550,00	0,00	90 332,87	90 332,87	0,00	91,66	91,66	0,00
220		4270		Zakup usług remontowych	19 960,26	19 960,26	0,00	17 060,08	17 060,08	0,00	85,47	85,47	0,00
221		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 205,78	6 205,78	0,00	4 193,00	4 193,00	0,00	67,57	67,57	0,00
2		43		Zakup usług pozostałych	102 380,55	102 380,55	0,00	99 833,90	99 833,90	0,00	97,5	97,5	0,00

2			00								1	1	
2			43	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 627,36	89 627,36	0,00	75 249,76	75 249,76	0,00	83,9	83,9	0,00
2			50								6	6	
2			43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	19 700,00	0,00	14 053,63	14 053,63	0,00	71,3	71,3	0,00
2			60								4	4	
2			43	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 731,50	18 731,50	0,00	10 142,43	10 142,43	0,00	54,1	54,1	0,00
2			70								5	5	
2			44	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	1 849,38	1 849,38	0,00	47,4	47,4	0,00
2			10								2	2	
2			44	Różne opłaty i składki	9 747,00	9 747,00	0,00	9 004,60	9 004,60	0,00	92,3	92,3	0,00
2			30								8	8	
2			44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 106,41	272 106,41	0,00	270 983,90	270 983,90	0,00	99,5	99,5	0,00
2			40								9	9	
2			47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	53,99	53,99	0,00	1,54	1,54	0,00
2			00										
2			47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	20 096,64	20 096,64	0,00	80,3	80,3	0,00
2			10								9	9	
2			47	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			40										
2			47	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 477,00	73 477,00	0,00	42 207,74	42 207,74	0,00	57,4	57,4	0,00
2			50								4	4	
2			47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382 875,7	5 382 875,7	0,00	5 157 830,3	5 157 830,3	0,00	95,8	95,8	0,00
2			90								2	2	
2			48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 309,41	409 309,41	0,00	407 566,20	407 566,20	0,00	99,5	99,5	0,00
2			00								7	7	
2			48	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	0,00	7 889,77	7 889,77	0,00	65,7	65,7	0,00
2			50								5	5	
2			48	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 192,50	5 192,50	0,00	2 194,73	2 194,73	0,00	42,2	42,2	0,00
2			60								7	7	
2		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 677,4	1 043 677,4	0,00	921 822,08	921 822,08	0,00	88,3	88,3	0,00

37					3	3					2	2	
238		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 168,16	163 168,16	0,00	143 675,20	143 675,20	0,00	88,05	88,05	0,00	
239		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	21 771,83	21 771,83	0,00	83,10	83,10	0,00	
240		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	153 700,00	0,00	133 298,23	133 298,23	0,00	86,73	86,73	0,00	
241		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00	7 012,00	7 012,00	0,00	73,81	73,81	0,00	
242		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	84 500,00	0,00	83 845,27	83 845,27	0,00	99,23	99,23	0,00	
243		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	0,00	9 176,56	9 176,56	0,00	85,76	85,76	0,00	
244		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 224,59	57 224,59	0,00	51 113,77	51 113,77	0,00	89,32	89,32	0,00	
245		4220	Zakup środków żywności	44 340,00	44 340,00	0,00	33 829,10	33 829,10	0,00	76,29	76,29	0,00	
246		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 399,91	2 399,91	0,00	80,00	80,00	0,00	
247		4260	Zakup energii	50 100,00	50 100,00	0,00	48 033,29	48 033,29	0,00	95,87	95,87	0,00	
248		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	1 674,50	1 674,50	0,00	62,02	62,02	0,00	
249		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	10 671,21	10 671,21	0,00	62,77	62,77	0,00	
250		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 000,00	0,00	6 276,12	6 276,12	0,00	48,28	48,28	0,00	
251		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 589,91	1 589,91	0,00	49,68	49,68	0,00	
2		43	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5 2			70										
2 5 3			44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 408,77	1 408,77	0,00	70,4 4	70,4 4	0,00
2 5 4			44 30	Różne opłaty i składki	1 879,92	1 879,92	0,00	978,00	978,00	0,00	52,0 2	52,0 2	0,00
2 5 5			44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 064,76	21 064,76	0,00	21 064,76	21 064,76	0,00	100, 00	100, 00	0,00
2 5 6			47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7			47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	0,00	2 686,98	2 686,98	0,00	92,6 5	92,6 5	0,00
2 5 8			47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	1 532,19	1 532,19	0,00	21,8 9	21,8 9	0,00
2 5 9			47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	0,00	2 638,88	2 638,88	0,00	23,9 9	23,9 9	0,00
2 6 0			47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 600,00	331 600,00	0,00	317 381,88	317 381,88	0,00	95,7 1	95,7 1	0,00
2 6 1			48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	18 900,00	0,00	18 789,60	18 789,60	0,00	99,4 2	99,4 2	0,00
2 6 2			48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	706,85	706,85	0,00	35,3 4	35,3 4	0,00
2 6 3			48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	267,27	267,27	0,00	8,91	8,91	0,00
2 6 4		80104		Przedszkola	5 059 106,7 4	4 525 106,7 4	534 000,00	4 451 551,5 3	4 370 502,4 6	81 049,07	96,5 8	88,7 4	15,18
2 6 5			25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 402,63	155 402,63	0,00	145 019,97	145 019,97	0,00	93,3 2	93,3 2	0,00
2 6 6			30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 500,00	102 500,00	0,00	96 909,09	96 909,09	0,00	94,5 5	94,5 5	0,00
2			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 444,0	1 075 444,0	0,00	1 065 261,3	1 065 261,3	0,00	99,0	99,0	0,00

6 7		10		7	7		9	9		5	5	
2 6 8		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 436,93	74 436,93	0,00	74 408,23	74 408,23	0,00	99,9 6	99,9 6	0,00
2 6 9		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 855,00	471 855,00	0,00	463 551,18	463 551,18	0,00	98,2 4	98,2 4	0,00
2 7 0		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 644,00	51 644,00	0,00	48 187,69	48 187,69	0,00	93,3 1	93,3 1	0,00
2 7 1		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	209 014,02	209 014,02	0,00	203 918,06	203 918,06	0,00	97,5 6	97,5 6	0,00
2 7 2		42 20	Zakup środków żywności	352 892,00	352 892,00	0,00	305 695,51	305 695,51	0,00	86,6 3	86,6 3	0,00
2 7 3		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	5 606,45	5 606,45	0,00	65,9 6	65,9 6	0,00
2 7 4		42 60	Zakup energii	60 166,00	60 166,00	0,00	57 119,90	57 119,90	0,00	94,9 4	94,9 4	0,00
2 7 5		42 70	Zakup usług remontowych	22 620,00	22 620,00	0,00	20 925,19	20 925,19	0,00	92,5 1	92,5 1	0,00
2 7 6		42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	63,4 5	63,4 5	0,00
2 7 7		43 00	Zakup usług pozostałych	68 551,98	68 551,98	0,00	65 027,82	65 027,82	0,00	94,8 6	94,8 6	0,00
2 7 8		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	54 000,00	0,00	45 712,19	45 712,19	0,00	84,6 5	84,6 5	0,00
2 7 9		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	0,00	5 727,74	5 727,74	0,00	62,9 4	62,9 4	0,00
2 8 0		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	227,69	227,69	0,00	7,59	7,59	0,00
2 8 1		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 117,50	2 117,50	0,00	60,5 0	60,5 0	0,00
2		44	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	33,7	33,7	0,00

8 2		30								4	4	
2 8 3		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 091,02	121 091,02	0,00	118 421,84	118 421,84	0,00	97,8 0	97,8 0	0,00
2 8 4		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	69,00	69,00	0,00	34,5 0	34,5 0	0,00
2 8 5		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	36,2 0	36,2 0	0,00
2 8 6		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 650,00	0,00	2 915,43	2 915,43	0,00	62,7 0	62,7 0	0,00
2 8 7		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 174,12	28 174,12	0,00	22 649,80	22 649,80	0,00	80,3 9	80,3 9	0,00
2 8 8		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 819,97	33 819,97	0,00	32 379,70	32 379,70	0,00	95,7 4	95,7 4	0,00
2 8 9		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 331,0 0	1 472 331,0 0	0,00	1 458 602,8 3	1 458 602,8 3	0,00	99,0 7	99,0 7	0,00
2 9 0		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 652,00	113 652,00	0,00	113 337,38	113 337,38	0,00	99,7 2	99,7 2	0,00
2 9 1		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	0,00	9 476,59	9 476,59	0,00	86,1 5	86,1 5	0,00
2 9 2		48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,00	2 062,00	0,00	247,29	247,29	0,00	11,9 9	11,9 9	0,00
2 9 3		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00	81 049,07	0,00	81 049,07	60,4 8	0,00	60,48
2 9 4		61 00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 9 5	80107		Świetlice szkolne	479 832,31	479 832,31	0,00	399 772,91	399 772,91	0,00	83,3 2	83,3 2	0,00
2 9 6		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	23 450,00	0,00	18 158,26	18 158,26	0,00	77,4 3	77,4 3	0,00
2		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97			10										
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 280,00	59 280,00	0,00	53 896,48	53 896,48	0,00	90,92	90,92	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00	4 870,06	4 870,06	0,00	64,93	64,93	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,51	1 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 708,80	15 708,80	0,00	14 102,33	14 102,33	0,00	89,77	89,77	0,00
303			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	931,04	931,04	0,00	24,50	24,50	0,00
304			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 265,80	343 265,80	0,00	286 138,35	286 138,35	0,00	83,36	83,36	0,00
305			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 464,20	22 464,20	0,00	21 676,39	21 676,39	0,00	96,49	96,49	0,00
306		80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 450,00	540 450,00	0,00	518 726,36	518 726,36	0,00	95,98	95,98	0,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	14 567,24	14 567,24	0,00	88,29	88,29	0,00
308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	77,71	77,71	0,00	3,89	3,89	0,00
309			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	88 600,00	0,00	86 143,47	86 143,47	0,00	97,23	97,23	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	0,00	405 393,87	405 393,87	0,00	96,98	96,98	0,00
311			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 550,00	12 550,00	0,00	11 590,00	11 590,00	0,00	92,35	92,35	0,00
3			47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	954,07	954,07	0,00	34,0	34,0	0,00

