

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1709, poz.1692, poz. 1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414, z 2023 r. poz. 412) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

- 1) Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok ;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Część tabelaryczna;

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **44.689.975,00 zł** z tego:

- bieżące 39.355.289,00 zł,

- majątkowe 5.334.686,00 zł,

wykonanie dochodów **45.104.976,13 zł** z tego:

- bieżące 40.149.055,25 zł,

- majątkowe 4.955.920,88 zł,

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **56.920.882,00 zł.** z tego:

- bieżące 39.602.811,00 zł,

- majątkowe 17.318.071,00 zł,

wykonanie wydatków **53.013.561,65** z tego:

- bieżące 36.500.711,95 zł,

- majątkowe 16.512.849,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Turośń Kościelna,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

Budżet Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna nr Uchwała Nr XXIX/235/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - realizację programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna nr Uchwała Nr XXIX/235/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 705 171,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 744 122,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 990 695,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 951 744,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 038 951,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Turośń Kościelna i 20 zarządzeniami Wójta Turośń Kościelna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1 : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 7/2022	0,00	0,00	65 473,00	65 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXX/246/2022	662 842,00	46 133,00	1 221 544,00	65 069,00	904 159,00	364 393,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 19/2022	0,00	1 417,00	39 185,00	40 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 22/2022	293 723,00	4 000,00	313 696,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXI/259/2022	201 353,00	0,00	1 201 962,00	4 609,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 27/2022	103 426,00	77 470,00	103 926,00	77 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXII/264/2022	285 182,00	0,00	427 682,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 39/2022	188 709,00	0,00	224 202,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 43/2022	143 421,00	0,00	176 742,00	33 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXIII/266/2022	114 208,00	1 844 660,00	813 348,00	1 881 368,00	662 435,00	3,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 49/2022	26 408,00	0,00	121 770,00	95 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXXIV/275/2022	481 771,00	2 254 000,00	391 361,00	2 294 900,00	0,00	131 310,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 52/2022	73 728,00	0,00	95 704,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXXV/280/2022	77 330,00	40 012,00	1 368 718,00	46 400,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 57/2022	168 000,00	0,00	242 410,00	74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 60/2022	149 040,00	0,00	157 040,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXVI/284/2022	284 238,00	0,00	608 386,00	226 580,00	97 568,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 70/2022	122 956,00	0,00	175 093,00	52 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 72/2022	674 136,00	657 425,00	726 136,00	709 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXXVII/291/2022	3 661 000,00	246 000,00	3 454 552,00	39 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 75/2022	112 521,00	101 495,00	3 322 033,00	3 311 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 79/2022	324 042,00	0,00	466 505,00	142 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXXVIII/302/2022	1 158 820,00	62 331,00	844 833,00	148 344,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 85/2022	175 466,00	0,00	205 248,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 88/2022	509 310,00	42 100,00	646 618,00	179 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 90/2022	38 000,00	0,00	41 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXXIX/309/2022	64 932,00	457 380,00	181 415,00	1 573 863,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 91/2022	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 93/2022	112 534,00	10 893,00	181 462,00	79 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XL/322/2022	635 043,00	20 000,00	636 739,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 96/2022	7 981,00	0,00	47 252,00	39 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 850 120,00	5 865 316,00	18 502 367,00	11 325 607,00	4 087 662,00	1 895 706,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 984 804,00 zł do kwoty 44 689 975,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 176 760,00 zł do kwoty 56 920 882,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 191 956,00 zł do kwoty 13 182 651,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Turośń Kościelna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 230 907,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2 : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 705 171,00	44 689 975,00	45 104 976,13	100,93%
Wydatki	49 744 122,00	56 920 882,00	53 013 561,65	93,14%
Wynik	-10 038 951,00	-12 230 907,00	-7 908 585,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 080 756,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 526 847,63 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 300 981,89 zł.

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 104 976,13 zł, a ich realizacja stanowiła 100,93% planu wynoszącego 44 689 975,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3 : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna.

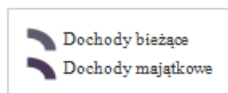
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 674 942,00	39 355 289,00	40 149 055,25	102,02%	89,01%
Dochody majątkowe	9 030 229,00	5 334 686,00	4 955 920,88	92,90%	10,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 705 171,00	44 689 975,00	45 104 976,13	100,93%	100,00%

Tabela 4 : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna według działów klasyfikacji budżetowej.

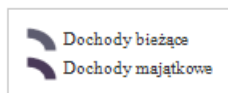
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 661 149,00	14 842 384,00	16 746 034,27	112,83%	37,13%
758	Różne rozliczenia	7 424 979,00	7 989 664,00	7 988 556,47	99,99%	17,71%
855	Rodzina	5 380 800,00	5 488 011,00	5 413 443,64	98,64%	12,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 339 629,00	3 937 505,83	90,73%	8,73%
600	Transport i łączność	3 771 369,00	3 903 481,00	3 804 580,81	97,47%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 555,00	3 081 064,00	2 766 201,54	89,78%	6,13%
852	Pomoc społeczna	446 200,00	1 120 542,00	1 077 821,83	96,19%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	620 001,00	788 676,00	889 627,43	112,80%	1,97%

700	Gospodarka mieszkaniowa	629 610,00	1 053 987,00	818 900,22	77,70%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	814 580,00	812 515,06	99,75%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 352 000,00	384 956,00	389 534,20	101,19%	0,86%
750	Administracja publiczna	38 100,00	88 900,00	196 583,08	221,13%	0,44%
720	Informatyka	211 380,00	187 853,00	187 852,18	100,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 820,00	40 820,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 069,00	561 469,00	31 401,58	5,59%	0,07%
020	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 238,99	86,12%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		39 705 171,00	44 689 975,00	45 104 976,13	100,93%	100,00%

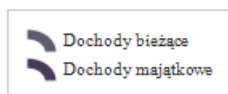
Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

1.4. Dochoły bieżące

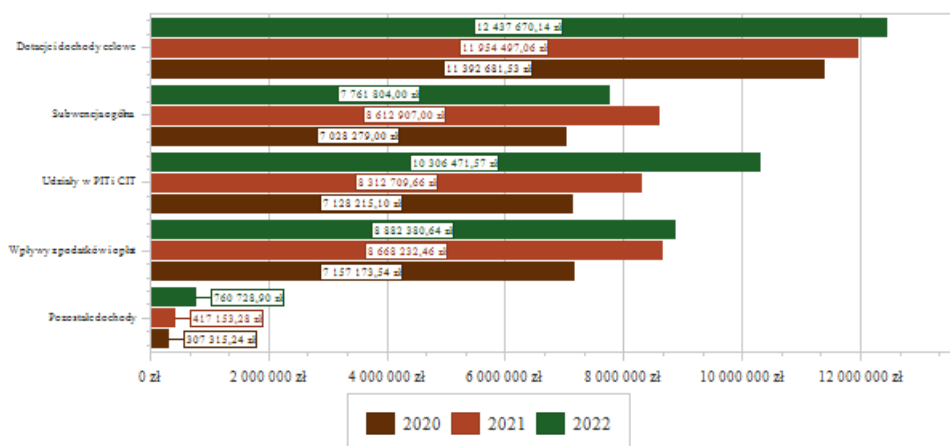
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochoły bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 149 055,25 zł, tj. w 102,02% w stosunku do planu wynoszącego

39 355 289,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna.

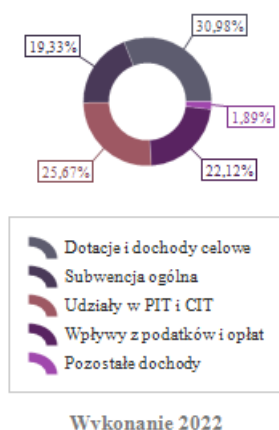
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 914 236,00	13 338 337,00	12 437 670,14	93,25%	30,98%
Subwencja ogólna	7 421 979,00	7 760 555,00	7 761 804,00	100,02%	19,33%
Udziały w PIT i CIT	7 418 053,00	8 380 859,00	10 306 471,57	122,98%	25,67%
Wpływy z podatków i opłat	8 598 427,00	8 829 209,00	8 882 380,64	100,60%	22,12%
Pozostałe dochody	322 247,00	1 046 329,00	760 728,90	72,70%	1,89%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 674 942,00	39 355 289,00	40 149 055,25	102,02%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Turośń Kościelna wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





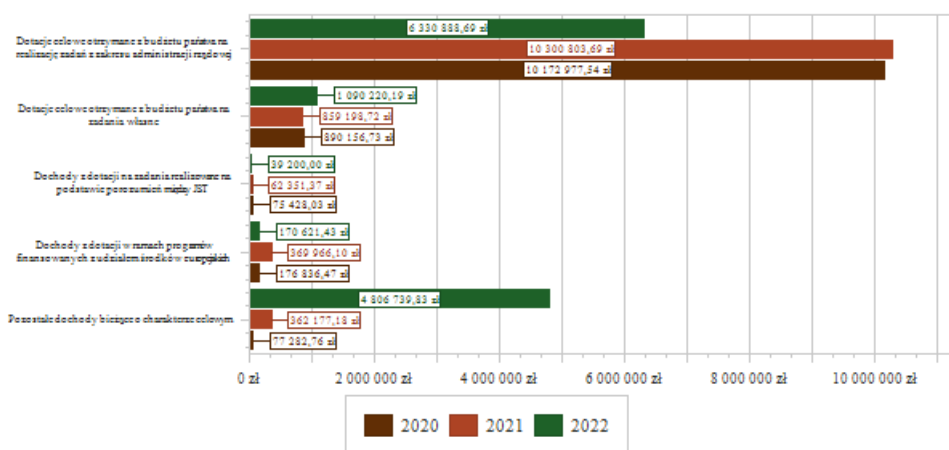
Wykonanie 2022

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 338 337,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 437 670,14 zł, co stanowi 93,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 330 888,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 090 220,19 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 170 621,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 170 621,43 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 806 739,83 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

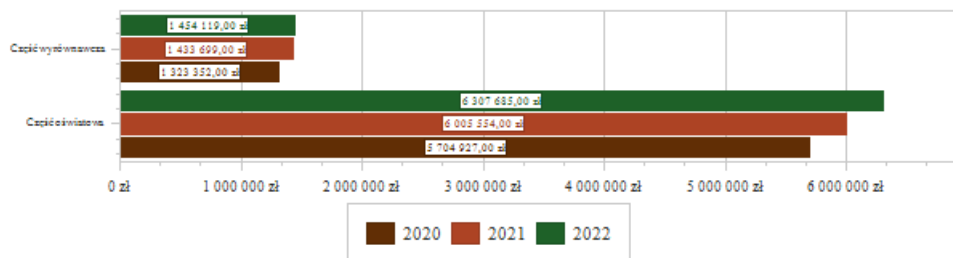
- Rodzina – 5 396 700,01 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 778 848,80 zł;
- Pomoc społeczna – 1 069 964,08 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 805 514,41 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 760 555,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 761 804,00 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 307 685,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 454 119,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

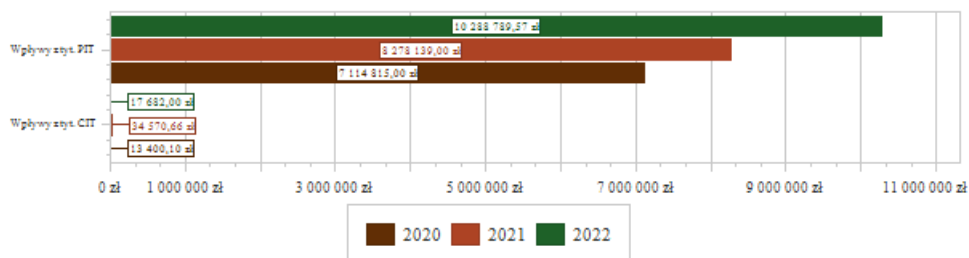


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 380 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 306 471,57 zł, co stanowi 122,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 682,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 288 789,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

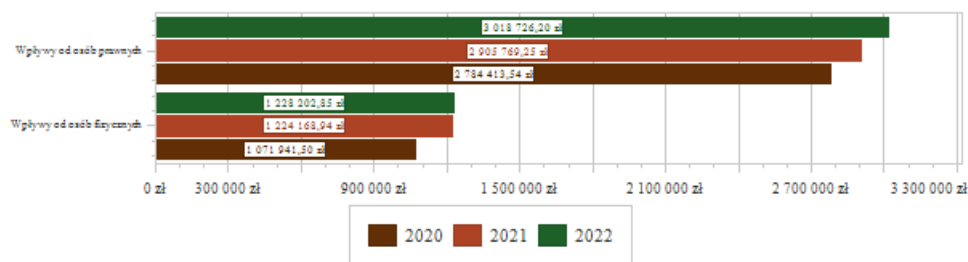
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 246 929,05 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu wynoszącego 4 265 024,00 zł, w tym 3 018 726,20 zł od osób prawnych i 1 228 202,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 109 546,57 zł, w tym 2 945,66 zł od osób prawnych i 106 600,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 570 915,59 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

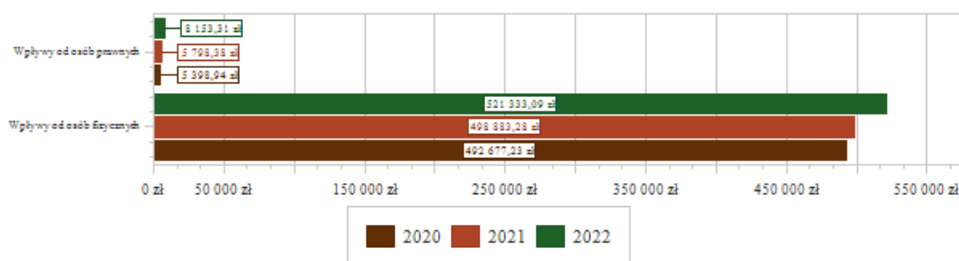


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 486,40 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 529 049,00 zł, w tym 8 153,31 zł od osób prawnych i 521 333,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 52 113,07 zł, w tym 775,45 zł od osób prawnych i 51 337,62 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

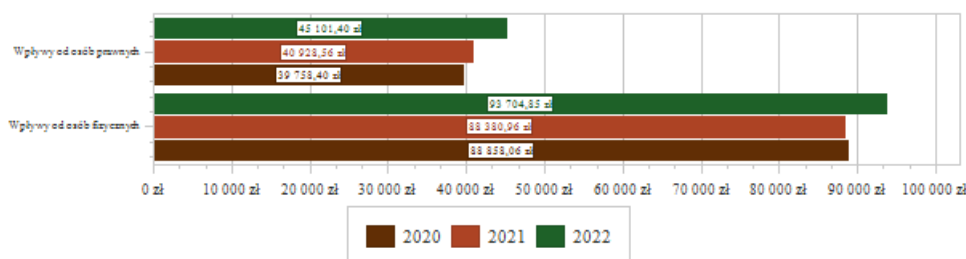


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 806,25 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu wynoszącego 136 135,00 zł, w tym 45 101,40 zł od osób prawnych i 93 704,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 737,56 zł, w tym 1 253,97 zł od osób prawnych i 9 483,59 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