1 2		10								7	7	
3 1 3	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 790,00	70 790,00	0,00	29 257,04	29 257,04	0,00	41,3 3	41,3 3	0,00
3 1 4		43 00	Zakup usług pozostałych	35 575,00	35 575,00	0,00	23 196,00	23 196,00	0,00	65,2 0	65,2 0	0,00
3 1 5		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 215,00	35 215,00	0,00	6 061,04	6 061,04	0,00	17,2 1	17,2 1	0,00
3 1 6	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 740,00	245 740,00	0,00	227 686,31	227 686,31	0,00	92,6 5	92,6 5	0,00
3 1 7		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	24,0 0	24,0 0	0,00
3 1 8		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	90 800,00	0,00	90 514,29	90 514,29	0,00	99,6 9	99,6 9	0,00
3 1 9		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 854,40	6 854,40	0,00	85,6 8	85,6 8	0,00
3 2 0		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	0,00	15 034,02	15 034,02	0,00	98,9 1	98,9 1	0,00
3 2 1		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 165,45	1 165,45	0,00	58,2 7	58,2 7	0,00
3 2 2		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 909,74	1 909,74	0,00	95,4 9	95,4 9	0,00
3 2 3		42 20	Zakup środków żywności	121 740,00	121 740,00	0,00	108 095,74	108 095,74	0,00	88,7 9	88,7 9	0,00
3 2 4		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	546,73	546,73	0,00	54,6 7	54,6 7	0,00
3 2 5		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	95,0 3	95,0 3	0,00
3 2 6		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	93 200,00	93 200,00	0,00	78 145,89	78 145,89	0,00	83,8	83,8	0,00

2 7			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							5	5	
3 2 8		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,27	5 350,27	0,00	4 003,60	4 003,60	0,00	74,8 3	74,8 3	0,00
3 2 9		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	592,80	592,80	0,00	59,2 8	59,2 8	0,00
3 3 0		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	10 698,31	10 698,31	0,00	85,5 9	85,5 9	0,00
3 3 1		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00	1 496,29	1 496,29	0,00	48,2 7	48,2 7	0,00
3 3 2		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	100, 00	100, 00	0,00
3 3 3		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	82,67	82,67	0,00	5,51	5,51	0,00
3 3 4		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 042,59	61 042,59	0,00	53 266,32	53 266,32	0,00	87,2 6	87,2 6	0,00
3 3 5		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 357,41	5 357,41	0,00	4 656,17	4 656,17	0,00	86,9 1	86,9 1	0,00
3 3 6	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 030,01	697 030,01	0,00	677 771,10	677 771,10	0,00	97,2 4	97,2 4	0,00
3 3 7		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	103 000,00	0,00	102 734,98	102 734,98	0,00	99,7 4	99,7 4	0,00
3 3 8		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	20 640,65	20 640,65	0,00	96,0 0	96,0 0	0,00
3 3 9		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	0,00	20 143,71	20 143,71	0,00	98,2 6	98,2 6	0,00
3 4 0		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00	567,00	0,00	566,30	566,30	0,00	99,8 8	99,8 8	0,00
3 4		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	82 800,00	0,00	79 707,90	79 707,90	0,00	96,2 7	96,2 7	0,00

1													
3 4 2		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	0,00	7 582,19	7 582,19	0,00	81,5 3	81,5 3	0,00	
3 4 3		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,58	1 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 4 4		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 905,00	1 905,00	0,00	660,60	660,60	0,00	34,6 8	34,6 8	0,00	
3 4 5		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 303,43	18 303,43	0,00	15 573,87	15 573,87	0,00	85,0 9	85,0 9	0,00	
3 4 6		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	779,58	779,58	0,00	35,4 4	35,4 4	0,00	
3 4 7		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 078,32	417 078,32	0,00	411 410,71	411 410,71	0,00	98,6 4	98,6 4	0,00	
3 4 8		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 449,68	18 449,68	0,00	17 970,61	17 970,61	0,00	97,4 0	97,4 0	0,00	
3 4 9	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 915,78	71 915,78	0,00	63 658,57	63 658,57	0,00	88,5 2	88,5 2	0,00	
3 5 0		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	14 696,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 5 1		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 219,78	57 219,78	0,00	48 962,57	48 962,57	0,00	85,5 7	85,5 7	0,00	
3 5 2	80195		Pozostała działalność	659 715,51	659 715,51	0,00	659 179,67	659 179,67	0,00	99,9 2	99,9 2	0,00	
3 5 3		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 755,17	511 755,17	0,00	511 219,42	511 219,42	0,00	99,9 0	99,9 0	0,00	
3 5 4		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 960,34	147 960,34	0,00	147 960,25	147 960,25	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 5 5	85 1		Ochrona zdrowia	1 205 234,0 0	404 234,00	801 000,00	352 444,55	286 444,55	66 000,00	29,2 4	70,8 6	8,24	
3 5	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6													
3 5 7		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5 8		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5 9	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	393 000,00	50 000,00	335 549,05	285 549,05	50 000,00	75,7 4	72,6 6	100,00	
3 6 0		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 551,00	20 551,00	0,00	2 589,98	2 589,98	0,00	12,6 0	12,6 0	0,00	
3 6 1		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 6 2		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	184 000,00	0,00	147 464,00	147 464,00	0,00	80,1 4	80,1 4	0,00	
3 6 3		41 90	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 941,94	5 941,94	0,00	39,6 1	39,6 1	0,00	
3 6 4		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	25 380,48	25 380,48	0,00	60,4 3	60,4 3	0,00	
3 6 5		42 20	Zakup środków żywności	10 827,66	10 827,66	0,00	10 827,66	10 827,66	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 6 6		42 60	Zakup energii	4 672,34	4 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 6 7		42 70	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 6 8		43 00	Zakup usług pozostałych	99 249,00	99 249,00	0,00	86 644,99	86 644,99	0,00	87,3 0	87,3 0	0,00	
3 6 9		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7 0		44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7 7		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	

1													
3 7 2		47 10	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	0,00
3 7 3		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00	
3 7 4	85195		Pozostała działalność	752 234,00	1 234,00	751 000,00	16 895,50	895,50	16 000,00	2,25	72,5 7	2,13	
3 7 5		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,00	614,00	0,00	450,00	450,00	0,00	73,2 9	73,2 9	0,00	
3 7 6		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	0,00	78,87	78,87	0,00	74,4 1	74,4 1	0,00	
3 7 7		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	11,13	11,13	0,00	74,2 0	74,2 0	0,00	
3 7 8		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	0,00	36,00	36,00	0,00	69,2 3	69,2 3	0,00	
3 7 9		43 00	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	0,00	229,50	229,50	0,00	70,1 8	70,1 8	0,00	
3 8 0		44 10	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	90,00	90,00	0,00	75,0 0	75,0 0	0,00	
3 8 1		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00	16 000,00	0,00	16 000,00	21,8 9	0,00	21,89	
3 8 2		61 00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 8 3		63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 900,00	0,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 8 4	85 2		Pomoc społeczna	2 853 879,0 9	2 853 879,0 9	0,00	2 552 561,9 8	2 552 561,9 8	0,00	89,4 4	89,4 4	0,00	
3 8 5	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	0,00	275 099,70	275 099,70	0,00	87,3 3	87,3 3	0,00	
3 8		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	0,00	275 099,70	275 099,70	0,00	87,3 3	87,3 3	0,00	

6													
3 8 7	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 785,00	13 785,00	0,00	10 796,80	10 796,80	0,00	78,3 2	78,3 2	0,00	
3 8 8		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	0,00	8 334,62	8 334,62	0,00	90,5 9	90,5 9	0,00	
3 8 9		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 585,00	0,00	1 407,19	1 407,19	0,00	88,7 8	88,7 8	0,00	
3 9 0		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
3 9 1		43 00	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 9 2		44 10	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	54,99	54,99	0,00	54,9 9	54,9 9	0,00	
3 9 3		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 9 4	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 567,00	8 567,00	0,00	8 500,98	8 500,98	0,00	99,2 3	99,2 3	0,00	
3 9 5		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 567,00	8 567,00	0,00	8 500,98	8 500,98	0,00	99,2 3	99,2 3	0,00	
3 9 6	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 096,00	93 096,00	0,00	57 556,22	57 556,22	0,00	61,8 2	61,8 2	0,00	
3 9 7		31 10	Świadczenia społeczne	88 096,00	88 096,00	0,00	57 556,22	57 556,22	0,00	65,3 3	65,3 3	0,00	
3 9 8		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 9 9	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	31 200,00	0,00	22 242,30	22 242,30	0,00	71,2 9	71,2 9	0,00	
4 0 0		31 10	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	22 242,30	22 242,30	0,00	71,2 9	71,2 9	0,00	
4	85216		Zasiłki stałe	106 071,00	106 071,00	0,00	105 351,32	105 351,32	0,00	99,3	99,3	0,00	