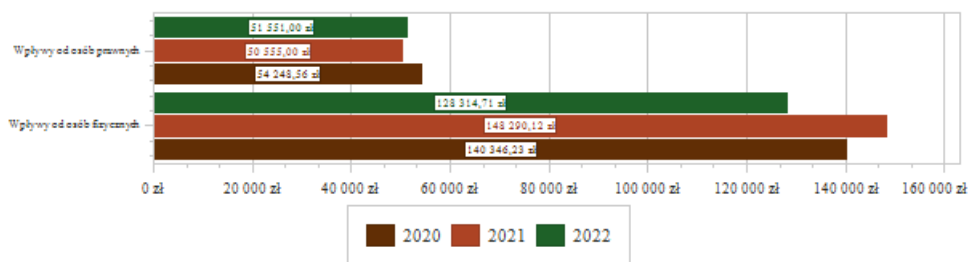
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 865,71 zł, co stanowi 88,78% realizacji planu wynoszącego 202 587,00 zł, w tym 51 551,00 zł od osób prawnych i 128 314,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 630,01 zł, w tym 630,01 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 196 937,54 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

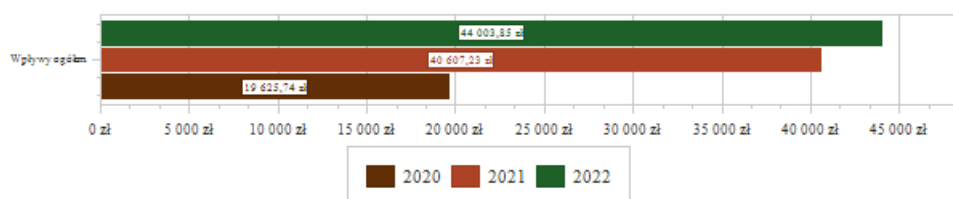


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 003,85 zł, co stanowi 146,68% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 263,60 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

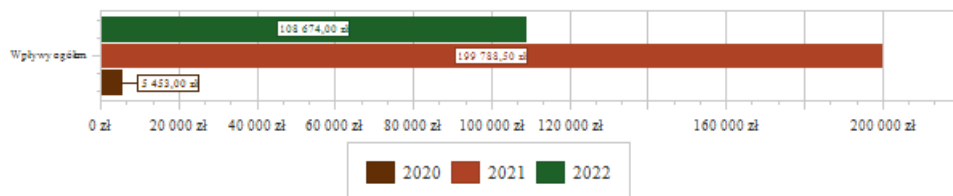


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 674,00 zł, co stanowi 181,12% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

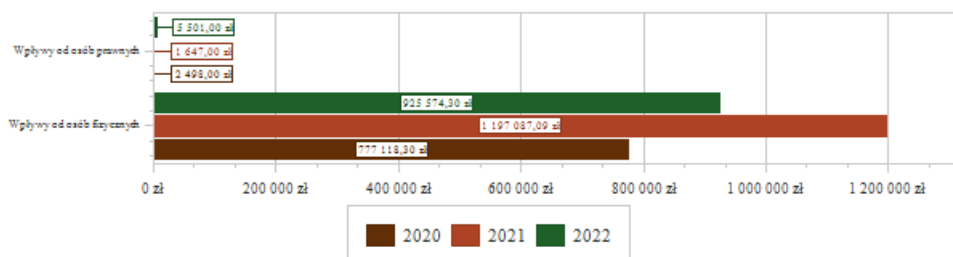


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 931 075,30 zł, co stanowi 93,91% realizacji planu wynoszącego 991 500,00 zł, w tym 5 501,00 zł od osób prawnych i 925 574,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 692,31 zł, w tym 53,00 zł od osób prawnych i 2 639,31 zł od osób fizycznych.

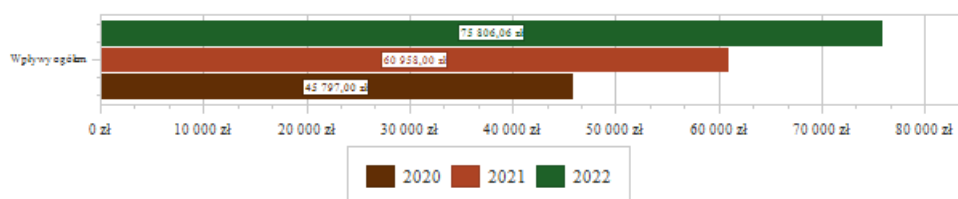
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 806,06 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 75 810,00 zł.

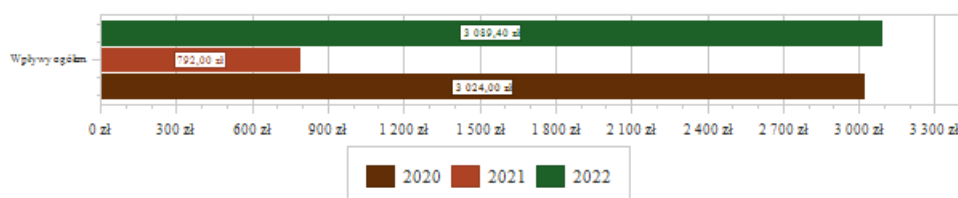
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 089,40 zł, co stanowi 154,47% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

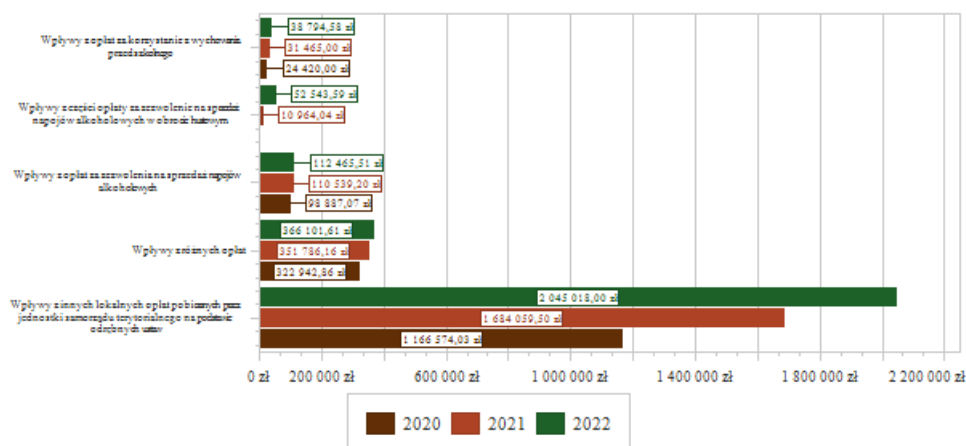


1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 537 104,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 624 644,62 zł, co stanowi 103,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 045 018,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 366 101,61 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 112 465,51 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 52 543,59 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 38 794,58 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 046 329,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 760 728,90 zł, co stanowi 72,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku stanowiły:

● 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 – 363 735,09 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 361 496,10 zł;
- Gospodarka leśna – 2 238,99 zł.

● Wpływy z różnych dochodów – 274 840,17 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność – 158 657,03 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 52 556,87 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 839,98 zł;
- Szkoły podstawowe – 20 875,92 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 3 822,19 zł;
- Inne – 4 088,18 zł.

● Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 50 000,00 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność – 50 000,00 zł.

● Wpływy z pozostałych odsetek – 30 583,97 zł;

● Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 585,57 zł;

● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 860,33 zł;

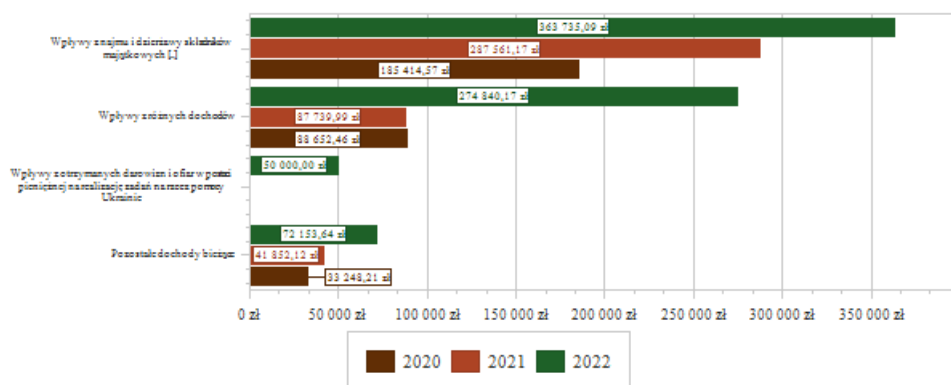
● Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 637,00 zł;

● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 321,31 zł;

● Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 687,00 zł;

● Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 478,46 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



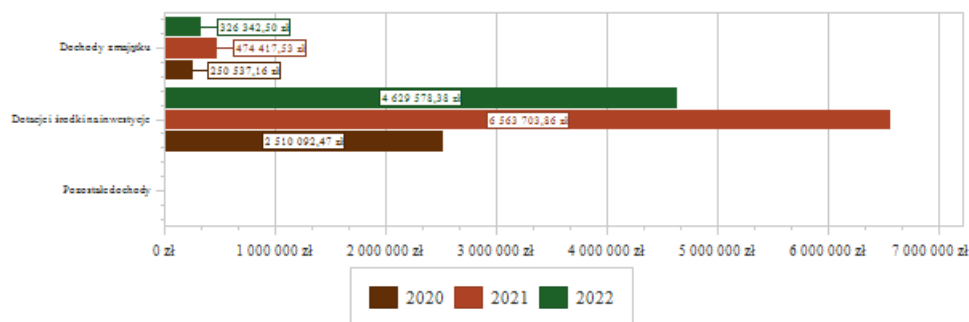
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 955 920,88 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu wynoszącego 5 334 686,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

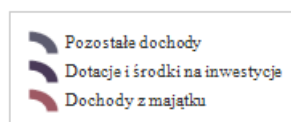
Tabela 6 : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	310 000,00	310 000,00	326 342,50	105,27%	6,58%
Dotacje i środki na inwestycje	8 720 229,00	5 024 686,00	4 629 578,38	92,14%	93,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 030 229,00	5 334 686,00	4 955 920,88	92,90%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



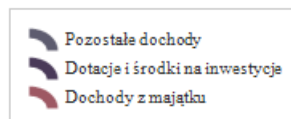
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



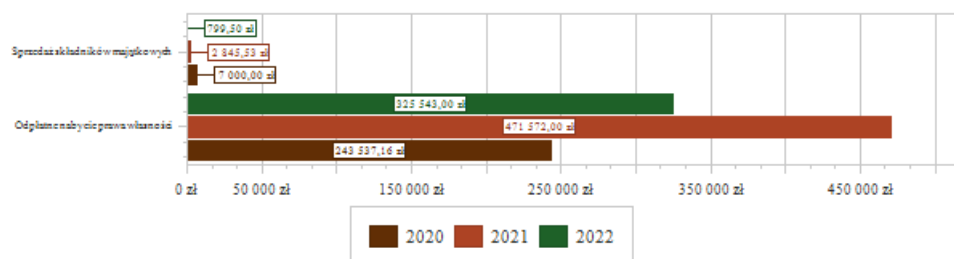
Wykonanie 2022

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 310 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 326 342,50 zł, co stanowi 105,27% realizacji planu, przy czym:

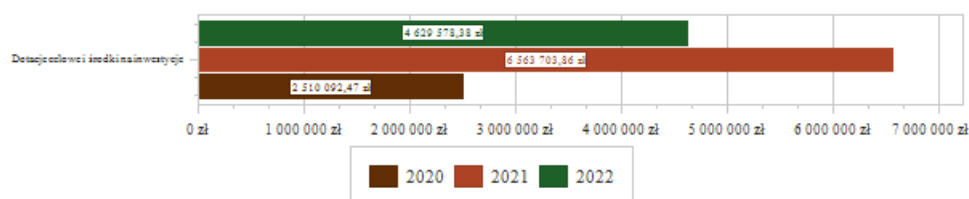
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 325 543,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 799,50 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 024 686,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 629 578,38 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu.



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 549 656,21 zł;
- na przebudowę ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej wpłynęły środki w wysokości 1 427 407,31zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - na przebudowę ul. Szkolnej w Turośni Dolnej wpłynęły środki w wysokości 672 800,28 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- na przebudowę ul. Słonecznej w Baciutach wpłynęła kwota 1.406 919,50 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - na przebudowę ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej – opracowanie dokumentacji, wpłynęła kwota 19 147,12 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

-na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia – opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęła kwota 23 382,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność - 24 500,00 zł;

-na opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B z tyt. dotacji z Powiatu Białostockiego;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 712 349,10 zł

- w ramach projektu finansowanego z RPOWP pn.: „ Eko-gmina Turośń Kościelna gran na odnawialne źródła energii” – 445 970,52 zł;

- w ramach projektu finansowanego z RPOWP pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” - 241 378,58 zł,

- w ramach dotacji celowej z „Programu Odnowy Wsi” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Turośni Kościelnej” wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 25.000,00 zł,

- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 120 540,00 zł;

-z tytułu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Projekt pn.: „Cyfrowa Gmina – w wysokości 120 540,00 zł.

•Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia –wpłynęła kwota 75 871,75 zł, z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rozliczenie funduszu sołectkiego za 2021.

•Urzędy Gmin w ramach działu Administracja publiczna - wpłynęły środki z grantu z PFRON projektu "Dostępny samorząd - grant" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w wysokości 48 420,00 zł.

•Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa - z tyt. tzw.” Inicjatywy lokalnej” wpłynęła kwota w wysokości 30 476,00 zł.

•Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo - wpłynęła kwota w wysokości 23 342,20 zł, w ramach tzw. „ Inicjatywy lokalnej”, oraz w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach tzw.” Inicjatywy lokalnej” wpłynęła kwota w wysokości 7 500,00 zł.

•Domy i ośrodki Kultury świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpłynęły środki w wysokości 29 923,12 zł, dotyczące końcowego rozliczenia dofinansowania ze środków unijnych zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z tyt. termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Iwanówce.

•Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpłynęła kwota w łącznej wysokości 7 000,00 zł, z tyt. dotacji celowych na montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 53 013 561,65 zł, a ich realizacja wyniosła 93,14% planu wynoszącego 56 920 882,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7 : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna.