01											2	2	
402		3110	Świadczenia społeczne	106 071,00	106 071,00	0,00	105 351,32	105 351,32	0,00	99,32	99,32	0,00	
403	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 300,00	1 026 300,00	0,00	909 672,42	909 672,42	0,00	88,64	88,64	0,00	
404		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	3 564,66	3 564,66	0,00	84,87	84,87	0,00	
405		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 880,00	637 880,00	0,00	626 468,14	626 468,14	0,00	98,21	98,21	0,00	
406		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 368,00	44 368,00	0,00	44 367,30	44 367,30	0,00	100,00	100,00	0,00	
407		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	127 800,00	0,00	114 624,39	114 624,39	0,00	89,69	89,69	0,00	
408		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 332,00	65 332,00	0,00	13 486,91	13 486,91	0,00	20,64	20,64	0,00	
409		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	48,00	48,00	0,00	
410		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 754,00	25 754,00	0,00	18 167,27	18 167,27	0,00	70,54	70,54	0,00	
411		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	0,00	600,00	600,00	0,00	96,77	96,77	0,00	
413		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	33 458,35	33 458,35	0,00	76,04	76,04	0,00	
414		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 312,78	1 312,78	0,00	87,52	87,52	0,00	
415		4410	Podróże służbowe krajowe	9 070,00	9 070,00	0,00	9 063,20	9 063,20	0,00	99,93	99,93	0,00	
4		44	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	0,00	1 291,19	1 291,19	0,00	90,2	90,2	0,00	

1 6		30								9	9	
4 1 7		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 931,00	20 931,00	0,00	18 578,84	18 578,84	0,00	88,7 6	88,7 6	0,00
4 1 8		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 715,00	14 715,00	0,00	14 062,00	14 062,00	0,00	95,5 6	95,5 6	0,00
4 1 9		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	1 027,39	1 027,39	0,00	14,6 8	14,6 8	0,00
4 2 0	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 261,00	384 261,00	0,00	351 692,77	351 692,77	0,00	91,5 2	91,5 2	0,00
4 2 1		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 2 2		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,50	1 457,50	0,00	97,1 7	97,1 7	0,00
4 2 3		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 151,00	144 151,00	0,00	117 388,37	117 388,37	0,00	81,4 3	81,4 3	0,00
4 2 4		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	11 210,00	0,00	11 205,89	11 205,89	0,00	99,9 6	99,9 6	0,00
4 2 5		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	19 946,83	19 946,83	0,00	86,7 3	86,7 3	0,00
4 2 6		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 592,94	1 592,94	0,00	53,1 0	53,1 0	0,00
4 2 7		44 10	Podróże służbowe krajowe	8 725,00	8 725,00	0,00	7 426,24	7 426,24	0,00	85,1 1	85,1 1	0,00
4 2 8		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 2 9		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 3	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 000,00	34 000,00	0,00	12 995,50	12 995,50	0,00	38,2 2	38,2 2	0,00

0														
4			31	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	12 995,50	12 995,50	0,00	38,2	38,2	0,00	
3			10								2	2		
1														
4		85295		Pozostała działalność	841 599,09	841 599,09	0,00	798 653,97	798 653,97	0,00	94,9	94,9	0,00	
3											0	0		
2														
4			31	Świadczenia społeczne	557 985,00	557 985,00	0,00	535 820,10	535 820,10	0,00	96,0	96,0	0,00	
3			10								3	3		
3														
4			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	0,00	21 372,00	21 372,00	0,00	99,4	99,4	0,00	
3			10								0	0		
4														
4			40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 464,84	109 464,84	0,00	99 900,93	99 900,93	0,00	91,2	91,2	0,00	
3			17								6	6		
5														
4			40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			47											
6														
4			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,00	3 702,00	0,00	3 680,46	3 680,46	0,00	99,4	99,4	0,00	
3			10								2	2		
7														
4			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 584,53	18 584,53	0,00	16 478,04	16 478,04	0,00	88,6	88,6	0,00	
3			17								7	7		
8														
4			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,80	365,80	0,00	362,20	362,20	0,00	99,0	99,0	0,00	
3			20								2	2		
9														
4			41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,82	2 508,82	0,00	2 344,43	2 344,43	0,00	93,4	93,4	0,00	
4			27								5	5		
0														
4			42	Zakup materiałów i wyposażenia	69 309,95	69 309,95	0,00	68 182,96	68 182,96	0,00	98,3	98,3	0,00	
4			10								7	7		
1														
4			42	Zakup materiałów i wyposażenia	18 613,66	18 613,66	0,00	15 002,08	15 002,08	0,00	80,6	80,6	0,00	
4			17								0	0		
4														
4			42	Zakup środków żywności	205,00	205,00	0,00	204,27	204,27	0,00	99,6	99,6	0,00	
4			20								4	4		
3														
4			42	Zakup środków żywności	6 709,85	6 709,85	0,00	5 651,50	5 651,50	0,00	84,2	84,2	0,00	
4			27								3	3		
4														
4			42	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4			87											

5													
4 4 6			43 00	Zakup usług pozostałych	10 852,00	10 852,00	0,00	9 725,79	9 725,79	0,00	89,6 2	89,6 2	0,00
4 4 7			43 07	Zakup usług pozostałych	14 189,04	14 189,04	0,00	13 596,74	13 596,74	0,00	95,8 3	95,8 3	0,00
4 4 8			43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 4 9			43 67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00	873,00	0,00	872,79	872,79	0,00	99,9 8	99,9 8	0,00
4 5 0			44 17	Podróże służbowe krajowe	762,85	762,85	0,00	234,43	234,43	0,00	30,7 3	30,7 3	0,00
4 5 1			44 37	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	299,00	299,00	0,00	37,3 8	37,3 8	0,00
4 5 2			44 47	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432,75	3 432,75	0,00	3 186,25	3 186,25	0,00	92,8 2	92,8 2	0,00
4 5 3	85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 554 100,5 3	9 554 100,5 3	0,00	6 571719,85	6 571 719,85	0,00	68,7 8	68,7 8	0,00
4 5 4		85395		Pozostała działalność	9 554 100,5 3	9 554 100,5 3	0,00	6 571 719,85	6 571 719,85	0,00	68,7 8	68,7 8	0,00
4 5 5			31 10	Świadczenia społeczne	8 725 000,0 0	8 725 000,0 0	0,00	5 940 500,0 0	5 940 500,0 0	0,00	68,0 9	68,0 9	0,00
4 5 6			32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	215 633,00	215 633,00	0,00	212 797,09	212 797,09	0,00	98,6 8	98,6 8	0,00
4 5 7			40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 814,00	72 814,00	0,00	65 839,04	65 839,04	0,00	90,4 2	90,4 2	0,00
4 5 8			40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 521,76	122 521,76	0,00	121 612,93	121 612,93	0,00	99,2 6	99,2 6	0,00
4 5 9			40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 852,90	22 852,90	0,00	22 683,38	22 683,38	0,00	99,2 6	99,2 6	0,00
4 6			40 47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,47	6 174,47	0,00	6 174,47	6 174,47	0,00	100, 00	100, 00	0,00

0													
461		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,67	1 151,67	0,00	1 151,67	1 151,67	0,00	100,00	100,00	0,00	
462		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939,00	14 939,00	0,00	13 410,18	13 410,18	0,00	89,77	89,77	0,00	
463		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 693,84	21 693,84	0,00	21 693,84	21 693,84	0,00	100,00	100,00	0,00	
464		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,36	4 046,36	0,00	4 046,36	4 046,36	0,00	100,00	100,00	0,00	
465		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 515,00	2 515,00	0,00	1 561,53	1 561,53	0,00	62,09	62,09	0,00	
466		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,71	3 135,71	0,00	3 086,53	3 086,53	0,00	98,43	98,43	0,00	
467		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,88	584,88	0,00	575,70	575,70	0,00	98,43	98,43	0,00	
468		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	87,83	87,83	0,00	
469		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 388,89	32 388,89	0,00	12 654,33	12 654,33	0,00	39,07	39,07	0,00	
470		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 156,80	34 156,80	0,00	33 491,87	33 491,87	0,00	98,05	98,05	0,00	
471		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,96	6 370,96	0,00	6 246,94	6 246,94	0,00	98,05	98,05	0,00	
472		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	280,00	280,00	0,00	66,67	66,67	0,00	
473		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,67	33 470,67	0,00	13 611,85	13 611,85	0,00	40,67	40,67	0,00	
474		4307	Zakup usług pozostałych	8 100,94	8 100,94	0,00	7 482,04	7 482,04	0,00	92,36	92,36	0,00	
477		4309	Zakup usług pozostałych	1 511,00	1 511,00	0,00	1 395,56	1 395,56	0,00	92,36	92,36	0,00	

5													
4 7 6		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 7 7		43 67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,90	1 474,90	0,00	1 474,90	1 474,90	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 7 8		43 69	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,10	275,10	0,00	275,10	275,10	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 7 9		44 07	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 113,50	10 113,50	0,00	10 113,50	10 113,50	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 8 0		44 09	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 886,38	1 886,38	0,00	1 886,38	1 886,38	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 8 1		44 30	Różne opłaty i składki	179 724,08	179 724,08	0,00	39 889,94	39 889,94	0,00	22,20	22,20	0,00	
4 8 2		44 37	Różne opłaty i składki	3 631,47	3 631,47	0,00	2 788,67	2 788,67	0,00	76,79	76,79	0,00	
4 8 3		44 39	Różne opłaty i składki	677,34	677,34	0,00	520,14	520,14	0,00	76,79	76,79	0,00	
4 8 4		44 47	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,65	4 204,65	0,00	4 204,65	4 204,65	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 8 5		44 49	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,26	784,26	0,00	784,26	784,26	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 8 6		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	1 428,00	0,00	939,00	939,00	0,00	65,76	65,76	0,00	
4 8 7		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,20	1 264,20	0,00	1 264,20	1 264,20	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 8 8		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,80	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	100,00	100,00	0,00	
4 8 9		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	81,00	81,00	0,00	40,50	40,50	0,00	
4 9		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 682,33	2 682,33	0,00	2 672,03	2 672,03	0,00	99,62	99,62	0,00	

0													
4 9 1		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,67	499,67	0,00	497,97	497,97	0,00	99,6 6	99,6 6	0,00	
4 9 2	85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 004,16	53 004,16	0,00	40 195,20	40 195,20	0,00	75,8 3	75,8 3	0,00	
4 9 3		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 004,16	27 004,16	0,00	14 195,20	14 195,20	0,00	52,5 7	52,5 7	0,00	
4 9 4		32 40	Stypendia dla uczniów	27 004,16	27 004,16	0,00	14 195,20	14 195,20	0,00	52,5 7	52,5 7	0,00	
4 9 5		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
4 9 6		32 40	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
4 9 7	85 5		Rodzina	6 786 121,0 0	6 686 121,0 0	100 000,00	6 595 356,1 0	6 595 356,1 0	0,00	97,1 9	98,6 4	0,00	
4 9 8		85501	Świadczenie wychowawcze	4 021 000,0 0	4 021 000,0 0	0,00	4 005 612,0 0	4 005 612,0 0	0,00	99,6 2	99,6 2	0,00	
4 9 9		31 10	Świadczenia społeczne	4 006 070,0 0	4 006 070,0 0	0,00	3 992 437,4 5	3 992 437,4 5	0,00	99,6 6	99,6 6	0,00	
5 0 0		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 591,00	8 591,00	0,00	7 137,00	7 137,00	0,00	83,0 8	83,0 8	0,00	
5 0 1		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,00	2 047,00	0,00	1 796,00	1 796,00	0,00	87,7 4	87,7 4	0,00	
5 0 2		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	292,00	0,00	257,00	257,00	0,00	88,0 1	88,0 1	0,00	
5 0 3		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 084,55	1 084,55	0,00	98,6 0	98,6 0	0,00	
5 0 4		43 00	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
5 0 0		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 861 000,0 0	1 861 000,0 0	0,00	1 819 279,3 4	1 819 279,3 4	0,00	97,7 6	97,7 6	0,00	

5				i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
5 0 6		31 10		Świadczenia społeczne	1 685 800,0 0	1 685 800,0 0	0,00	1 648 601,0 3	1 648 601,0 3	0,00	97,7 9	97,7 9	0,00
5 0 7		40 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 617,00	35 617,00	0,00	33 335,60	33 335,60	0,00	93,5 9	93,5 9	0,00
5 0 8		41 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 183,00	125 183,00	0,00	125 181,65	125 181,65	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 0 9		41 20		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	735,74	735,74	0,00	81,7 5	81,7 5	0,00
5 1 0		42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 240,00	0,00	4 389,32	4 389,32	0,00	83,7 7	83,7 7	0,00
5 1 1		43 00		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	96,8 6	96,8 6	0,00
5 1 2		47 00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	256,00	256,00	0,00	20,3 2	20,3 2	0,00
5 1 3	85503			Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 1 4		40 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,50	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 1 5		41 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 1 6		41 20		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 1 7		42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 1 8	85504			Wspieranie rodziny	69 950,00	69 950,00	0,00	60 324,98	60 324,98	0,00	86,2 4	86,2 4	0,00
5 1 9		30 20		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	308,00	308,00	0,00	51,3 3	51,3 3	0,00
5 2		40 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	50 250,00	0,00	44 566,99	44 566,99	0,00	88,6 9	88,6 9	0,00

0													
5 2 1		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 325,37	3 325,37	0,00	83,1 3	83,1 3	0,00	
5 2 2		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 112,62	8 112,62	0,00	93,2 5	93,2 5	0,00	
5 2 3		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 2 4		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 475,00	0,00	1 787,00	1 787,00	0,00	72,2 0	72,2 0	0,00	
5 2 5		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
5 2 6		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
5 2 7		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 2 8	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	34 016,48	34 016,48	0,00	97,1 9	97,1 9	0,00	
5 2 9		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	34 016,48	34 016,48	0,00	97,1 9	97,1 9	0,00	
5 3 0	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	583 000,00	583 000,00	0,00	567 534,66	567 534,66	0,00	97,3 5	97,3 5	0,00	
5 3 1		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	583 000,00	0,00	567 534,66	567 534,66	0,00	97,3 5	97,3 5	0,00	
5 3 2	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	19 300,00	0,00	18 517,64	18 517,64	0,00	95,9 5	95,9 5	0,00	
5 3 3		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	19 300,00	0,00	18 517,64	18 517,64	0,00	95,9 5	95,9 5	0,00	
5 3 4	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 000,00	96 000,00	100 000,00	89 200,00	89 200,00	0,00	45,5 1	92,9 2	0,00	
5 3		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	92,9 2	92,9 2	0,00	

5													
5 3 6			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 7	90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 057,8 0	6 101 942,6 6	873 115,14	5 348 930,5 7	4 771 391,6 5	577 538,92	76,6 9	78,1 9	66,15
5 3 8		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 922,8 7	2 757 652,8 7	82 270,00	2 662 800,9 9	2 580 530,9 9	82 270,00	93,7 6	93,5 8	100,00
5 3 9			40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	47 071,93	47 071,93	0,00	94,1 4	94,1 4	0,00
5 4 0			40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,66	5 756,66	0,00	5 756,41	5 756,41	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 4 1			40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443,64	1 443,64	0,00	1 443,59	1 443,59	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 4 2			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	8 850,91	8 850,91	0,00	73,7 6	73,7 6	0,00
5 4 3			41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,40	984,40	0,00	984,32	984,32	0,00	99,9 9	99,9 9	0,00
5 4 4			41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,88	246,88	0,00	246,88	246,88	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 4 5			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,98	1 999,98	0,00	1 062,52	1 062,52	0,00	53,1 3	53,1 3	0,00
5 4 6			41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,08	141,08	0,00	141,08	141,08	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 4 7			41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,36	35,36	0,00	35,36	35,36	0,00	100, 00	100, 00	0,00
5 4 8			41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	10 239,60	10 239,60	0,00	78,7 7	78,7 7	0,00
5 4 9			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,57	8 010,57	0,00	780,74	780,74	0,00	9,75	9,75	0,00
5 5			42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	49 380,32	49 380,32	0,00	49 380,32	49 380,32	0,00	100, 00	100, 00	0,00

0													
5 5 1		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,68	12 383,68	0,00	12 383,68	12 383,68	0,00	100,00	100,00	0,00	
5 5 2		42 60	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	212,23	212,23	0,00	42,45	42,45	0,00	
5 5 3		43 00	Zakup usług pozostałych	2 600 120,30	2 600 120,30	0,00	2 441 486,32	2 441 486,32	0,00	93,90	93,90	0,00	
5 5 4		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	307,50	307,50	0,00	61,50	61,50	0,00	
5 5 5		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 5 6		49 20	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	150,00	150,00	0,00	147,60	147,60	0,00	98,40	98,40	0,00	
5 5 7		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00	
5 5 8		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 782,34	0,00	53 782,34	53 782,34	0,00	53 782,34	100,00	0,00	100,00	
5 5 9		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 487,66	0,00	13 487,66	13 487,66	0,00	13 487,66	100,00	0,00	100,00	
5 6 0	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 950,00	74 950,00	0,00	47 817,27	47 817,27	0,00	63,80	63,80	0,00	
5 6 1		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	155,97	155,97	0,00	31,19	31,19	0,00	
5 6 2		41 20	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	
5 6 3		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 997,00	8 997,00	0,00	89,97	89,97	0,00	
5 6 4		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 527,20	5 527,20	0,00	78,96	78,96	0,00	
5 6		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5													
5 6 6		43 00	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	0,00	33 137,10	33 137,10	0,00	58,3 4	58,3 4	0,00	
5 6 7		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 6 8	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 412,78	115 913,78	17 499,00	63 064,06	45 565,06	17 499,00	47,2 7	39,3 1	100,00	
5 6 9		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 663,35	1 663,35	0,00	92,4 1	92,4 1	0,00	
5 7 0		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	12 898,98	12 898,98	0,00	94,1 5	94,1 5	0,00	
5 7 1		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	36 747,98	36 747,98	0,00	15 234,31	15 234,31	0,00	41,4 6	41,4 6	0,00	
5 7 2		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 7 3		43 00	Zakup usług pozostałych	53 665,80	53 665,80	0,00	15 768,42	15 768,42	0,00	29,3 8	29,3 8	0,00	
5 7 4		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 499,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	17 499,00	100, 00	0,00	100,00	
5 7 5	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	776 410,44	133 064,30	643 346,14	508 880,71	100 804,79	408 075,92	65,5 4	75,7 6	63,43	
5 7 6		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 7 7		40 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 373,13	35 373,13	0,00	32 856,67	32 856,67	0,00	92,8 9	92,8 9	0,00	
5 7 8		40 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148,90	8 148,90	0,00	8 148,90	8 148,90	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
5 7 9		40 41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,97	1 604,97	0,00	1 604,97	1 604,97	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
5 8		40 42	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0													
581		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,50	4 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473,32	6 473,32	0,00	5 631,16	5 631,16	0,00	86,99	86,99	0,00	0,00
583		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,68	1 294,68	0,00	1 294,68	1 294,68	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
584		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,51	925,51	0,00	806,81	806,81	0,00	87,17	87,17	0,00	0,00
586		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,49	185,49	0,00	185,49	185,49	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
587		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	21 350,00	0,00	17 265,00	17 265,00	0,00	80,87	80,87	0,00	0,00
588		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	0,00	18 822,67	18 822,67	0,00	92,72	92,72	0,00	0,00
589		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	0,00	2 225,42	2 225,42	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00
590		4301	Zakup usług pozostałych	7 388,06	7 388,06	0,00	6 658,63	6 658,63	0,00	90,13	90,13	0,00	0,00
591		4302	Zakup usług pozostałych	3 545,77	3 545,77	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	96,59	96,59	0,00	0,00
592		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	41,07	41,07	0,00	82,14	82,14	0,00	0,00
593		4411	Podróże służbowe krajowe	9 180,30	9 180,30	0,00	618,47	618,47	0,00	6,74	6,74	0,00	0,00
594		4412	Podróże służbowe krajowe	1 638,67	1 638,67	0,00	1 219,85	1 219,85	0,00	74,44	74,44	0,00	0,00
599		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	519 346,14	0,00	519 346,14	310 075,92	0,00	310 075,92	59,71	0,00	59,71	0,00