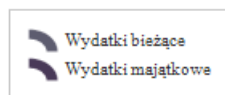
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 643 832,00	39 602 811,00	36 500 711,95	92,17%	68,85%
Wydatki majątkowe	19 100 290,00	17 318 071,00	16 512 849,70	95,35%	31,15%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 744 122,00	56 920 882,00	53 013 561,65	93,14%	100,00%

Tabela 8 : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna według działów klasyfikacji budżetowej.

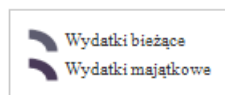
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 438 119,00	13 234 927,00	12 700 687,98	95,96%	23,96%

600	Transport i łączność	9 426 126,00	10 537 094,00	10 187 123,45	96,68%	19,22%
855	Rodzina	5 484 157,00	5 600 768,00	5 511 438,25	98,41%	10,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 505,00	4 654 375,00	4 405 663,37	94,66%	8,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 902 166,00	4 582 906,00	4 359 262,29	95,12%	8,22%
750	Administracja publiczna	4 179 375,00	4 523 605,00	4 032 497,14	89,14%	7,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 347 603,00	3 589 598,67	82,57%	6,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 545,00	3 035 257,00	2 843 628,56	93,69%	5,36%
852	Pomoc społeczna	1 294 154,00	1 959 096,00	1 771 314,32	90,41%	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	648 239,00	1 609 861,00	1 478 085,19	91,81%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 635,00	1 055 728,00	1 019 450,12	96,56%	1,92%
926	Kultura fizyczna	388 031,00	398 977,00	325 001,18	81,46%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%	0,46%
720	Informatyka	248 682,00	206 462,00	190 176,82	92,11%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	121 154,00	243 224,00	178 001,90	73,18%	0,34%
710	Działalność usługowa	234 875,00	234 875,00	113 228,00	48,21%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	62 085,00	62 060,00	99,96%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%	< 0,01%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	323 800,00	298 800,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		49 744 122,00	56 920 882,00	53 013 561,65	93,14%	100,00%

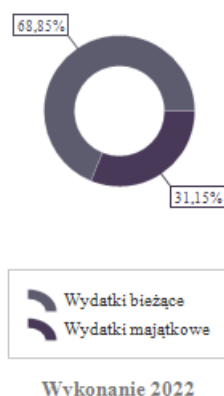
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

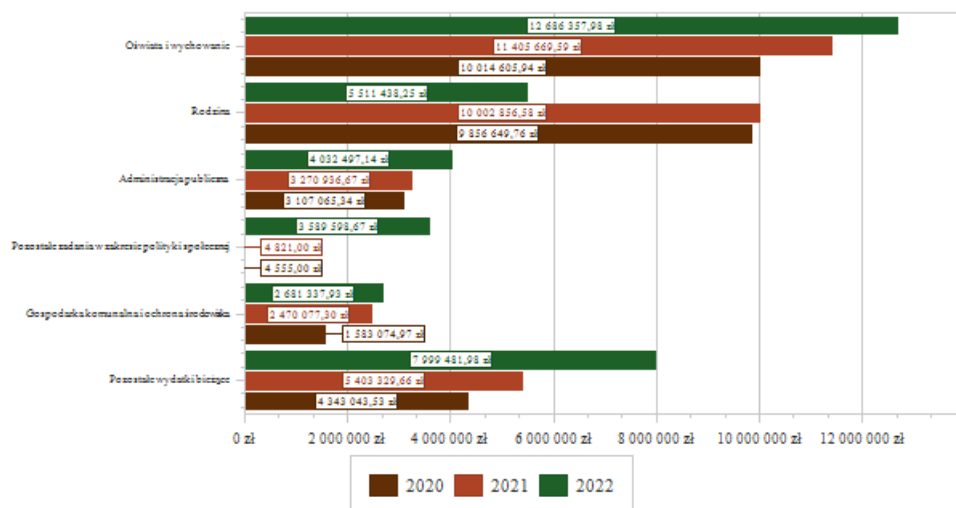
1.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 500 711,95 zł, tj. w 92,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 602 811,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

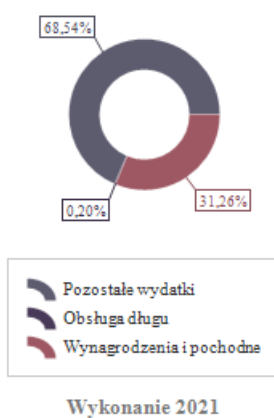
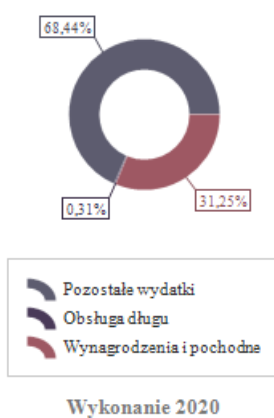
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna według działów klasyfikacji budżetowej.

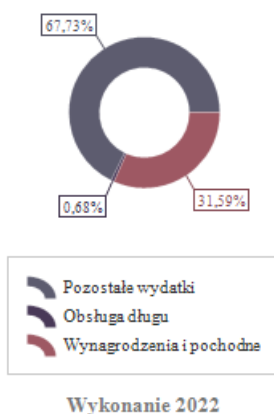
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 423 119,00	13 219 927,00	12 686 357,98	95,96%	34,76%
855	Rodzina	5 484 157,00	5 600 768,00	5 511 438,25	98,41%	15,10%
750	Administracja publiczna	4 179 375,00	4 523 605,00	4 032 497,14	89,14%	11,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 347 603,00	3 589 598,67	82,57%	9,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 755,00	2 828 930,00	2 681 337,93	94,78%	7,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 490,00	2 176 970,00	2 015 091,14	92,56%	5,52%
852	Pomoc społeczna	1 294 154,00	1 959 096,00	1 771 314,32	90,41%	4,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 635,00	1 031 728,00	995 450,12	96,48%	2,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 872,00	908 828,00	876 780,75	96,47%	2,40%
600	Transport i łączność	663 000,00	924 413,00	812 194,22	87,86%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 500,00	824 082,00	693 026,07	84,10%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	121 154,00	243 224,00	178 001,90	73,18%	0,49%
926	Kultura fizyczna	149 716,00	176 716,00	166 354,23	94,14%	0,46%
710	Działalność usługowa	234 875,00	234 875,00	113 228,00	48,21%	0,31%
720	Informatyka	55 671,00	85 922,00	69 636,82	81,05%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	62 085,00	62 060,00	99,96%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%	< 0,01%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	143 800,00	118 800,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		30 643 832,00	39 602 811,00	36 500 711,95	92,17%	100,00%

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Turośń Kościelna wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Turośl Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykonanie 2022

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 780,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 277,45 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 10 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 277,45 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12 900,24 zł, co stanowi 36,95% planu rocznego wynoszącego 34 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 900,24 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 853 603,06 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 863 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 525 648,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 321 524,57 zł;

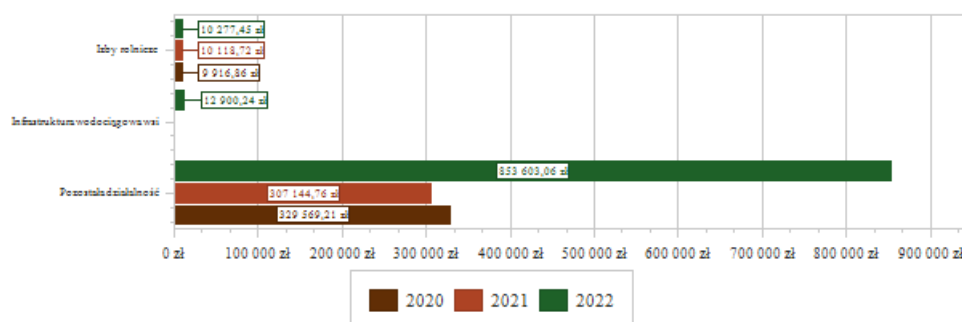
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 300,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 289,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,35 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 194,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,86%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 363 853,96 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 424 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 363 853,96 zł.

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 971,51 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 13 971,51 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 56 240,63 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 56 240,63 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 378 128,12 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 424 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 319 419,16 zł;

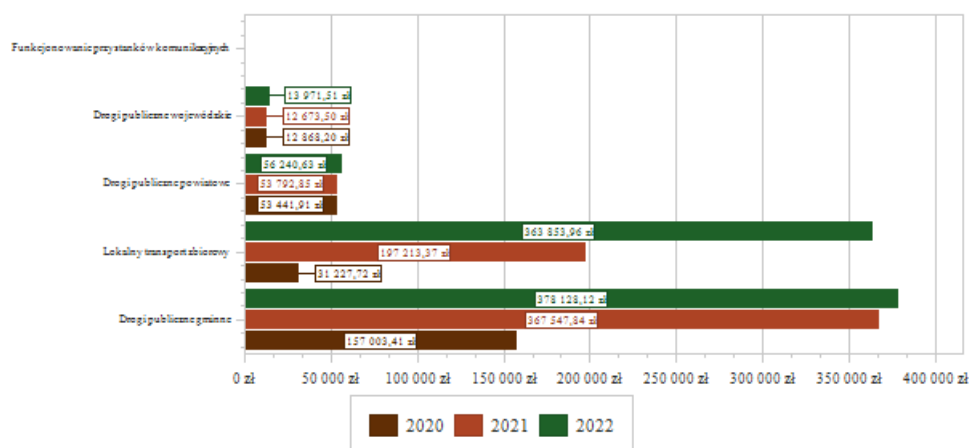
○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 406,46 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 302,50 zł.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 026,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,10%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 643 026,14 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 774 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 281 364,09 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 145 131,52 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 559,21 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 52 380,65 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 23 146,68 zł;

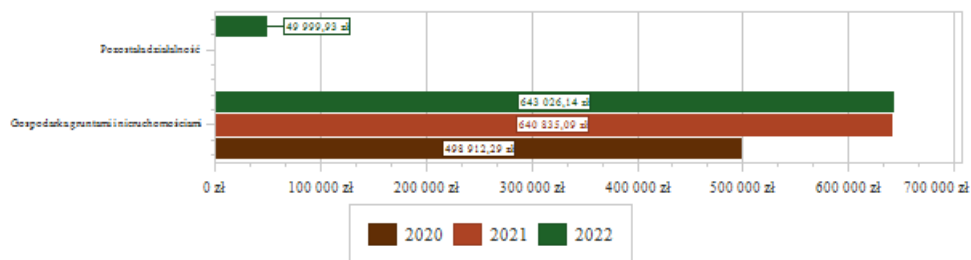
○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 430,54 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 11 013,45 zł.

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 999,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 999,93 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 228,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,21%. Środki te przeznaczono następująco:

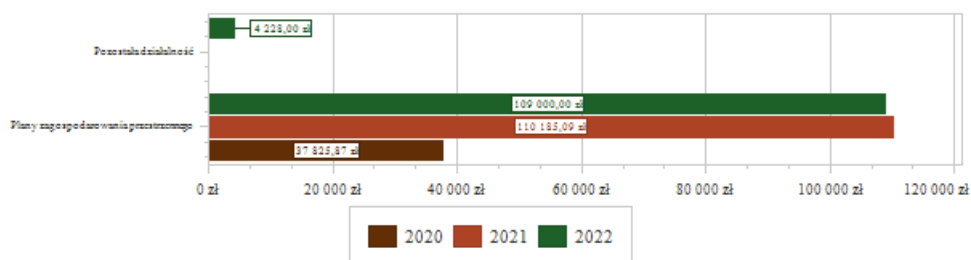
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 109 000,00 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 134 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 300,00 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 228,00 zł, co stanowi 4,23% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 228,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



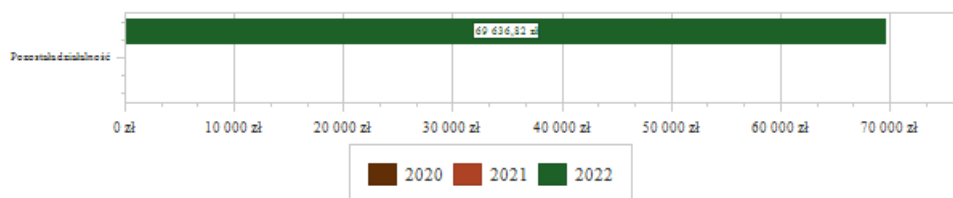
1.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 636,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 636,82 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 85 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 22 245,82 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 391,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 523 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 032 497,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 44 114,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 962,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 319,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 833,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 249 262,45 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 252 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 216 184,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 477,78 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 375 607,52 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 3 747 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

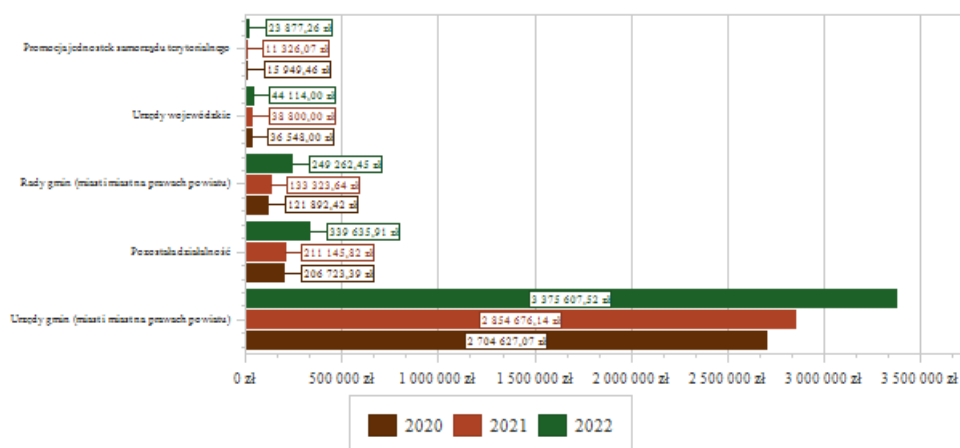
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 195 355,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 404,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 268 879,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 222,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 937,17 zł;
- zakup energii w kwocie 68 261,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 383,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 107,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 146,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 893,03 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 077,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 584,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 798,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 459,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 023,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 670,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 405,60 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 877,26 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 930,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 946,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 635,91 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 454 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 930,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 417,53 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 428,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 521,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 984,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 993,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 918,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 728,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 388,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

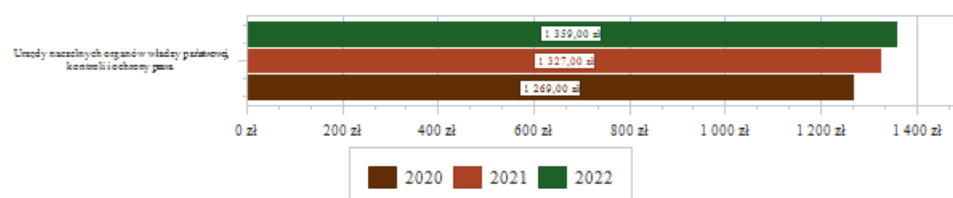


1.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 359,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 359,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

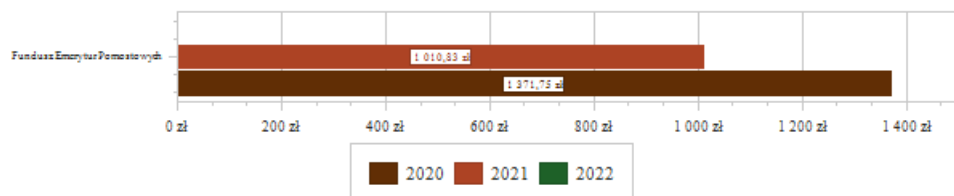


1.7.8. Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 450,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 135,71 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 238 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

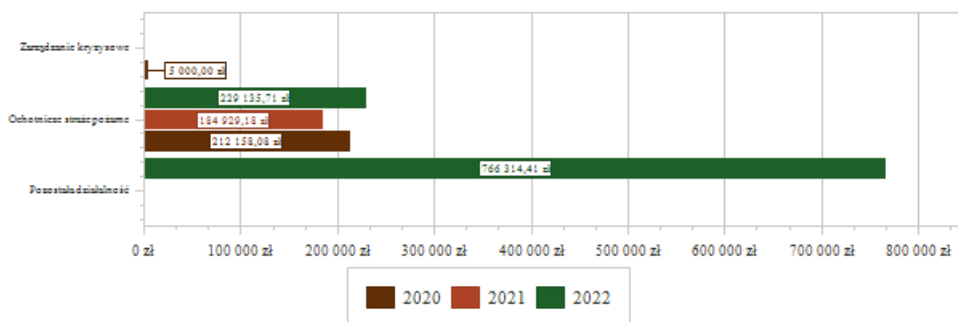
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 675,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 152,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 145,43 zł;
- zakup energii w kwocie 21 958,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 426,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 847,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 371,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 876,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 766 314,41 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 768 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 620 380,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 480,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 454,41 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



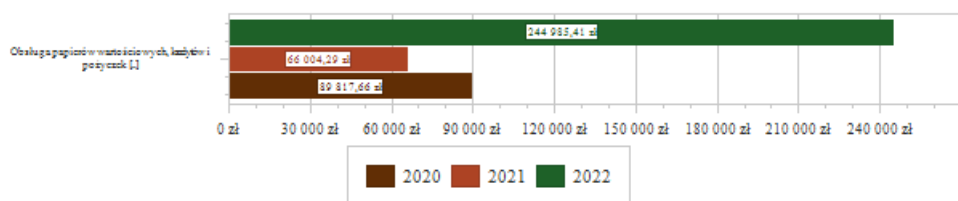
1.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 985,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 244 985,41 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 332 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 244 985,41 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

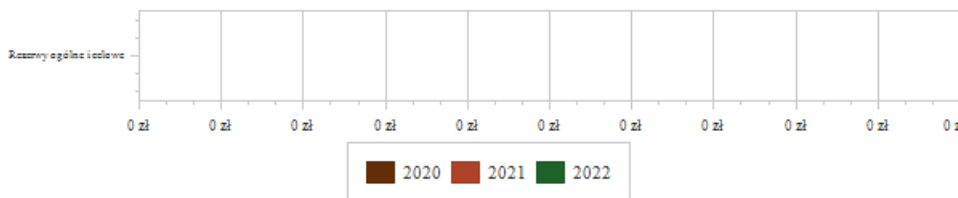


1.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 118 800,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 219 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 686 357,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%.

Wydatki z tego działu realizowały jednostki :

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej w wysokości 5.296.072,58 zł,

Szkoła Podstawowa w Tolczach w wysokości 1.939,504,16 zł,

Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej w wysokości 1.587.150,32 zł,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej w wysokości 2.780.321,23 zł,

Niepubliczne Przedszkole Puchatek w wysokości 229.787,36 zł,

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej w wysokości 853.522,33 zł.

Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 106 697,23 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 7 357 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 089 830,95 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 228 257,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 839,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 988,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 900,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 236 432,34 zł;
- zakup energii w kwocie 222 867,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 896,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 135,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 127 652,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 444,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 370,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 061,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 188,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 555,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 649,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 450,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 656,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 009,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 238 741,63 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 260 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 913 734,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 488,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 043,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 659,90 zł;
- zakup energii w kwocie 15 119,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 364,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 119,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 750,54 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 277,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 598,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 492,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 425,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,07 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 670 066,43 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 1 753 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 486 672,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 314 686,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 229 787,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 684,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 827,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 805,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 970,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 047,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 383,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 416,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 457,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 052,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 998,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 286,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 440,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 981,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 567,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 356 509,48 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 370 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 133,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 744,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 485,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 199,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 527,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 202,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 399,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 795,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 646,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 504 209,30 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 613 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 405,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 184,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 015,59 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 36 375,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 476,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 795,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 754,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 481,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 392,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 091,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 288,54 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 36 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 029,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 398,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 860,83 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 345 244,51 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 373 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 532,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 391,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 164,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 740,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 444,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 829,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 368,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 471,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 397,02 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 283 896,90 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 293 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 173,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 699,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 427,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 371,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 891,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 453,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 582,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 943 812,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 944 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 534 534,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307 562,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 938,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 854,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 321,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 512,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 891,00 zł.

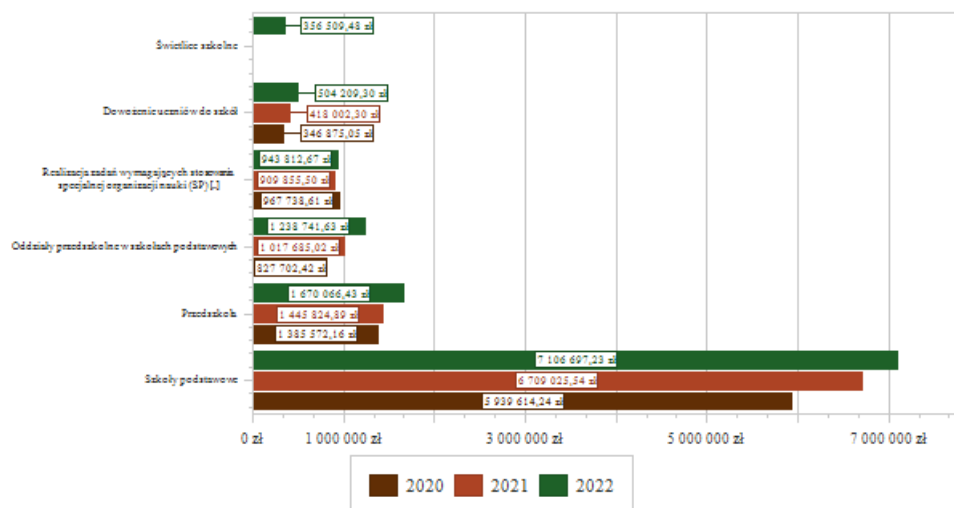
●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 030,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 050,46 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 564,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416,14 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 860,50 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 175 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 530,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 809,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 617,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 886,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 759,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 627,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,41 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 410,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 377,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 662,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 372,00 zł.

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

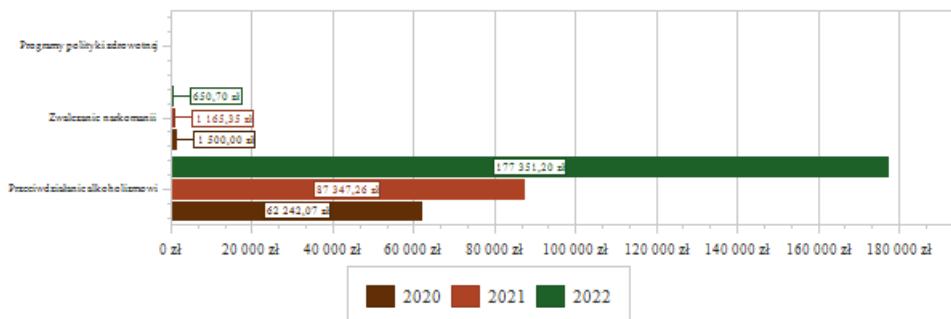


1.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 001,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 650,70 zł, co stanowi 21,69% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,70 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 177 351,20 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 238 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 936,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 735,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 910,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 120,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 959 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 314,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 278 114,78 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 285 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278 114,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 155,89 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 155,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 673,99 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 201 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 473,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 136,75 zł, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 136,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 109,24 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 155 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 073,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 035,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 411 906,04 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 467 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 040,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 047,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 073,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 352,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 200,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 721,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 756,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 004,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 713,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 221,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 207,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 122,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 706,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 359,30 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 590,00 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego wynoszącego 45 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 16 590,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 108 525,45 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 139 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 108 525,45 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 102,18 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 636 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 505 053,76 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 547,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 19 840,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 008,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 319,17 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 370,00 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 479,69 zł;

○zakup energii w kwocie 2 450,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 008,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,90 zł;

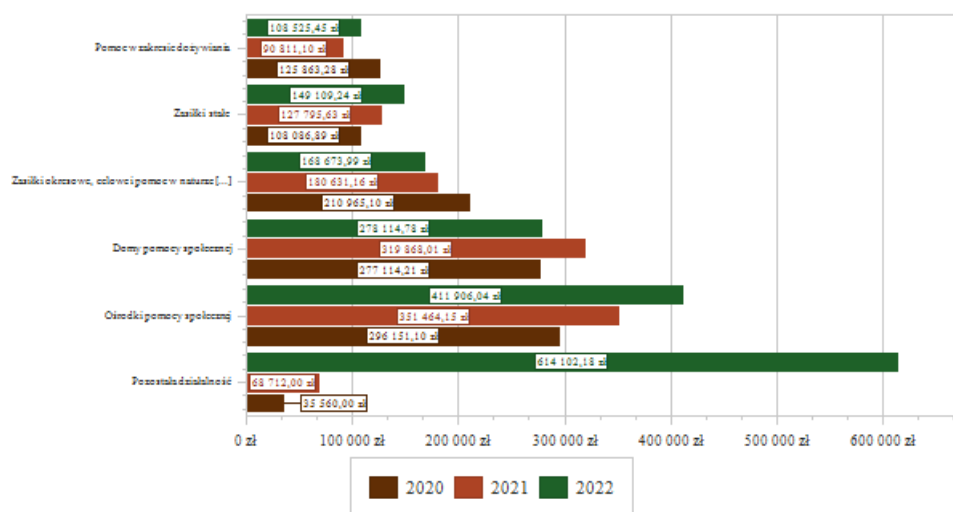
○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 597,66 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 244,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 80,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 347 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 589 598,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,57%. Środki te przeznaczono następująco:

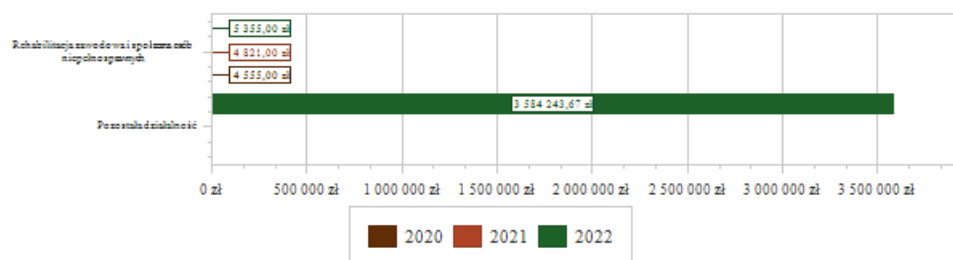
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 355,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 584 243,67 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 4 342 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 396 272,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 766,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 695,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 960,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 909,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 177,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 50 000,00 zł.

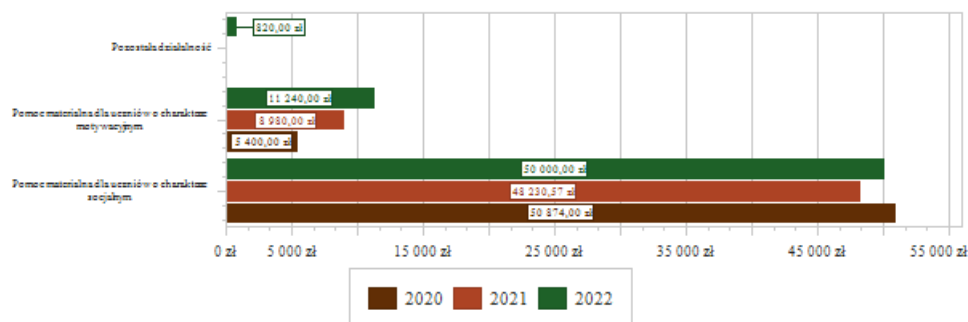
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 240,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 11 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 11 240,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 820,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 511 438,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 294 922,22 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 296 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 279 578,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 002,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 483,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140,26 zł;

• w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 067 036,36 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 2 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 846 472,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 254,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 141,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 259,59 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 304,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 116,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 164,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 025,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 644,89 zł.

• w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 915,04 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,04 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 527,50 zł, co stanowi 36,71% planu rocznego wynoszącego 15 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 687,11 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 612,50 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 612,50 zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 90 322,32 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 322,32 zł.