5				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									
5 9 6		62 09		Dotacja celowa 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	124 000,00	0,00	124 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	79,0 3	0,00	79,03
5 9 7		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	0,00	38 218,11	38 218,11	0,00	95,5 5	95,5 5	0,00
5 9 8			43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	38 218,11	38 218,11	0,00	95,5 5	95,5 5	0,00
5 9 9		90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 1		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	590 000,00	130 000,00	616 446,65	546 752,65	69 694,00	85,6 2	92,6 7	53,61
6 0 2			42 60	Zakup energii	259 917,10	259 917,10	0,00	224 726,14	224 726,14	0,00	86,4 6	86,4 6	0,00
6 0 3			42 70	Zakup usług remontowych	296 082,90	296 082,90	0,00	296 082,90	296 082,90	0,00	100, 00	100, 00	0,00
6 0 4			43 00	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	25 943,61	25 943,61	0,00	76,3 0	76,3 0	0,00
6 0 5			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	69 694,00	0,00	69 694,00	53,6 1	0,00	53,61
6 0 6		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	9 723,15	9 723,15	0,00	97,2 3	97,2 3	0,00
6 0 7			43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 723,15	9 723,15	0,00	97,2 3	97,2 3	0,00
6 0 0		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 361,71	35 361,71	0,00	32 659,35	32 659,35	0,00	92,3 6	92,3 6	0,00

8													
6 0 9		43 00	Zakup usług pozostałych	35 361,71	35 361,71	0,00	32 659,35	32 659,35	0,00	92,3 6	92,3 6	0,00	
6 1 0	90095		Pozostała działalność	2 330 000,0 0	2 330 000,0 0	0,00	1 369 320,2 8	1 369 320,2 8	0,00	58,7 7	58,7 7	0,00	
6 1 1		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 807,61	19 807,61	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	26,7 6	26,7 6	0,00	
6 1 2		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,10	3 387,10	0,00	906,30	906,30	0,00	26,7 6	26,7 6	0,00	
6 1 3		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,29	485,29	0,00	129,85	129,85	0,00	26,7 6	26,7 6	0,00	
6 1 4		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	0,00	418,00	418,00	0,00	31,6 7	31,6 7	0,00	
6 1 5		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 000,0 0	1 425 000,0 0	0,00	711 161,09	711 161,09	0,00	49,9 1	49,9 1	0,00	
6 1 6		42 60	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	50,99	50,99	0,00	2,55	2,55	0,00	
6 1 7		42 70	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 1 8		43 00	Zakup usług pozostałych	810 200,00	810 200,00	0,00	591 554,05	591 554,05	0,00	73,0 1	73,0 1	0,00	
6 1 9		44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 2 0		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
6 2 1	92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 724,60	717 724,60	34 000,00	650 098,75	616 098,75	34 000,00	86,4 8	85,8 4	100,00	
6 2 2		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 894,06	126 894,06	0,00	125 489,29	125 489,29	0,00	98,8 9	98,8 9	0,00	
6 2		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 383,00	6 383,00	0,00	99,7 3	99,7 3	0,00	

3													
6 2 4		41 90	Nagrody konkursowe	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
6 2 5		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	45 426,22	45 426,22	0,00	45 426,22	45 426,22	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
6 2 6		43 00	Zakup usług pozostałych	64 954,60	64 954,60	0,00	63 566,83	63 566,83	0,00	97,8 6	97,8 6	0,00	
6 2 7		44 30	Różne opłaty i składki	4 191,24	4 191,24	0,00	4 191,24	4 191,24	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
6 2 8	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 193,60	31 193,60	0,00	20 576,25	20 576,25	0,00	65,9 6	65,9 6	0,00	
6 2 9		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	309,42	309,42	0,00	77,3 6	77,3 6	0,00	
6 3 0		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
6 3 1		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,60	15 193,60	0,00	9 871,78	9 871,78	0,00	64,9 7	64,9 7	0,00	
6 3 2		42 60	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 468,79	3 468,79	0,00	69,3 8	69,3 8	0,00	
6 3 3		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,0 0	70,0 0	0,00	
6 3 4		43 00	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 626,26	1 626,26	0,00	42,8 0	42,8 0	0,00	
6 3 5	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00	
6 3 6		24 80	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	
6 3 7	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 3		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8				obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
6 3 9		92195		Pozostała działalność	183 636,94	149 636,94	34 000,00	124 033,21	90 033,21	34 000,00	67,5 4	60,1 7	100,00
6 4 0			41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	0,00	5 862,80	5 862,80	0,00	89,9 2	89,9 2	0,00
6 4 1			41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4 2			41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	36 360,00	0,00	33 806,99	33 806,99	0,00	92,9 8	92,9 8	0,00
6 4 3			42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,94	39 935,94	0,00	31 392,90	31 392,90	0,00	78,6 1	78,6 1	0,00
6 4 4			42 60	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	321,29	321,29	0,00	9,18	9,18	0,00
6 4 5			42 70	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	3 783,00	3 783,00	0,00	13,0 4	13,0 4	0,00
6 4 6			43 00	Zakup usług pozostałych	31 121,00	31 121,00	0,00	14 854,23	14 854,23	0,00	47,7 3	47,7 3	0,00
6 4 7			43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4 8			44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	12,00	12,00	0,00	1,20	1,20	0,00
6 4 9			47 10	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
6 5 0			60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100, 00	0,00	100,00
6 5 1	92 6			Kultura fizyczna	608 639,40	582 139,40	26 500,00	589 030,42	562 530,42	26 500,00	96,7 8	96,6 3	100,00
6 5 2		92601		Obiekty sportowe	257 739,40	231 239,40	26 500,00	244 427,33	217 927,33	26 500,00	94,8 4	94,2 4	100,00
6			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	5 689,91	5 689,91	0,00	84,9	84,9	0,00

53			10								2	2	
654			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	505,10	505,10	0,00	72,16	72,16	0,00
655			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	0,00	33 260,00	33 260,00	0,00	94,76	94,76	0,00
656			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 740,17	85 740,17	0,00	85 740,17	85 740,17	0,00	100,00	100,00	0,00
657			4260	Zakup energii	61 659,23	61 659,23	0,00	52 832,33	52 832,33	0,00	85,68	85,68	0,00
658			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	83,86	83,86	0,00
659			4300	Zakup usług pozostałych	32 740,00	32 740,00	0,00	32 294,52	32 294,52	0,00	98,64	98,64	0,00
660			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	442,80	442,80	0,00	88,56	88,56	0,00
661			4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	98,08	98,08	0,00
662			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00	100,00
663		92604		Instytucje kultury fizycznej	300 400,00	300 400,00	0,00	300 400,00	300 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
664			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
665			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
666		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	43 703,09	43 703,09	0,00	87,41	87,41	0,00
666			4190	Nagrody konkursowe	15 090,00	15 090,00	0,00	14 652,17	14 652,17	0,00	97,10	97,10	0,00