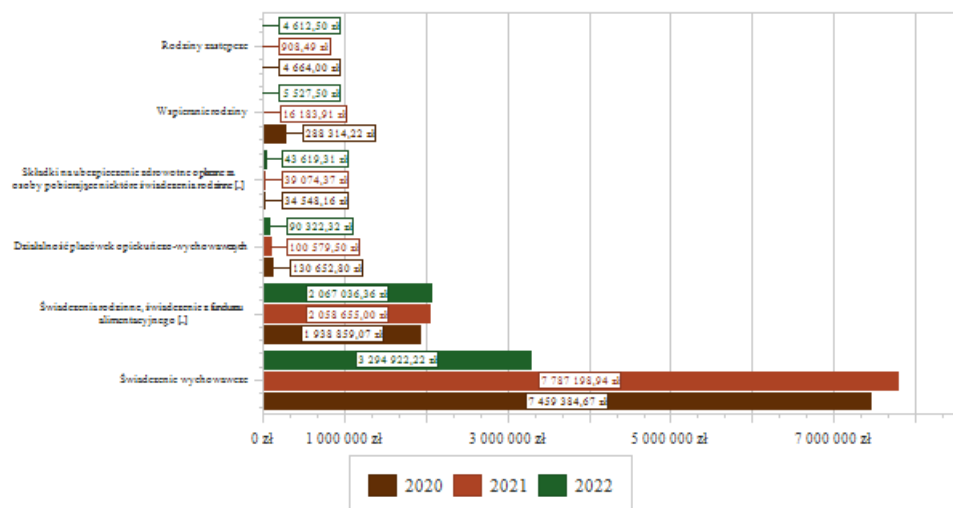
●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 619,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 619,31 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 483,00 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 483,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 828 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 681 337,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 944 390,35 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 2 012 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-realizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na podstawie art. 6r. ust. 2-2c wydatkowano: z ust. 2. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 791 137,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 630,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 276,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 056,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 810,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 155,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

-ust. 2 a. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

-ust.2aa. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami- koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

-ust.2b. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

-ust.2c. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 360,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 639,60 zł.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 597 373,78 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 665 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 519 145,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 228,00 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 682,60 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 17 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

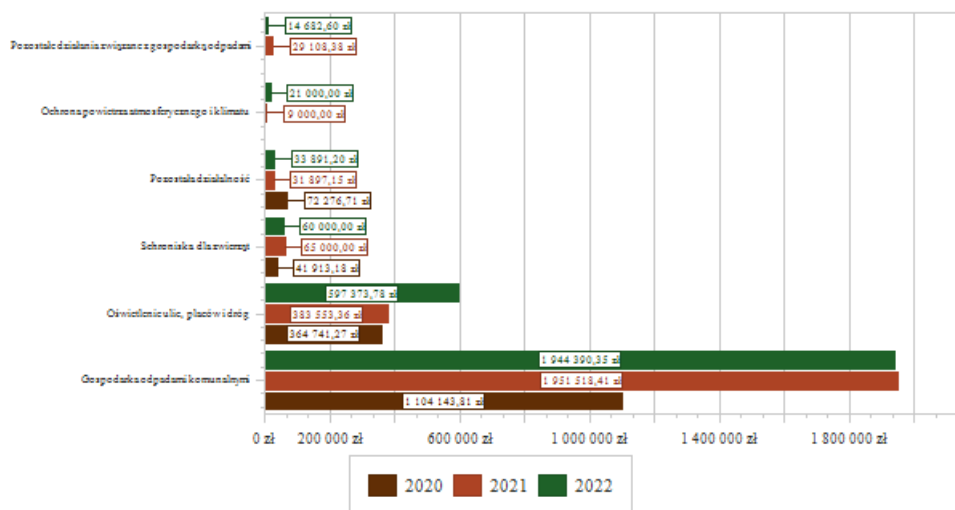
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 682,60 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 891,20 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 37 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 30 256,20 zł;

o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 635,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 176 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 015 091,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 791 671,24 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 919 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 684 758,23 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 913,01 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł.

• w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 83 562,17 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 83 562,17 zł.

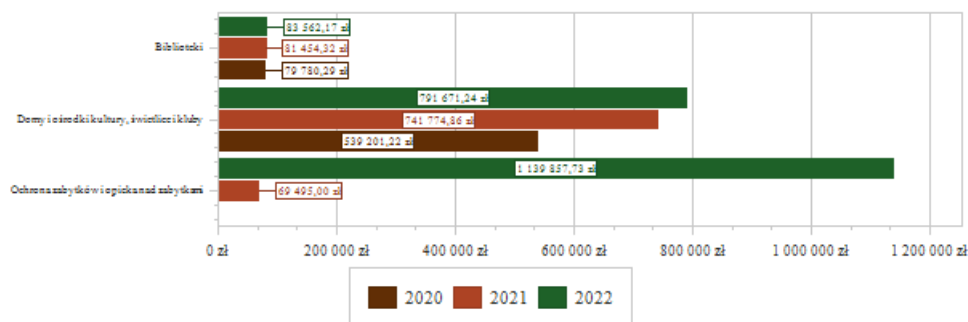
• w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 139 857,73 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 167 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 057 657,73 zł;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 354,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 434,23 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 156 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

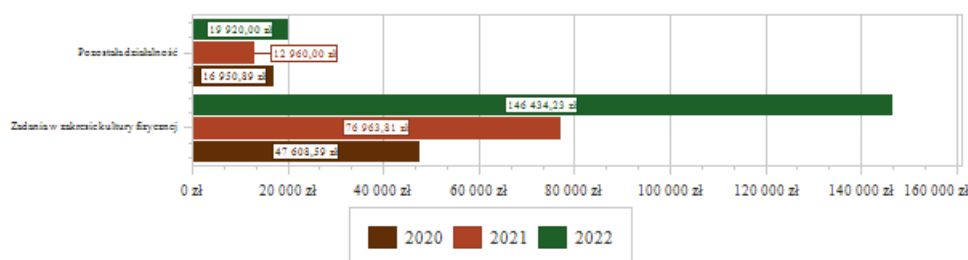
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 28 979,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 940,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 751,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 114,59 zł;
- zakup energii w kwocie 12 648,98 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 920,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 19 920,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 512 849,70 zł, tj. w 95,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 318 071,00 zł, w tym:

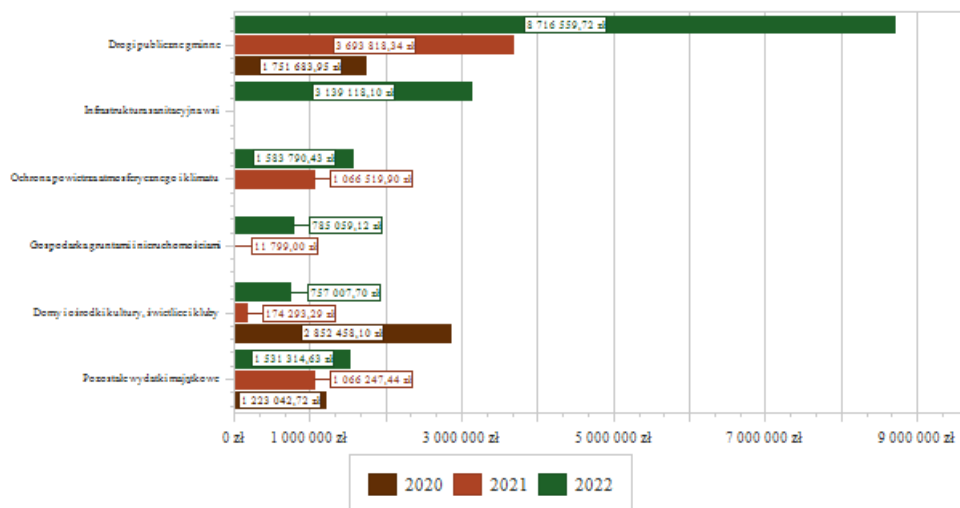
Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna wg działów klasyfikacji budżetowej.

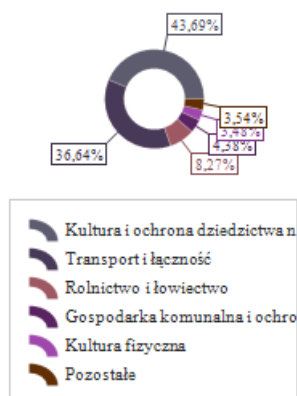
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 763 126,00	9 612 681,00	9 374 929,23	97,53%	56,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 321 294,00	3 674 078,00	3 482 481,54	94,79%	21,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 750,00	1 825 445,00	1 724 325,44	94,46%	10,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	547 055,00	858 287,00	828 537,42	96,53%	5,02%

narodowego						
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 739,00	785 779,00	785 059,12	99,91%	4,75%
926	Kultura fizyczna	238 315,00	222 261,00	158 646,95	71,38%	0,96%
720	Informatyka	193 011,00	120 540,00	120 540,00	100,00%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	14 330,00	95,53%	0,09%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		19 100 290,00	17 318 071,00	16 512 849,70	95,35%	100,00%

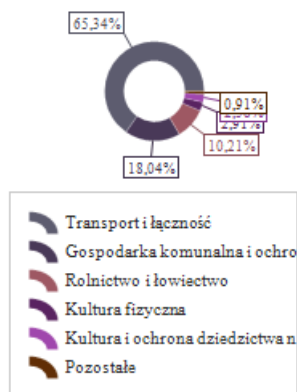
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



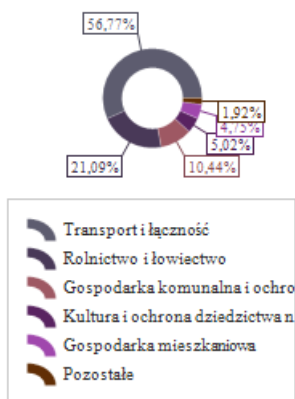
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Turośń Kościelna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Przekazane dotacje w roku 2022 dla Powiatu Białostockiego :

-opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu I. - 34.317,00 zł;

-opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600) 15 067,50 zł;

-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze – 114 557,74 zł;

-przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady – 403 244,42 zł;

-poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Niewodnicy Koryckiej (droga powiatowa Nr 1546B) - 22 681,20 zł;

-poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Tołczach na drodze powiatowej Nr 1547B - 19 501,65 zł.

Otrzymana dotacja od Powiatu Białostockiego na współfinansowanie :

Zaplanowano dotację z Powiatu Białostockiego kwocie 26 000,00 zł plus środki z budżetu Gminy Turośń Kościelna w kwocie 26 000,00 zł, wydatkowano łącznie kwotę 49 000,00 zł, w tym z dotacji Powiatu Białostockiego kwota 24 500,00 zł, za opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową.

W ramach wydatków własnych zrealizowano zadania majątkowe w roku 2022:

***w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo;** zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 482 481,54 zł, na wodociągi i kanalizację, stanowi to 94,79 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

-rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy wykonanie – 297 363,44 zł;

-opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do PROW 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej - 46 000,00 zł;

-rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy – 189 289,00 zł;

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)- 703 300,00 zł;

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna – 2 005 034,10 zł, (z dofinansowaniem z RFIL);

-opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna „ Północ Wschód” w rejonie Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego – 25 000,00 zł;

-opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki – 25 000,00 zł;

-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – zaplanowano kwotę 192 000,00 zł, wykonanie 191 495,00 zł, stanowi to 99,74 % planu;

***w ramach działu 600 –Transport i łączność;** zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 9 374 929,23 zł i stanowi to 97,53% planu przedstawia się następująco:

-przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej, zrealizowano inwestycję w kwocie 3 344 115,35 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 427 407,31zł;

-przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej zrealizowano inwestycję w roku 2022 w kwocie 1 465 999,14 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 672 800,28 zł;

-budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej wydatkowano kwotę 52 275,00 zł z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 36 260,00 zł;

-przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano w roku 2022 kwotę 81.164,00 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 19 147,12 zł;

-przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach, kwota 3 441 499,23 zł , w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.406.919,00 zł;

-przebudowa ul. Leśnej w Nieckach – na odcinku od m. Niecki do planowanego przebiegu S-19 - opracowanie dokumentacji projektowej, zrealizowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł;

-przebudowa części ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej - opracowanie dokumentacji projektowej, zrealizowano wydatki w wysokości 39 000,00 zł;

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2022 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 54 120,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 23 382,00 zł;

-budowa drogi gminnej Nr 106658B w miejscowości Barszczówka - Program Funkcjonalno – Użytkowy, zrealizowano wydatki majątkowe w roku 2022 w wysokości 36.900,00 zł;

-budowa chodnika w Turośni Dolnej wzdłuż ul. Głównej, zaplanowano w roku 2022 kwotę 95 000,00 zł, zrealizowano wydatki majątkowe w roku 2022 kwotę 94 587,00 zł;

-opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na przebudowę ul. Wygoda w Baciutach, zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 36 900,00 zł;

***w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa;** zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 785 059,12 zł, co stanowi 99,91 %, z tego na:

-zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piecki, wydatkowano kwotę 8.400,00 zł;

-zakup działki z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków w Niewodnicy Kościelnej wydatkowano kwotę w wysokości 324 749,00 zł;

-zakup udziału w działkach 240/6 i 133/5 położonych w Niewodnicy Kościelnej, wydatkowano kwotę w wysokości 275 000,00 zł;

-zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu) wydatkowano kwotę 176 910,12 zł;

***w ramach działu 720 – Informatyka;** wydatkowano kwotę w wysokości 120 540,00 zł, na zadania inwestycyjne -Grant w projekcie " Cyfrowa gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pakiet REACT-UE;

***w ramach działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;** zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 24 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego na:

-państwowy fundusz celowy przekazano kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Łapach;

-montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach w wysokości 7 000,00 zł;

-montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej w wysokości 7 000,00 zł;

***w ramach działu 758 – Różne rozliczenia;** zaplanowano rezerwę w wysokości 180 000,00 zł na inwestycje i zadania inwestycyjne. Rezerwa nie została rozdysponowana w roku 2022;

***w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie;** zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 14.330,00 zł;

***w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;** wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 724 325,44 zł co stanowi 94,46 % planu, z tego na:

- realizację projektu pn. „Eko-gmina Turośń Kościelna – granty na odnawialne źródła energii” zaplanowano środki w wysokości 887 945 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 841 295,40 zł oraz za nadzór inwestorski związany z tym zadaniem zaplanowano środki w kwocie 14.821,00 zł, wydatkowano 14 726,25 zł;
- realizację projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” zaplanowano środki w wysokości 683.693 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 637 112,52 zł oraz za nadzór inwestorski związany z tym zadaniem zaplanowano środki w kwocie 14 821,00 zł, wydatkowano 14 726,25 zł;
- na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Turośni Kościelnej zaplanowano kwotę 77 460,00 zł, (w tym: dofinansowanie z „Programu Odnowy Wsi” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 25 000,00 zł, oraz z funduszu sołectkiego m. Turośń Kościelna 5 000,00 zł), zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 75 930,01 zł;
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Turośń Kościelna - zaplanowano kwotę 141 170,00 zł (łącznie z funduszem sołectkim) w miejscowościach Chodory, Turośń Dolna ul. Armii Krajowej, Niewodnica Kościelna ul. Zdrojowa, Turośń Kościelna ul. Klonowa i Strażacka (Strażacka – dokumentacja projektowa) Baciuty ul. Młynowa, Markowszczyzna, Niecki i Czaczki Małe(Reki), zrealizowano wydatki w wysokości 135 000,01 zł;
- na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej w ciągu ul. Wschodniej w Turośni Kościelnej wykonano zadanie inwestycyjne w wysokości 5.535,00 zł;

***w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;** wydatkowano środki w wysokości 828 537,42 zł, co stanowi 96,53 % planu, w tym na:

- rozbudowę świetlicy w Borowskich Michałach zaplanowano w roku 2022 środki w wysokości 298 055,00 zł, wykonanie wynosi 298 055,70 zł;
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach o garaż zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2022 w wysokości 466 834,00 zł wykonanie 458 952,00 zł;

-zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej : (telewizor, projektor, schodołazu) zaplanowana kwotę 93 398,00 zł, z dofinansowaniem w ramach realizacji wydatków z dofinansowaniem ze środków RPOWP na lata 2014-2020, zrealizowano wydatki w wysokości 71 529,72 zł;

***w dziale 926 – Kultura fizyczna,** wydatkowano kwotę 158 646,95 zł, co stanowi 71,38 % planu na zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne z funduszy sołectkich.

1.9.Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 090 239,34 zł, (co stanowi 91,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 397 681,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 692 557,49 zł.

1.10.Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 919 244,00 zł (co stanowi 96,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 919 244,00 zł.

Tabela 11 : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Turośń Kościelna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	919 244,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 080 756,00
Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022	8 131 894,62

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 8 131 894,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 179 200,00 zł.
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tolcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 507 014,75 zł.
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 200 235,00 zł.
- Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2028 r. w kwocie 252 944,87 zł.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1 520 000,00 zł z tego:
 - * 200.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r;
 - * 390 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028 r;
 - * 930 000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028 r.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1 472 500 ,00 zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2029 r. na:
 - * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach;
 - * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach;
 - * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach;
 - * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce;
 - * Przebudowę ulicy Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej.
- Kredyt na deficyt w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny z terminem spłaty do 31 grudnia 2032 r.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

1. Dane tabelaryczne**1.1. Wykonanie dochodów***Tabela 1 : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 352 000,00	384 956,00	389 534,20	101,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	42 000,00	53 999,50	128,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	30 657,30	153,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	23 342,20	106,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 310 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 295 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	327 956,00	328 034,70	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,64	-
		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	0,00	327 956,00	327 955,06	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 238,99	86,12%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 600,00	2 238,99	86,12%
		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	2 600,00	2 600,00	2 238,99	86,12%
600			Transport i łączność	3 771 369,00	3 903 481,00	3 804 580,81	97,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	221 049,00	182 767,80	82,68%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	221 049,00	182 767,80	82,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 369,00	3 656 432,00	3 597 313,01	98,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 353,00	12 359,17	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	24 387,63	110,85%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 710,00	10 910,00	85,84%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 609 369,00	3 609 369,00	3 549 656,21	98,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 610,00	1 053 987,00	818 900,22	77,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 610,00	1 003 987,00	768 900,22	76,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	13 845,23	69,23%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	297,12	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	-
	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	299 610,00	622 832,00	361 496,10	58,04%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 000,00	325 543,00	105,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,79	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 637,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 679,00	34 839,98	168,48%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 476,00	30 476,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
720		Informatyka	211 380,00	187 853,00	187 852,18	100,00%
	72095	Pozostała działalność	211 380,00	187 853,00	187 852,18	100,00%
	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	47 320,00	67 313,00	67 312,18	100,00%
	6257	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	164 060,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
750		Administracja publiczna	38 100,00	88 900,00	196 583,08	221,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 100,00	44 114,00	44 126,40	100,03%
	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	38 100,00	44 114,00	44 114,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 932,00	142 376,87	475,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 932,00	52 556,87	175,59%
	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	0,00	0,00	34 891,92	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 508,08	-
	6257	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	0,00	0,00	40 808,38	-
	6259	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	0,00	0,00	7 611,62	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	14 854,00	10 079,81	67,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 107,00	7 106,94	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 747,00	2 972,87	38,37%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	814 580,00	812 515,06	99,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 200,00	46 200,65	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,65	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	768 380,00	766 314,41	99,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	768 380,00	766 314,41	99,73%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 661 149,00	14 842 384,00	16 746 034,27	112,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 414,59	148,05%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	44 003,85	146,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	410,74	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 070 147,00	3 105 147,00	3 134 181,98	100,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 962 868,00	2 997 868,00	3 018 726,20	100,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	8 153,31	135,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 527,00	44 527,00	45 101,40	101,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 565,00	52 565,00	51 551,00	98,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	5 501,00	366,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 222,07	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 985,00	3 087 835,00	3 017 061,57	97,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 252 156,00	1 267 156,00	1 228 202,85	96,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	511 199,00	523 049,00	521 333,09	99,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 608,00	91 608,00	93 704,85	102,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 022,00	150 022,00	128 314,71	85,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	108 674,00	181,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	990 000,00	925 574,30	93,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 784,43	159,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 473,34	215,78%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	238 543,00	243 904,56	102,25%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 543,00	52 543,59	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 810,00	75 810,00	75 806,06	99,99%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 089,40	154,47%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 190,00	108 190,00	112 465,51	103,95%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 964,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 964,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 418 053,00	8 380 859,00	10 306 471,57	122,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 371,00	8 363 177,00	10 288 789,57	123,02%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 682,00	17 682,00	17 682,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 424 979,00	7 989 664,00	7 988 556,47	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 967 860,00	6 306 436,00	6 307 685,00	100,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 860,00	6 306 436,00	6 307 685,00	100,02%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 119,00	1 454 119,00	1 454 119,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 119,00	1 454 119,00	1 454 119,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	229 109,00	226 752,47	98,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	28 000,00	29 306,03	104,66%
	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	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 439,00	55 439,69	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 741,00	64 077,00	94,59%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 871,00	75 871,75	100,00%
801		Oświata i wychowanie	620 001,00	788 676,00	889 627,43	112,80%
80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	125 738,00	126 918,86	100,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	799,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	20 738,00	20 875,92	100,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 665,00	325 573,00	396 430,29	121,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	159 913,00	159 913,00	230 770,29	144,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	165 660,00	165 660,00	100,00%
80104		Przedszkola	294 286,00	295 334,00	317 528,24	107,51%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	38 794,58	121,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 350,00	91 350,00	106 679,66	116,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	370,00	123,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 636,00	171 684,00	171 684,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 031,00	42 030,79	100,00%
	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	0,00	42 031,00	42 030,79	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 719,25	-
	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	0,00	0,00	6 719,25	-

852	Pomoc społeczna		446 200,00	1 120 542,00	1 077 821,83	96,19%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		168 000,00	164 000,00	158 803,99	96,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	164 000,00	158 803,99	96,83%
85216	Zasiłki stałe		121 000,00	155 570,00	149 109,24	95,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 570,00	4 035,56	88,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	151 000,00	145 073,68	96,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 200,00	115 856,00	115 822,19	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 756,00	3 822,19	101,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		69 000,00	92 000,00	81 375,00	88,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	92 000,00	81 375,00	88,45%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		0,00	573 216,00	553 555,52	96,57%
	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	0,00	532 000,00	515 154,83	96,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 921,00	34 921,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 295,00	3 479,69	55,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 339 629,00	3 937 505,83	90,73%
85395	Pozostała działalność		0,00	4 339 629,00	3 937 505,83	90,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 000,00	158 657,03	68,98%
	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	0,00	55 190,00	55 190,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 960,00	30 300,00	61,89%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 005 479,00	3 693 358,80	92,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	40 820,00	40 820,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85495	Pozostała działalność		0,00	820,00	820,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	820,00	100,00%
855	Rodzina		5 380 800,00	5 488 011,00	5 413 443,64	98,64%
85501	Świadczenie wychowawcze		3 249 100,00	3 296 937,00	3 294 922,22	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	483,26	96,65%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 000,00	4 002,00	66,70%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 248 000,00	3 290 437,00	3 290 436,96	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 700,00	2 141 000,00	2 069 502,42	96,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	644,89	64,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	9 000,00	6 304,57	70,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084 000,00	2 124 000,00	2 057 245,70	96,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	5 307,26	75,82%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	916,69	96,09%
	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	0,00	954,00	915,04	95,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
	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	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 555,00	3 081 064,00	2 766 201,54	89,78%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	2 012 755,00	1 999 294,26	99,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 755,00	2 012 755,00	1 988 156,30	98,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 383,78	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 754,18	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	615 800,00	1 025 799,00	735 449,10	71,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 100,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 800,00	974 799,00	687 349,10	70,51%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,89	-

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 875,00	16 256,26	102,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 875,00	16 256,26	102,40%
90095	Pozostała działalność	0,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 069,00	561 469,00	31 401,58	5,59%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 923,00	31 401,58	104,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 478,46	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 923,00	29 923,12	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524 069,00	531 546,00	0,00	0,00%
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	524 069,00	452 838,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 708,00	0,00	0,00%
	Razem	39 705 171,00	44 689 975,00	45 104 976,13	100,93%

1.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	347 956,00	358 692,00	103,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	30 657,30	153,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	30 657,30	153,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	327 956,00	328 034,70	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,64	-
		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	0,00	327 956,00	327 955,06	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 238,99	86,12%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 600,00	2 238,99	86,12%
		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	2 600,00	2 600,00	2 238,99	86,12%
600			Transport i łączność	152 000,00	268 112,00	230 424,60	85,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	221 049,00	182 767,80	82,68%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	221 049,00	182 767,80	82,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	47 063,00	47 656,80	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 353,00	12 359,17	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	24 387,63	110,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 710,00	10 910,00	85,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 610,00	713 511,00	462 881,22	64,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 610,00	663 511,00	412 881,22	62,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	13 845,23	69,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	297,12	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	-
		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	299 610,00	622 832,00	361 496,10	58,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 637,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 679,00	34 839,98	168,48%
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
720		Informatyka	47 320,00	67 313,00	67 312,18	100,00%
	72095	Pozostała działalność	47 320,00	67 313,00	67 312,18	100,00%
	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	47 320,00	67 313,00	67 312,18	100,00%
750		Administracja publiczna	38 100,00	88 900,00	148 163,08	166,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 100,00	44 114,00	44 126,40	100,03%
	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	38 100,00	44 114,00	44 114,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 932,00	93 956,87	313,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 932,00	52 556,87	175,59%
	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	0,00	0,00	34 891,92	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 508,08	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	14 854,00	10 079,81	67,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 107,00	7 106,94	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 747,00	2 972,87	38,37%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	807 580,00	805 515,06	99,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 200,00	39 200,65	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,65	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	768 380,00	766 314,41	99,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	768 380,00	766 314,41	99,73%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 661 149,00	14 842 384,00	16 746 034,27	112,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 414,59	148,05%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	44 003,85	146,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	410,74	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 070 147,00	3 105 147,00	3 134 181,98	100,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 962 868,00	2 997 868,00	3 018 726,20	100,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	8 153,31	135,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 527,00	44 527,00	45 101,40	101,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 565,00	52 565,00	51 551,00	98,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	5 501,00	366,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 222,07	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 985,00	3 087 835,00	3 017 061,57	97,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 252 156,00	1 267 156,00	1 228 202,85	96,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	511 199,00	523 049,00	521 333,09	99,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 608,00	91 608,00	93 704,85	102,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 022,00	150 022,00	128 314,71	85,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	108 674,00	181,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	990 000,00	925 574,30	93,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 784,43	159,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 473,34	215,78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	238 543,00	243 904,56	102,25%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 543,00	52 543,59	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 810,00	75 810,00	75 806,06	99,99%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 089,40	154,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 190,00	108 190,00	112 465,51	103,95%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 964,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 964,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 418 053,00	8 380 859,00	10 306 471,57	122,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 371,00	8 363 177,00	10 288 789,57	123,02%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 682,00	17 682,00	17 682,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 424 979,00	7 913 793,00	7 912 684,72	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 967 860,00	6 306 436,00	6 307 685,00	100,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 860,00	6 306 436,00	6 307 685,00	100,02%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 119,00	1 454 119,00	1 454 119,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 119,00	1 454 119,00	1 454 119,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	153 238,00	150 880,72	98,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	28 000,00	29 306,03	104,66%
	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	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 439,00	55 439,69	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 741,00	64 077,00	94,59%
801		Oświata i wychowanie	620 001,00	788 676,00	888 827,93	112,70%
80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	125 738,00	126 119,36	100,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	20 738,00	20 875,92	100,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		324 665,00	325 573,00	396 430,29	121,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	159 913,00	159 913,00	230 770,29	144,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	165 660,00	165 660,00	100,00%
80104	Przedszkola		294 286,00	295 334,00	317 528,24	107,51%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	38 794,58	121,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 350,00	91 350,00	106 679,66	116,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	370,00	123,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 636,00	171 684,00	171 684,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	42 031,00	42 030,79	100,00%
	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	0,00	42 031,00	42 030,79	100,00%
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	6 719,25	-
	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	0,00	0,00	6 719,25	-
852	Pomoc społeczna		446 200,00	1 120 542,00	1 077 821,83	96,19%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		168 000,00	164 000,00	158 803,99	96,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	164 000,00	158 803,99	96,83%
85216	Zasiłki stałe		121 000,00	155 570,00	149 109,24	95,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 570,00	4 035,56	88,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	151 000,00	145 073,68	96,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 200,00	115 856,00	115 822,19	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 756,00	3 822,19	101,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		69 000,00	92 000,00	81 375,00	88,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	92 000,00	81 375,00	88,45%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		0,00	573 216,00	553 555,52	96,57%
	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	0,00	532 000,00	515 154,83	96,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 921,00	34 921,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 295,00	3 479,69	55,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 339 629,00	3 937 505,83	90,73%
85395	Pozostała działalność		0,00	4 339 629,00	3 937 505,83	90,73%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 000,00	158 657,03	68,98%
	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	0,00	55 190,00	55 190,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 960,00	30 300,00	61,89%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 005 479,00	3 693 358,80	92,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 820,00	40 820,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	820,00	820,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	820,00	100,00%
855		Rodzina	5 380 800,00	5 488 011,00	5 413 443,64	98,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 249 100,00	3 296 937,00	3 294 922,22	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	483,26	96,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 000,00	4 002,00	66,70%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 248 000,00	3 290 437,00	3 290 436,96	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 700,00	2 141 000,00	2 069 502,42	96,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	644,89	64,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	9 000,00	6 304,57	70,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084 000,00	2 124 000,00	2 057 245,70	96,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	5 307,26	75,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	916,69	96,09%
	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	0,00	954,00	915,04	95,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
	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	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 755,00	2 071 265,00	2 053 852,44	99,16%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	2 012 755,00	1 999 294,26	99,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 755,00	2 012 755,00	1 988 156,30	98,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 383,78	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 754,18	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	26 000,00	23 100,00	88,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 100,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,89	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,89	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 875,00	16 256,26	102,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 875,00	16 256,26	102,40%
90095	Pozostała działalność	0,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 069,00	452 838,00	1 478,46	0,33%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 478,46	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 478,46	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524 069,00	452 838,00	0,00	0,00%
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	524 069,00	452 838,00	0,00	0,00%
	Razem	30 674 942,00	39 355 289,00	40 149 055,25	102,02%