7													
6			42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	0,00	1 304,85	1 304,85	0,00	99,6	99,6	0,00
6			10								1	1	
8													
6			43	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	0,00	27 746,07	27 746,07	0,00	82,5	82,5	0,00
6			00								8	8	
9													
6		92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,	100,	0,00
7											00	00	
0													
6			41	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,	100,	0,00
7			70								00	00	
1													
Wydatki ogółem					76 747 564,04	57 222 119,18	19 525 444,86	63 332 415,73	50 215 739,44	13 116 676,29	82,5	87,7	67,18
											2	6	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody		Wydatki	
				Plan 5	Wykonanie	Plan 6	Wykonanie
			Ogółem	6 970 983,20	6 877 349,25	6 970 983,20	6 877 349,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 851,42	326 810,24	327 851,42	326 810,24
	01095		Pozostała działalność	327 851,42	326 810,24	327 851,42	326 810,24
		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	327 851,42	326 810,24		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 408,21	6 408,04
		4430	Różne opłaty i składki			321 443,21	320 402,20
750			Administracja publiczna	93 962,00	90 464,58	93 962,00	90 464,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 962,00	90 464,58	93 962,00	90 464,58
		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	93 962,00	90 464,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	93 962,00	90 464,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 053,00	2 049,18	2 053,00	2 049,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00	2 049,18	2 053,00	2 049,18
		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	2 053,00	2 049,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 049,50	2 049,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00
	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
801			Oświata i wychowanie	71 915,78	63 658,57	71 915,78	63 658,57
	80153		Zapewnienie uczniomprawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałó edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 915,78	63 658,57	0,00	0,00
		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	71 915,78	63 658,57	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	14 696,00	14 696,00
		4240		0,00	0,00	57 219,78	48 962,57
851			Ochrona zdrowia	1 234,00	895,50	1 234,00	895,50
	85195		Pozostała działalność	1 234,00	895,50	1 234,00	895,50
		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	1 234,00	895,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	614,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	106,00	78,87
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	15,00	11,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	52,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	327,00	229,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	120,00	90,00
852			Pomoc społeczna	568 820,00	546 215,20	568 820,00	546 215,20
	85295		Pozostała działalność	568 820,00	546 215,20	568 820,00	546 215,20
		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	568 820,00	546 215,20	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			557 670,00	535 505,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikami			6 500,00	6 372,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 119,00	1 097,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			160,00	156,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 802,00	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 569,00	1 282,24
855			Rodzina	5 902 171,00	5 844 279,98	5 801 000,00	5 844 279,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 000,00	4 005 612,00	4 021 000,00	4 005 612,00
		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	4 021 000,00	4 005 612,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		4 006 070,00	3 992 437,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		8 591,00	7 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2 047,00	1 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		292,00	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 100,00	1 084,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 900,00	2 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 000,00	1 819 279,34	1 861 000,00	1 819 279,34
		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	1 861 000,00	1 819 279,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 685 000,00	1 648 601,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	35 617,00	33 335,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	125 183,00	125 181,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	900,00	735,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 240,00	4 389,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	6 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 260,00	256,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00	871,00	871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	871,00	871,00	0,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	523,50	523,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	90,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	12,50	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	245,00	245,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	18 517,64	19 300,00	18 517,64
		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	19 300,00	18 517,64	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	19 300,00	18 517,64

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
		Razem	380 000,00	618 047,44	453 000,00	335 549,05					
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	443 000,00	335 549,05					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	618 047,44	0,00	0,00					
			PLAN			WYKONANIE					
			RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	393 000,00	50 000,00	335 549,05	285 549,05	50 000,00	75,74	72,66	10 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 551,00	20 551,00	0,00	2 589,98	2 589,98	0,00	12,60	12,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	184 000,00	0,00	147 464,00	147 464,00	0,00	80,14	80,14	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 941,94	5 941,94	0,00	39,61	39,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	25 380,48	25 380,48	0,00	60,43	60,43	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 827,66	10 827,66	0,00	10 827,66	10 827,66	0,00	10,00	10,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 672,34	4 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 249,00	99 249,00	0,00	86 644,99	86 644,99	0,00	87,30	87,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10,00	0,00	10,00

Wydatek majątkowy to montaż placu zabaw w Ligocie Turwaskiej.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Fundusz Sołecki

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			
700	70005	Bierdzany	Dokumentacja projektowa do budowy boksów garażowych		17 000,00	17 000,00		16 974,00	16 974,00
926	92601	Bierdzany	Dofinansowanie wiat na boisko LZS	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
921	92195	Bierdzany	Zakup namiotu imprezowego, zestawów biesiadnych, statywu do mikrofonu	10 000,00		10 000,00	9 296,00		9 296,00
921	92105	Bierdzany	Imprezy integracyjne	5 000,00		5 000,00	4 565,93		4 565,93
900	90004	Bierdzany	Zakup kosy spalinowej i kosiarki spalinowej	5 500,00		5 500,00			
900	90003	Bierdzany	Koszenie, prace porządkowe	1 065,80		1 065,80	932,75		932,75
		Bierdzany		29 565,80	17 000,00	46 565,80	22 794,68	16 974,00	39 768,68
700	70005	Kotórz Mały	Remont dachu na budynku byłej szkoły podstawowej	36 200,00		36 200,00	36 200,00		36 200,00
600	60017	Kotórz Mały	Montaż progów zwalniających	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
900	90004	Kotórz Mały	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00	1 497,37		1 497,37
921	92105	Kotórz Mały	Organizacja Mikołaja, kultywowanie lokalnych tradycji w solectwie	3 865,80		3 865,80	3 865,80		3 865,80
		Kotórz Mały		46 565,80	0,00	46 565,80	46 563,17	0,00	46 563,17
900	90004	Kadłub Turawski	Koszenie trawy	3 500,00		3 500,00	3 498,09		3 498,09

921	92105	Kadlub Turawski	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	3 000,00		3 000,00	2 993,96		2 993,96
700	70005	Kadlub Turawski	Remont toalet w budynku gminnym w Sali OSP	20 000,00		20 000,00	19 975,80		19 975,80
900	90004	Kadlub Turawski	Zakup traktorka - kosiarki	6747,98		6 747,98	6 451,95		6 451,95
		Kadlub Turawski		26 500,00	6 747,98	33 247,98	32 919,80	0,00	32 919,80
600	60017	Kotórz Wielki	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa wraz z przygotowaniem podłoża oraz rozbiórka dotychczasowych wiat	19 000,00		19 000,00	18 968,00		18 968,00
921	92195	Kotórz Wielki	Remont i zakup ozdób świątecznych na słupach w miejscowości Kotórz Wielki	2 583,00		2 583,00	2 583,00		2 583,00
010	01095	Kotórz Wielki	Melioracja-obniżenie przepustu na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00			
921	92109	Kotórz Wielki	Remont i wyposażenie klubu Pod Lipą	717,00		717,00	717,00		717,00
900	90004	Kotórz Wielki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	554,73		554,73	554,73		554,73
921	92105	Kotórz Wielki	Kultura i rozrywka	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
		Kotórz Wielki		27 054,73	0,00	27 054,73	25 022,73	0,00	25 022,73
921	92195	Ligota Turawska	Zakup namiotów	8140,14		8140,14	8 140,14		8 140,14
754	75412	Ligota Turawska	Doposażenie wozu bojowego na OSP Ligota Turawska	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
926	92601	Ligota Turawska	Zakup oświetlenia na boisko LZS	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
926	92601	Ligota Turawska	Zakup urządzeń oraz poprawa infrastruktury na placu zabaw	1023,40		1023,40	1 023,40		1 023,40
921	92105	Ligota Turawska	Kultura i promocja wsi	6859,86		6859,86	6 705,30		6 705,30
921	92105	Ligota Turawska	Doposażenie biblioteki	1 000,00		1 000,00	998,00		998,00
900	90004	Ligota Turawska	Pielęgnacja zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach gminnych	2 093,15		2 093,15	1 762,44		1 762,44

921	92109	Ligota Turawska	Doposażenie kuchni i Sali wiejskiej	5 976,60		5 976,60	5 792,24		5 792,24
		Ligota Turawska		40 093,15	0,00	40 093,15	39 421,52	0,00	39 421,52
900	90004	Osowiec	Pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie	9 565,80		9 565,80	9 504,37		9 504,37
921	92105	Osowiec	Zakup oświetlenia świątecznego	11 000,00		11 000,00	10 983,36		10 983,36
700	70005	Osowiec	Dofinansowanie wykonania chodnika	10 000,00		10 000,00	9 999,90		9 999,90
921	92105	Osowiec	Dzień seniora	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
900	90004	Osowiec	Pielęgnacja drzew przy ul. Zielonej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
921	92105	Osowiec	Zakup kamer stacjonarnych dla sołectwa	4 000,00		4 000,00	3 999,24		3 999,24
921	92105	Osowiec	Działalność kulturalna	5 000,00		5 000,00	4 999,45		4 999,45
		Osowiec		46 565,80		46 565,80	46 486,32	0,00	46 486,32
921	92195	Rzędów	Budowa wiaty na potrzebę organizacji imprez		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
900	90004	Rzędów	Pielęgnacja terenu zielonego	1 285,23		1 285,23	1 280,00		1 280,00
		Rzędów		1 285,23	24 000,00	25 285,23	1 280,00	24 000,00	25 280,00
600	60017	Turawa	Remont czesci ul.Ogrodowej	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90002	Turawa	Wsparcie budowy wiaty edukacyjnej we wsi Turawa		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
900	90003	Turawa	Utrzymanie porządku we wsi	10 000,00		10 000,00	9 874,31		9 874,31
921	92195	Turawa	Rozwój infrastruktury wiejskiej (zakup stołu i ław na plac zabaw)	5 065,80		5 065,80	5 064,85		5 064,85
921	92105	Turawa	Kultywowanie lokalnych tradycji w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 461,12		2 461,12
900	90004	Turawa	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
926	92601	Turawa	Zakup szafek do szatni LZS Turawa	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Turawa		31 565,80	15 000,00	46 565,80	31 400,28	15 000,00	46 400,28
900	90004	Węgry	Utrzymanie terenów zielonych (konserwacja lub zakup sprzętu, nowe nasadzenia, doposażenie sadu drzew owocowych)	3 000,00		3 000,00	2 998,25		2 998,25
926	92601	Węgry	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i wymiana zepsutych elementów	9 000,00		9 000,00	8 999,27		8 999,27
921	92105	Węgry	Promocja wsi, organizacja imprez integracyjnych, (cyklicznych)	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
926	92601	Węgry	Utwardzenie placu przy wiejskim placu zabaw	10 000,00		10 000,00	9 999,90		9 999,90