1.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 332 000,00	37 000,00	30 842,20	83,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	22 000,00	23 342,20	106,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	23 342,20	106,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 310 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 295 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
600			Transport i łączność	3 619 369,00	3 635 369,00	3 574 156,21	98,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 609 369,00	3 609 369,00	3 549 656,21	98,35%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 609 369,00	3 609 369,00	3 549 656,21	98,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	340 476,00	356 019,00	104,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	340 476,00	356 019,00	104,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 000,00	325 543,00	105,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 476,00	30 476,00	100,00%
720			Informatyka	164 060,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	164 060,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 060,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	48 420,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	48 420,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 808,38	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 611,62	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	75 871,00	75 871,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 871,00	75 871,75	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 871,00	75 871,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	799,50	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	799,50	-

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	799,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 800,00	1 009 799,00	712 349,10	70,54%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 800,00	999 799,00	712 349,10	71,25%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 800,00	974 799,00	687 349,10	70,51%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	108 631,00	29 923,12	27,55%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 923,00	29 923,12	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 923,00	29 923,12	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	78 708,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 708,00	0,00	0,00%
	Razem	9 030 229,00	5 334 686,00	4 955 920,88	92,90%

1.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 4 : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 371,00	8 363 177,00	10 288 789,57	123,02%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 682,00	17 682,00	17 682,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 964,00	52 543,00	52 543,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 215 024,00	4 265 024,00	4 246 929,05	99,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 199,00	529 049,00	529 486,40	100,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 135,00	136 135,00	138 806,25	101,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 587,00	202 587,00	179 865,71	88,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	44 003,85	146,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	108 674,00	181,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 810,00	75 810,00	75 806,06	99,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 089,40	154,47%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 190,00	108 190,00	112 465,51	103,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 755,00	2 065 108,00	2 045 018,00	99,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	901 500,00	991 500,00	931 075,30	93,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	297,12	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 478,46	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	9 424,21	314,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	38 794,58	121,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	276 263,00	276 263,00	366 101,61	132,52%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
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	302 210,00	625 432,00	363 735,09	58,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 000,00	325 543,00	105,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	799,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11 860,33	395,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	29 600,00	30 583,97	103,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 500,00	19 570,00	14 585,57	74,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 637,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	309 040,00	274 840,17	88,93%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162 459,00	3 124 092,00	3 040 451,73	97,32%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 388,00	1 112 711,00	1 090 220,19	97,98%
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	571 389,00	575 341,00	164 113,35	28,52%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 508,08	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 248 000,00	3 290 437,00	3 290 436,96	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 443,00	872 446,97	96,36%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	221 049,00	182 767,80	82,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 005 479,00	3 693 358,80	92,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	5 321,31	76,02%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	51 875,00	47 256,26	91,10%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 710,00	10 910,00	85,84%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 421 979,00	7 760 555,00	7 761 804,00	100,02%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 295 000,00	0,00	0,00	-

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 860,00	1 203 970,00	878 620,60	72,98%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 611,62	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	77 476,00	61 318,20	79,14%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 871,00	75 871,75	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 609 369,00	3 609 369,00	3 549 656,21	98,35%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem		39 705 171,00	44 689 975,00	45 104 976,13	100,93%

1.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Turośl Kościelna za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 371,00	8 363 177,00	10 288 789,57	123,02%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 682,00	17 682,00	17 682,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 964,00	52 543,00	52 543,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 215 024,00	4 265 024,00	4 246 929,05	99,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	517 199,00	529 049,00	529 486,40	100,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 135,00	136 135,00	138 806,25	101,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 587,00	202 587,00	179 865,71	88,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	44 003,85	146,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	108 674,00	181,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 810,00	75 810,00	75 806,06	99,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 089,40	154,47%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 190,00	108 190,00	112 465,51	103,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 755,00	2 065 108,00	2 045 018,00	99,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	901 500,00	991 500,00	931 075,30	93,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	297,12	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 478,46	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	9 424,21	314,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	38 794,58	121,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	276 263,00	276 263,00	366 101,61	132,52%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
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	302 210,00	625 432,00	363 735,09	58,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 000,00	325 543,00	105,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	799,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11 860,33	395,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	29 600,00	30 583,97	103,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	19 570,00	14 585,57	74,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 637,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	309 040,00	274 840,17	88,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 000,00	5 321,31	76,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
	Razem	16 648 727,00	18 566 397,00	20 275 923,61	109,21%

1.6. Wykonanie wydatków

Tabela 6: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 902 166,00	4 582 906,00	4 359 262,29	95,12%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 588,00	10 277,45	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 588,00	10 277,45	97,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	317 000,00	452 701,00	356 263,68	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 912,00	12 900,24	36,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	417 789,00	343 363,44	82,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 039 294,00	3 256 289,00	3 139 118,10	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 294,00	1 470 195,00	1 450 229,10	98,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 594 094,00	1 497 394,00	93,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	191 495,00	99,74%
	01095		Pozostała działalność	535 372,00	863 328,00	853 603,06	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	735,30	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,35	100,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 289,00	1 289,84	100,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	321 526,00	321 524,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	535 372,00	535 372,00	525 648,00	98,18%
600			Transport i łączność	9 426 126,00	10 537 094,00	10 187 123,45	96,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	424 902,00	363 853,96	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	424 902,00	363 853,96	85,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 971,51	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 971,51	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	748 852,00	799 490,00	714 610,14	89,38%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	57 000,00	56 240,63	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 000,00	49 000,00	94,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 852,00	690 490,00	609 369,51	88,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 449 274,00	9 294 702,00	9 094 687,84	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 407,00	49 406,46	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	359 801,00	319 419,16	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 303,00	2 302,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 274,00	8 870 191,00	8 716 559,72	98,27%

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	648 239,00	1 609 861,00	1 478 085,19	91,81%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 239,00	1 559 861,00	1 428 085,26	91,55%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	129 148,00	107 559,21	83,28%
	4260 Zakup energii	260 000,00	350 000,00	281 364,09	80,39%
	4270 Zakup usług remontowych	64 500,00	72 500,00	52 380,65	72,25%
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	163 740,00	145 131,52	88,64%
	4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	25 147,00	23 146,68	92,05%
	4580 Pozostałe odsetki	0,00	11 014,00	11 013,45	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 533,00	22 430,54	99,55%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 739,00	785 779,00	785 059,12	99,91%
70095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 999,93	100,00%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	49 999,93	100,00%
710	Działalność usługowa	234 875,00	234 875,00	113 228,00	48,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 875,00	134 875,00	109 000,00	80,82%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	700,00	21,88%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 675,00	131 675,00	108 300,00	82,25%
71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	4 228,00	4,23%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	4 228,00	4,23%
720	Informatyka	248 682,00	206 462,00	190 176,82	92,11%
72095	Pozostała działalność	248 682,00	206 462,00	190 176,82	92,11%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 331,00	11 331,00	100,00%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 219,00	3 911,52	74,95%
	4307 Zakup usług pozostałych	21 820,00	17 053,00	17 051,18	99,99%
	4309 Zakup usług pozostałych	3 851,00	2 059,00	1 283,12	62,32%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	47 200,00	33 000,00	69,92%
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	-
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 060,00	0,00	0,00	-
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 951,00	0,00	0,00	-
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 179 375,00	4 523 605,00	4 032 497,14	89,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	38 100,00	44 114,00	44 114,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	36 962,00	36 962,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	6 319,00	6 319,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	833,00	833,00	100,00%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	252 331,00	249 262,45	98,78%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	217 777,00	216 184,67	99,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 954,00	8 477,78	85,17%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 695,00	3 747 249,00	3 375 607,52	90,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 023,24	75,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 445,00	2 401 445,00	2 195 355,30	91,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	147 223,00	147 222,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 427,00	407 757,00	382 404,41	93,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 687,00	54 687,00	49 107,38	89,80%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 000,00	18 077,00	78,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	96 458,00	93 937,17	97,39%
4260	Zakup energii	35 000,00	134 879,00	68 261,31	50,61%
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	58 600,00	24 893,03	42,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 459,00	86,48%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	284 594,00	268 879,22	94,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	48 400,00	44 146,57	91,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 798,87	63,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	406,00	405,60	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 136,00	61 630,00	60 383,00	97,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	11 584,06	96,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	23 877,26	95,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 946,27	99,40%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 930,99	93,32%
75095	Pozostała działalność	397 580,00	454 911,00	339 635,91	74,66%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	101 417,53	78,01%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 600,00	46 428,00	97,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	169 278,00	116 930,00	69,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 107,00	8 993,44	47,07%
4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	43 580,00	38 521,44	88,39%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	728,00	20,80%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 984,16	88,83%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	388,47	3,88%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 921,00	1 918,87	99,89%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	326,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 635,00	1 055 728,00	1 019 450,12	96,56%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 635,00	252 348,00	243 135,71	96,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 435,00	25 145,43	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	2 876,30	79,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	58,80	39,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 153,00	46 152,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 851,00	113 796,00	107 675,53	94,62%
	4260	Zakup energii	27 344,00	22 344,00	21 958,89	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 720,00	6 371,22	82,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 100,00	7 847,30	96,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 624,00	1 623,74	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	9 426,00	9 426,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	768 380,00	766 314,41	99,73%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	139 480,00	99,63%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 454,41	80,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620 380,00	620 380,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%
758		Różne rozliczenia	323 800,00	298 800,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 800,00	298 800,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	143 800,00	118 800,00	0,00	0,00%

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 438 119,00	13 234 927,00	12 700 687,98	95,96%
	80101	Szkoły podstawowe	7 196 725,00	7 372 416,00	7 121 027,23	96,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 763,00	1 239 588,00	1 228 257,61	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	212 100,00	210 896,65	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 385,00	521 385,00	509 988,67	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	37 403,00	37 188,92	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 141,00	693 663,00	666 839,55	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 130,00	76 112,00	67 061,27	88,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	123 981,00	114 444,32	92,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	191 294,00	176 135,15	92,08%
	4260	Zakup energii	235 600,00	251 600,00	222 867,05	88,58%
	4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	141 981,00	127 652,13	89,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 656,00	73,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 764,00	121 164,00	111 370,76	91,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	12 900,00	10 649,48	82,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 009,62	21,95%
	4430	Różne opłaty i składki	28 280,00	20 280,00	19 555,10	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 697,00	263 923,00	263 900,88	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 010,00	510,00	50,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	12 000,00	9 450,78	78,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 296 263,00	3 192 398,00	3 089 830,95	96,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 002,00	236 434,00	236 432,34	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 330,00	95,53%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 542,00	1 260 353,00	1 238 741,63	98,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 701,00	915 701,00	913 734,63	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	11 470,00	11 364,80	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 263,00	53 863,00	52 043,56	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 336,00	41 043,00	39 659,90	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 520,00	1 662,72	65,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	2 598,60	51,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 492,70	99,51%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 403,00	15 119,01	61,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	425,00	70,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 708,00	7 277,80	74,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	9 763,00	9 750,54	99,87%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	5,07	1,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 587,00	173 362,00	172 488,30	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 120,00	11 119,00	99,99%
80104		Przedszkola	1 701 362,00	1 753 256,00	1 670 066,43	95,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 698,00	240 698,00	229 787,36	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	50 400,00	49 970,74	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 808,00	225 008,00	219 684,30	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 053,00	14 052,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 747,00	139 541,00	134 827,49	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	18 077,00	17 457,27	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	58 000,00	57 805,11	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	8 000,00	7 998,83	99,99%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 416,83	72,83%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 440,75	54,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	567,00	70,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	5 286,86	43,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	341 347,00	314 686,59	92,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	981,50	89,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 666,00	49 048,00	49 047,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 173,00	496 800,00	486 672,03	97,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	42 384,00	42 383,86	100,00%
80107		Świetlice szkolne	432 297,00	370 249,00	356 509,48	96,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 745,00	18 995,00	16 199,21	85,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00	50 510,00	48 744,36	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,00	5 326,00	3 399,27	63,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	1 795,97	59,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	6 500,00	6 202,46	95,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	375,00	28,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236,00	12 530,00	12 527,98	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	646,04	43,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 644,00	249 699,00	246 133,59	98,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 650,00	20 889,00	20 485,60	98,07%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 100,00	613 934,00	504 209,30	82,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 091,99	54,60%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	230 000,00	200 405,80	87,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	9 796,00	9 795,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	35 476,01	90,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 481,04	81,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 608,00	77 015,59	82,27%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 333,00	36 375,16	72,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	237,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	172 605,00	129 184,93	74,84%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	5 754,00	89,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 809,00	36 809,00	25 288,54	68,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	15 226,00	10 029,60	65,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 200,00	8 398,11	68,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 684,00	9 383,00	6 860,83	73,12%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	380 664,00	373 234,00	345 244,51	92,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	757,98	50,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 260,00	258 260,00	247 532,31	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 164,32	94,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	44 630,00	43 391,71	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	5 650,00	4 829,51	85,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 870,00	7 444,48	83,93%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 740,88	73,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	397,02	19,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 368,07	44,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	471,90	17,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 146,33	97,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 555,00	293 019,00	283 896,90	96,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 940,00	49 329,00	45 699,45	92,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	6 371,00	6 371,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	32 972,00	32 427,25	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	4 000,00	2 582,20	64,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	4 891,00	4 891,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 512,00	191 703,00	188 173,00	98,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	300,00	100,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 212,00	944 351,00	943 812,67	99,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 050,00	534 535,00	534 534,60	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	3 891,00	3 891,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 785,00	55 938,00	55 938,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 559,00	6 050,00	5 512,07	91,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	9 854,00	9 854,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 896,00	307 562,00	307 562,00	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 031,00	42 030,79	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 565,00	11 564,19	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,14	100,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 050,00	30 050,46	100,00%
80195	Pozostała działalność	88 853,00	175 275,00	169 860,50	96,91%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 664,00	46 530,75	95,62%
3247	Stypendia dla uczniów	5 669,00	5 669,00	5 669,40	100,01%
3249	Stypendia dla uczniów	331,00	331,00	330,60	99,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 441,00	16 441,00	16 441,26	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	959,00	958,74	99,97%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	9 096,00	9 096,55	100,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	531,00	530,45	99,90%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 297,00	1 296,43	99,96%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,00	75,57	100,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	4 535,00	4 535,61	100,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	264,48	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 841,00	1 840,41	99,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00	1 105,53	99,96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	64,47	100,73%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 812,00	13 811,60	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	805,00	805,40	100,05%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 736,00	12 886,00	93,81%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 570,00	1 570,42	100,03%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	91,58	99,54%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 995,00	12 759,00	91,17%