921	92109	Węgry	Doposażenie i utrzymanie izby tradycji kulinarnej	65,80		65,80	64,88		64,88
900	90003	Węgry	Prace porządkowe (całoroczne utrzymanie porządku)	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
900	90015	Węgry	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Milenijnej (odcinek od ul. Kotorskiej do 700-lecia)		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
		Węgry		26 565,80	20 000,00	46 565,80	26 562,30	20 000,00	46 562,30
921	92109	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku w świetlicy	3 000,00		3.000,00	2 289,44		2 289,44
900	90003	Zakrzów Turawski	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 000,00		1 000,00	868,38		868,38
900	90004	Zakrzów Turawski	Pielęgnacja zieleni	9 000,00		9 000,00	8 387,63		8 387,63
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00	1 937,89		1 937,89
921	92105	Zakrzów Turawski	Organizacja dożynek gminnych	23 137,39		23 137,39	17 784,73		17 784,73
		Zakrzów Turawski		38 137,39		38 137,39	31 268,07	0,00	31 268,07
921	92195	Zawada	Wspieranie poprawy infrastruktury na terenie miejscowości	15 501,00		15 501,00	15 481,85		15 481,85
921	92105	Zawada	Kultywowanie lokalnych tradycji w sołectwie oraz integracja mieszkańców	13 500,00		13 500,00	13 499,95		13 499,95
900	90003	Zawada	Prace porządkowe i gospodarcze na terenie miejscowości	2 565,80		2 565,80	2 565,15		2 565,15
900	90004	Zawada	Partycypowanie w koszcie zakupu kosiarki samojezdnej (zadanie z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką)		11 499,00	11 499,00		11 499,00	11 499,00
921	92109	Zawada	Wsparcie wyposażenia i planowanego remontu Świetlicy Wiejskiej przy remizie OSP	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
		Zawada		34 565,80	12 000,00	46 565,80	35 046,95	11 499,00	46 545,95
900	90095	Osiedle Zawada	Rozbudowa i remont infrastruktury	14 942,39		14 942,39	14 942,39		14 942,39
900	90004	Osiedle Zawada	Uporządkowanie terenu osiedla, utrzymanie zieleni	5 500,00		5 500,00	5 499,99		5 499,99
		Osiedle Zawada		20 442,39	0,00	20 442,39	20 442,38	0,00	20 442,38
Ogółem				368 907,69	94 747,98	463 655,67	359 208,20	87 473,00	446 681,20

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr I
Wójta Gminy Turawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

w złotych				
L P .	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 789 874,36	3 012 366,0 1	107,97
1 .	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2 .	spłata udzielonych pożyczek	50 000,00	30 000,00	60,00
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.	1 556 363,00	1 798 854,6 5	115,58
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.	1 183 511,36	1 183 511,3 6	100,00
6 .	inne źródła	0,00	0,00	0,00
I I.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 550 000,00	1 550 000,0 0	100,00
1 .	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,0 0	100,00
2 .	udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00	100,00
3 .	inne cele	0,00	0,00	0,00

W dziale I punkt 3a zawarte są środki:

1. RIFL 1 166 363,00 zł
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 632 491,65 zł.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe**

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

2. Dotacje przedmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				Razem			15 000,00	15 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	
					Plan	Wykonanie
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	1 903 000,00	1 838 412,76
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim	239 396,76	238 514,59
3.	801	80103	2540	Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim	163 168,16	143 675,20
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Akademia” w Rzędowie	155 402,63	145 019,97

5.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach	103 000,00	102 734,98
				Razem	2 563 967,55	2 468 357,50

2. Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji		
					PLAN	WYKONANIE
1.	852	85228	2360	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu	186 000,00	186 000,00
2.	921	92105	2360	Dotacje celowe z jst udzielone w trybie art. 221 ufp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00
4.	926	92604	2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu	200 000,00	200 000,00
5.	926	92604	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 400,00	83 400,00
6.	900	90005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	519 346,14	310 075,92
7.	900	90005	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	124 000,00	98 000,00
8.	600	60014	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	504 206,87	496 369,07
				Razem	1 646 953,01	1 373 844,99

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Wykonanie dochodów	z tego:		Plan wydatków na 2022 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		Ogółem	3 407 189,93	3 760,013,60	3 023 808,50	736 588,05	2 839 922,87	2 662 800,99	82 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 189,93	3 760 013,60	3 023 808,50	736 588,05	2 839 922,87	2 662 800,99	82 270,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 407 189,93	3 760 013,60	3 023 808,50	736 588,05	2 839 922,87	2 662 800,99	82 270,00
		z opłaty za śmieci	3 407 189,93	2 927 491,24	2 927 491,24	0,00			
		z tyt. kosztów egzekucyjnych	1 000,00	7 359,10	7 359,10	0,00			
		dofinansowanie do Projektu EKO-NAWYKI	118 089,88	88 575,22	88 575,22	0,00			
		Dofinansowanie budowy PSZOK	736 588,05	736 588,05	0,00	736 588,05			

Wydatki w poszczególnych paragrafach:

	NAZWA PARAGRAFU	PLAN			WYKONANIE		
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJATKOWE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJATKOWE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	47 071,93	47 071,93	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,66	5 756,66	0,00	5 756,41	5 756,41	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443,64	1 443,64	0,00	1 443,59	1 443,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	8 850,91	8 850,91	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,40	984,40	0,00	984,32	984,32	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,88	246,88	0,00	246,88	246,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,98	1 999,98	0,00	1 062,52	1 062,52	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,08	141,08	0,00	141,08	141,08	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,36	35,36	0,00	35,36	35,36	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	10 239,60	10 239,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,57	8 010,57	0,00	780,74	780,74	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 380,32	49 380,32	0,00	49 380,32	49 380,32	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,68	12 383,68	0,00	12 383,68	12 383,68	0,00

4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	212,23	212,23	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600 120,30	2 600 120,30	0,00	2 441 486,32	2 441 486,32	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	307,50	307,50	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	150,00	150,00	0,00	147,60	147,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 782,34	0,00	53 782,34	53 782,34	0,00	53 782,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 487,66	0,00	13 487,66	13 487,66	0,00	13 487,66

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Wykonanie Dochodów	Plan wydatków na 2022 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		Ogółem	10 000,00	7 273,80	95 361,71	90 323,76	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 273,80	10 000,00	9 723,15	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	40 000,00	38 218,11	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 273,80	10 000,00	9 723,15	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	35 361,71	32 659,35	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (zł)	Wykonanie
750			Administracja publiczna	18 527,01	16 850,01
	75095		Pozostała działalność	18 527,01	16 850,01
		2100		18 527,01	16 850,01
758			Różne rozliczenia	434 330,00	434 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 330,00	434 330,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 330,00	434 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 448,00	1 542 052,70
	75495		Pozostała działalność	1 582 448,00	1 542 052,70
		2100	wpływy z różnych dochodów	1 582 448,00	1 542 052,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 052,00	217 247,77
	85395		Pozostała działalność	220 052,00	217 247,77
		2100	wpływy z różnych dochodów	220 052,00	217 247,77
			Razem	2 255 357,01	2 210 480,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota (zł)	Wykonanie
750				19 527,01	17 149,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	299,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	1 000,00	299,00
	75095		Administracja publiczna	18 526,99	16 850,01
		4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 377,55	7 377,52
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,26	1 442,24
		4370	Zakup usług pozostałych	9 707,20	8 030,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 448,00	1 542 052,70
	75495		Pozostała działalność	1 582 448,00	1 542 052,70
		3280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 577 520,00	1 537 720,00
		4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195,13	3 700,00
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,87	632,70
801			Oświata	433 330,00	313 084,55
	80101		Szkoły podstawowe	209 425,12	141 081,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 396,76	3 396,76
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku	7 000,00	0,00

			z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	73 477,00	42 207,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	12 000,00	7 889,77
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 627,36	75 249,76
		4370	Zakup usług pozostałych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 731,50	10 142,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 192,50	2 194,73
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	40 896,16	14 317,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 896,16	2 896,16
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	6 276,12
		4370	Zakup usług pozostałych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 532,19
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	11 000,00	2 638,88
		4850	Składki i inne pochodne w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 000,00	706,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	267,27
	80104		Przedszkola	167 458,72	146 095,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 402,63	35 402,63
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	45 712,19
		4370	Zakup usług pozostałych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	227,69
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 174,12	22 649,80
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	33 819,97	32 379,70
		4850	Składki i inne pochodne w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	11 000,00	9 476,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,00	247,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 550,00	11 590,00
		4370	Zakup usług pozostałych	12 550,00	11 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 052,00	217 204,09
	85395		Pozostała działalność	220 052,00	217 204,09

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	215 633,00	212 797,09
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 682,33	2 672,03
		4850	Składki i inne pochodne w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	499,67	497,97
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,000	1 237,00
			Razem	2 255 357,01	2 089 490,35

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr I

Wójta Gminy Turawa

z dnia 31 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY TURAWA STAN NA 31.12.2022

Treść	Wartość w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie procentowe
Przebudowa drogi gminnej (ul. Starowiejska) w m. Bierdzany	1 196 774,00	66 217,78	5,53 %
Przebudowa ul. Zielonej w m. Zawada	99 570,71	99 570,71	100,00 %
Budowa chodnika w Osowcu (f. sołecki)	43 997,54	34 460,45	78,32 %
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry ul. Młyńska (etap I)	240 000,00	236 745,42	98,64 %
Zakup dróg wewnętrznych	2,46	2,46	100,00 %
Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych	4 335 644,63	3 150 426,34	72,66 %
Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych - dofinansowanie	8 067 764,27	7 619 293,06	94,44 %
Modernizacja promenady – J. Turawskie miejsc wypoczynku na łonie natury	313 500,53	231 992,16	74,00 %
Modernizacja promenady – J. Turawskie miejsc wypoczynku na łonie natury- dofinansowanie	136 499,47	136 499,47	100,00 %
Dokumentacja projektowa do budowy boks garażowego (f. sołecki Bierdzany)	17 000,00	16 974,00	99,85 %
Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej	2 260,65	1 985,55	87,83 %
Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej - dofinansowanie	11 739,35	11 739,35	100,00 %
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	598 963,33	144 822,00	24,18 %
Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dofinansowanie	1 197 591,81	0,00	0,00 %
Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	165 221,60	0,00	0,00 %
Cyfrowa Gmina	211 092,50	69 492,94	32,92 %
Modernizacja budynku gminnego w m. Bierdzany (RIFL)	451 500,00	0,00	0,00 %
Modernizacja kuchni przedszkolnych	82 500,00	81 049,07	98,24%
Doposażenie placu zabaw w Ligocie Turawskiej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w m. Turawa	751 000,00	16 000,00	2,13 %
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w katorzu Małym	100 000,00	0,00	0,00 %
Montaż i zakup Punktu Elektroodpadów - dofinansowanie	18 684,31	18 684,31	100,00 %
Montaż i zakup Punktu Elektroodpadów	4 685,69	4 685,69	100,00 %
Budowa wiaty edukacyjnej - dofinansowanie	35 098,03	35 098,03	100,00 %
Budowa wiaty edukacyjnej	23 801,97	23 801,97	100,00 %
Partycypowanie w koszcie zakupu kosiarki samojezdnej (zadanie wspólne z Marszałkowską Inicjatywą , f. sołecki Zawada)	17 499,00	17 499,00	100,00 %
Budowa punktów świetlnych	110 000,00	49 694,00	45,18 %

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej 9 odcinek od ul. Koterskiej do 700-lecia, f. sołectki Węgry	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Budowa wiaty na potrzebę organizacji imprez (f. sołectki Rzędów)	34 000,00	34 000,00	100,00 %
Zakup kosiarki (traktorek)	18 500,00	18 500,00	100,00 %
Wymiana budek na boisku	8 000,00	8 000,00	100,00%
RAZEM	18 362 891,85	12 197 233,76	66,42 %

I n f o r m a c j a
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za 2022 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 sprzątanie filii i zastępstwo sprzątaczką
- 0,25 etatu – księgowa GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2022 rok otrzymała dotację w wysokości 380 000 zł.

Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2022 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
dotacja Gminy Turawa	380.000	380.000,00	
środki własne		250,00	
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek		16 691,00	
Razem	380.000	396 941,00	104

II. ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenie osobowe	185.000	184 388,98	99,70
wynagrodzenie bezosobowe	22.000	19 432,00	88,30
składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	34.000	37 008,45	108,80
zużycie energii	10.000	10 784,65	107,80
zakup książek	33.000	49 221,17	149,20
zakup materiałów: prasa dla GBP i filii druki książkowe, druki biblioteczne folia do obkładania książek środki czystości	16.000	15 215,60	95,00
usługi remontowe	4.000	2 473,99	61,80
pozostałe usługi: czynsz Ligota Turawska i Zawada, woda, ścieki, śmieci, przeгляд p.poz, usługi kominiarskie, przewozy bankowe imprezy i praca z czytelnikiem usługi informatyczne dla GBP i filii	42 000	42 384,17	100,90
pozostałe koszty: opła dla GBP i filii Węgry, delegacje, amortyzacja, telefony, MAK+ i licencja na zakup książek e-buk rozliczenia międzyokresowe kosztów	28 000	29 644,21	105,90
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	6 000	5 958,97	99,30
Razem	380 000,00	396 512,19	104,30

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 396 512,19 zł tj. 104,30 % na którą składa się dotacja w wysokości 380.000 zł i środki własne 250,00zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 16 691,00 zł na zakup książek.

W 2022 roku Zarządzeniem Kierownika GBP Nr 7/2022 z dnia 05.12.2022r. 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 2022 roku wydatkowano 184 388,98 zł tj.99,70 % na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 19 432,00 zł tj 88,30 % na co składało się umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach, palacza CO w GBP oraz inspektora RODO w GBP Turawa.

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

Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska wydatkowano kwotę 10 784,65 zł tj. 107,80% planowanej kwoty.

W zakupie książek przekroczono plan wykonania 149,20 % gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o 16 691,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury- Projekt na lata 2021-2025 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Ogółem w 2022 roku dokonano zakupu 1991 woluminów dla GBP i jej filii.

W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 15 215,00 zł tj. 95,00 % na co składa się zakup druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP , filii Zawada i Ligota Turawska, zakup środków czystości oraz folii samoprzylepnej do okładania książek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych oraz regałów do filii w Turawie. jak również art. typu puzzle, kolorowanki itp. przeznaczone na nagrody dla małych czytelników- Biblioteka bierze udział w projekcie "Mała książka - wielki człowiek".

Na drobne usługi remontowe zaplanowano 5.000 z czego wydano 2 473,99tj. 61,80 %. Zrobiono przejście w korytarzu biblioteki w Turawie, co ułatwiło czytelnikom dostęp i swobodne korzystanie z księgozbioru bez potrzeby wychodzenia z budynku, pracownikom zaś większe możliwości rozmieszczenia księgozbioru na większej powierzchni.

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 42 384,17 zł tj. 100,90% 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 29 644,21 zł tj.105,90 % planowanych wydatków.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w 99,30 %.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej nie wydatkowano żadnych środków.

Wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działaniach . W całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 104,30% i mieszczą się w przyznanych środkach i planowanych rozchodach.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na dzień 31.12.2022 r.**1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.**a) Mienie komunalne stanowiące własność
Gminy**65 535 732,22****2. Zestawienie mienia komunalnego wg miejscowości**

Miejscowość	Budynki	Budowle	Samochody i urządzenia	Grunty	Ogółem
Bierdzany	659 197,29	2 462 277,91	347 880,49	56 029,56	3 525 385,25
Kadłub Tur.	643 098,91	1 535 032,07	309 456,63	164 443,23	2 652 030,84
Kotórz Mały	91 615,52	3 678 688,38	45 375,78	155 334,55	3 971 014,23
Kotórz Wielki	245 245,81	1 165 127,42	87 937,54	18 646,38	1 516 957,15
Ligota Tur.	547 656,30	2 540 233,10	144 412,49	144 532,77	3 376 834,66
Oswiec	2 584 048,43	5 453 536,40	185 781,57	729 635,35	8 953 001,75
Rzędów	77 016,55	669 003,74	24 700,00	95 444,28	866 164,57
Turawa	10 634 094,67	8 311 237,58	991 163,04	689 098,10	20 625 593,39
Węgry	1 343 096,05	8 605 206,97	359 082,83	132 896,14	10 440 281,99
Zakrzów Tur.	619 221,37	1 910 247,97	36 814,90	174 526,09	2 740 810,33
Zawada	1 798 355,64	3 250 729,93	260 613,60	1 557 958,89	6 867 658,06
Razem	19 242 646,54	39 581 321,47	2 793 218,87	3 918 545,34	65 535 732,22

3. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym

Miejscowość	Stan na 01.01.2022 r.	Zakup, przejęcie mienia	Sprzedaż, likwidacja	Stan na 31.12.2022 r.
-------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------

Bierdzany	3 427 441,58	101 960,27	4 016,60	3 525 385,25
Kadłub Tur.	2 511 450,84	140 580,00 zł		2 652 030,84
Kotórz M.	3 913 080,64	57 933,59		3 971 014,23
Kotórz W.	1 516 957,15			1 516 957,15
Ligota Tur.	3 326 855,93	50 000,00	21,27	3 376 834,66
Oswiec	7 695 478,18	1 284 798,35	27 274,78	8 953 001,75
Rzędów	832 208,16	34 000,00	43,59	866 164,57
	19 990			
Turawa	618,34	635 411,09	436,04	20 625 593,39
	10 082			
Węgry	707,67	357 574,32		10 440 281,99
Zakrzów Tur.	2 691 457,40	49 352,93		2 740 810,33
Zawada	5 746 310,49	1 121 347,57		6 867 658,06
	61 734			
Razem	566,38	3 832 958,12	31 792,28	65 535 732,22

4. Udziały w spółkach

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

5. Dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu prawa własności

- a) sprzedaż majątku: 256 446,39 zł
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 26 941,46 zł
- c) wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 23 538,36 zł
- d) dochody z czynszów i dzierżaw: 890 755,79 zł

6. Informacje mające wpływ na stan mienia

W roku 2022 Gmina Turawa sprzedała 10 działek, w tym 7 działek położonych wokół Jezior Turawskich o łącznej powierzchni 0,2083 ha za kwotę 163 453,00 zł, 1 działka w miejscowości Ligota Tur. o pow. 0,0204 ha, 1 działka położona w miejscowości Rzędów o pow. 0,0418 ha za kwotę 33 540,00zł, 1 działka w miejscowości Zawada o pow. 0,0140 ha za kwotę 11 500,00zł.

Przejęto działki w miejscowościach o łącznej powierzchni:

- Zawada o łącz. powierzchni 1,3097 ha o wartości 930 925,00 zł
- Kotórz Mały o łącz. powierzchni 0,0441 ha o wartości 12 609,57 zł
- Kadłub Tur. o powierzchni 0,3124 ha o wartości 140 580,00 zł