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 478,00	31 946,00	31 946,12	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894,00	1 863,00	1 862,88	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 672,00	2 377,25	88,97%
851		Ochrona zdrowia	121 154,00	243 224,00	178 001,90	73,18%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	650,70	21,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	250,70	25,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 154,00	238 224,00	177 351,20	74,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	80 000,00	79 936,00	99,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 120,00	85,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 650,00	19 650,00	83,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	70 817,00	54 735,20	77,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 158,00	56 578,00	17 910,00	31,66%
852		Pomoc społeczna	1 294 154,00	1 959 096,00	1 771 314,32	90,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	285 183,00	278 114,78	97,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	285 183,00	278 114,78	97,52%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 560,00	201 560,00	168 673,99	83,68%
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	184 000,00	168 473,99	91,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 560,00	17 560,00	200,00	1,14%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	5 136,75	66,88%
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	5 136,75	66,88%
	85216	Zasilki stałe	121 000,00	155 570,00	149 109,24	95,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 570,00	4 035,56	88,31%
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	151 000,00	145 073,68	96,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 856,00	467 116,00	411 906,04	88,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 122,00	37,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 037,00	298 165,00	275 040,68	92,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	15 353,00	15 352,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 977,00	64 802,00	49 047,62	75,69%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 606,00	8 589,00	5 713,73	66,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 004,13	92,37%
4260	Zakup energii	6 300,00	12 964,00	9 721,89	74,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	359,30	29,94%
4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	30 476,00	28 073,53	92,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 756,86	93,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 221,06	81,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 399,00	10 201,00	10 200,11	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	477,00	706,00	706,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 960,00	1 207,00	61,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 446,00	45 426,00	16 590,00	36,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	1 255,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	171,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	16 590,00	46,08%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	139 417,00	108 525,45	77,84%
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	139 417,00	108 525,45	77,84%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	43 112,00	636 744,00	614 102,18	96,44%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	521 360,00	505 053,76	96,87%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 295,00	3 479,69	55,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 345,00	47 925,00	47 547,00	99,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 008,00	2 008,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,00	9 461,00	9 319,17	98,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	1 292,00	1 272,90	98,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	4 370,00	60,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 009,00	17 008,80	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	244,00	244,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	749,00	597,66	79,79%

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	80,20	100,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 347 603,00	3 589 598,67	82,57%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 342 248,00	3 584 243,67	82,54%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 926 940,00	3 396 272,48	86,49%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 000,00	30 300,00	63,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	32 960,00	96,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 096,00	5 909,68	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	833,00	673,75	80,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 141,00	20 266,76	9,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 601,00	41 695,00	77,79%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	487,00	487,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	690,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	489,00	48,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	62 085,00	62 060,00	99,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 265,00	11 240,00	99,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 265,00	11 240,00	99,78%
	85495	Pozostała działalność	0,00	820,00	820,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	820,00	820,00	100,00%
855		Rodzina	5 484 157,00	5 600 768,00	5 511 438,25	98,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 249 100,00	3 296 937,00	3 294 922,22	99,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	4 002,00	66,70%
	3110	Świadczenia społeczne	3 220 392,00	3 279 579,00	3 279 578,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	219,00	219,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 153,00	140,00	140,26	100,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	483,26	96,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 700,00	2 141 000,00	2 067 036,36	96,55%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	9 000,00	6 304,57	70,05%
3110	Świadczenia społeczne	1 924 418,00	1 909 198,00	1 846 472,64	96,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 937,00	42 515,00	38 141,24	89,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 117,00	2 116,76	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 927,00	162 427,00	161 254,53	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	1 147,00	1 025,14	89,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 684,00	653,00	24,33%
4300	Zakup usług pozostałych	10 912,00	9 748,00	9 259,59	94,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	644,89	64,49%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	915,04	95,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	915,04	95,92%
85504	Wspieranie rodziny	19 057,00	15 057,00	5 527,50	36,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	688,00	687,11	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	840,39	36,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	532,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	4 700,00	4 612,50	98,14%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 700,00	4 612,50	98,14%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	93 000,00	90 322,32	97,12%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 000,00	90 322,32	97,12%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 505,00	4 654 375,00	4 405 663,37	94,66%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	2 012 755,00	1 944 390,35	96,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00	81 630,00	81 630,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 811,00	5 810,03	99,98%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 145,00	44 276,00	98,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	15 056,00	15 056,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 868 632,00	1 858 632,00	1 791 137,32	96,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 607 280,00	1 704 740,00	1 604 790,43	94,14%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	22 360,00	17 360,40	77,64%
	4300 Zakup usług pozostałych		21 000,00	3 640,00	3 639,60	99,99%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 642,00	107 102,00	105 382,51	98,39%
	6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 571 638,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
90013	Schroniska dla zwierząt		69 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		69 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		514 470,00	812 370,00	737 908,79	90,83%
	4260 Zakup energii		300 000,00	582 289,00	519 145,78	89,16%
	4270 Zakup usług remontowych		70 000,00	83 376,00	78 228,00	93,83%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 470,00	146 705,00	140 535,01	95,79%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	17 145,00	14 682,60	85,64%
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	17 145,00	14 682,60	85,64%
90095	Pozostała działalność		30 000,00	37 365,00	33 891,20	90,70%
	4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	33 730,00	30 256,20	89,70%
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 384 545,00	3 035 257,00	2 843 628,56	93,69%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 264 056,00	1 684 768,00	1 548 678,94	91,92%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		540 000,00	740 000,00	684 758,23	92,53%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		135 962,00	136 840,00	100 913,01	73,75%
	4270 Zakup usług remontowych		41 039,00	43 039,00	6 000,00	13,94%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 055,00	764 889,00	757 007,70	98,97%
92116	Biblioteki		90 000,00	90 000,00	83 562,17	92,85%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000,00	90 000,00	83 562,17	92,85%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 030 489,00	1 260 489,00	1 211 387,45	96,10%
	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		78 710,00	0,00	0,00	-
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		16 890,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	122 768,74	81,85%
	4347 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		445 359,00	452 838,00	452 837,80	100,00%
	4349 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		489 530,00	482 053,00	482 051,19	100,00%
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	78 708,00	60 800,26	77,25%
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 690,00	10 729,46	73,04%
926	Kultura fizyczna		388 031,00	398 977,00	325 001,18	81,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		129 716,00	156 716,00	146 434,23	93,44%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 940,00	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 400,00	15 114,59	92,16%
4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	12 648,98	84,33%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	29 440,00	28 979,31	98,44%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 160,00	15 751,35	91,79%
92695	Pozostała działalność	258 315,00	242 261,00	178 566,95	73,71%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 920,00	99,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 315,00	222 261,00	158 646,95	71,38%
	Razem	49 744 122,00	56 920 882,00	53 013 561,65	93,14%

1.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 7: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 872,00	908 828,00	876 780,75	96,47%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 588,00	10 277,45	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 588,00	10 277,45	97,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	34 912,00	12 900,24	36,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 912,00	12 900,24	36,95%
	01095		Pozostała działalność	535 372,00	863 328,00	853 603,06	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	735,30	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,35	100,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 289,00	1 289,84	100,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	321 526,00	321 524,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	535 372,00	535 372,00	525 648,00	98,18%
600			Transport i łączność	663 000,00	924 413,00	812 194,22	87,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	424 902,00	363 853,96	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	424 902,00	363 853,96	85,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 971,51	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 971,51	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00	57 000,00	56 240,63	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	57 000,00	56 240,63	98,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	379 000,00	424 511,00	378 128,12	89,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 407,00	49 406,46	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	359 801,00	319 419,16	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 303,00	2 302,50	99,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 500,00	824 082,00	693 026,07	84,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 500,00	774 082,00	643 026,14	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	129 148,00	107 559,21	83,28%
		4260	Zakup energii	260 000,00	350 000,00	281 364,09	80,39%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	72 500,00	52 380,65	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	163 740,00	145 131,52	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 147,00	23 146,68	92,05%

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 014,00	11 013,45	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 533,00	22 430,54	99,55%
70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 999,93	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	49 999,93	100,00%
710		Działalność usługowa	234 875,00	234 875,00	113 228,00	48,21%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 875,00	134 875,00	109 000,00	80,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	700,00	21,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 675,00	131 675,00	108 300,00	82,25%
71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	4 228,00	4,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	4 228,00	4,23%
720		Informatyka	55 671,00	85 922,00	69 636,82	81,05%
72095		Pozostała działalność	55 671,00	85 922,00	69 636,82	81,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 331,00	11 331,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 219,00	3 911,52	74,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 820,00	17 053,00	17 051,18	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 851,00	2 059,00	1 283,12	62,32%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	47 200,00	33 000,00	69,92%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	4 179 375,00	4 523 605,00	4 032 497,14	89,14%
75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	44 114,00	44 114,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	36 962,00	36 962,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	6 319,00	6 319,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	833,00	833,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	252 331,00	249 262,45	98,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	217 777,00	216 184,67	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 954,00	8 477,78	85,17%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 695,00	3 747 249,00	3 375 607,52	90,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 023,24	75,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 445,00	2 401 445,00	2 195 355,30	91,42%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	147 223,00	147 222,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 427,00	407 757,00	382 404,41	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 687,00	54 687,00	49 107,38	89,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 000,00	18 077,00	78,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	96 458,00	93 937,17	97,39%

4260	Zakup energii	35 000,00	134 879,00	68 261,31	50,61%
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	58 600,00	24 893,03	42,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 459,00	86,48%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	284 594,00	268 879,22	94,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	48 400,00	44 146,57	91,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 798,87	63,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	406,00	405,60	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 136,00	61 630,00	60 383,00	97,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	11 584,06	96,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	23 877,26	95,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 946,27	99,40%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 930,99	93,32%
75095	Pozostała działalność	397 580,00	454 911,00	339 635,91	74,66%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	101 417,53	78,01%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 600,00	46 428,00	97,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	169 278,00	116 930,00	69,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 107,00	8 993,44	47,07%
4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	43 580,00	38 521,44	88,39%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	728,00	20,80%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 984,16	88,83%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	388,47	3,88%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 921,00	1 918,87	99,89%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	326,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 635,00	1 031 728,00	995 450,12	96,48%
75412	Ochotnicze straże pożarne	194 635,00	238 348,00	229 135,71	96,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 435,00	25 145,43	98,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	2 876,30	79,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	58,80	39,20%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 153,00	46 152,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 851,00	113 796,00	107 675,53	94,62%
	4260	Zakup energii	27 344,00	22 344,00	21 958,89	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 720,00	6 371,22	82,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 100,00	7 847,30	96,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 624,00	1 623,74	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	9 426,00	9 426,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	768 380,00	766 314,41	99,73%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	139 480,00	99,63%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 454,41	80,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620 380,00	620 380,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	332 680,00	244 985,41	73,64%
758		Różne rozliczenia	143 800,00	118 800,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 800,00	118 800,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	143 800,00	118 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 423 119,00	13 219 927,00	12 686 357,98	95,96%
80101		Szkoły podstawowe	7 181 725,00	7 357 416,00	7 106 697,23	96,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 763,00	1 239 588,00	1 228 257,61	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	212 100,00	210 896,65	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 385,00	521 385,00	509 988,67	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	37 403,00	37 188,92	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 141,00	693 663,00	666 839,55	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 130,00	76 112,00	67 061,27	88,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	123 981,00	114 444,32	92,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	191 294,00	176 135,15	92,08%
	4260	Zakup energii	235 600,00	251 600,00	222 867,05	88,58%
	4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	141 981,00	127 652,13	89,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 656,00	73,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 764,00	121 164,00	111 370,76	91,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	12 900,00	10 649,48	82,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 009,62	21,95%
	4430	Różne opłaty i składki	28 280,00	20 280,00	19 555,10	96,43%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 697,00	263 923,00	263 900,88	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 010,00	510,00	50,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	12 000,00	9 450,78	78,76%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 296 263,00	3 192 398,00	3 089 830,95	96,79%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 002,00	236 434,00	236 432,34	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 542,00	1 260 353,00	1 238 741,63	98,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 701,00	915 701,00	913 734,63	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	11 470,00	11 364,80	99,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 263,00	53 863,00	52 043,56	96,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 336,00	41 043,00	39 659,90	96,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 520,00	1 662,72	65,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	2 598,60	51,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 492,70	99,51%
4260	Zakup energii	25 000,00	24 403,00	15 119,01	61,96%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	425,00	70,83%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 708,00	7 277,80	74,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	9 763,00	9 750,54	99,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	5,07	1,69%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 587,00	173 362,00	172 488,30	99,50%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 120,00	11 119,00	99,99%
80104	Przedszkola	1 701 362,00	1 753 256,00	1 670 066,43	95,26%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 698,00	240 698,00	229 787,36	95,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	50 400,00	49 970,74	99,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 808,00	225 008,00	219 684,30	97,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 053,00	14 052,26	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 747,00	139 541,00	134 827,49	96,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	18 077,00	17 457,27	96,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	58 000,00	57 805,11	99,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	8 000,00	7 998,83	99,99%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 416,83	72,83%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 440,75	54,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	567,00	70,88%
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	5 286,86	43,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	341 347,00	314 686,59	92,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	981,50	89,23%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 666,00	49 048,00	49 047,65	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 173,00	496 800,00	486 672,03	97,96%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	42 384,00	42 383,86	100,00%
80107	Świetlice szkolne	432 297,00	370 249,00	356 509,48	96,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 745,00	18 995,00	16 199,21	85,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00	50 510,00	48 744,36	96,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,00	5 326,00	3 399,27	63,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	1 795,97	59,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	6 500,00	6 202,46	95,42%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	375,00	28,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236,00	12 530,00	12 527,98	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	646,04	43,07%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 644,00	249 699,00	246 133,59	98,57%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 650,00	20 889,00	20 485,60	98,07%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 100,00	613 934,00	504 209,30	82,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 091,99	54,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	230 000,00	200 405,80	87,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	9 796,00	9 795,78	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	35 476,01	90,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 481,04	81,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 608,00	77 015,59	82,27%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 333,00	36 375,16	72,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	237,00	79,00%
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	172 605,00	129 184,93	74,84%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	5 754,00	89,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 809,00	36 809,00	25 288,54	68,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	15 226,00	10 029,60	65,87%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 200,00	8 398,11	68,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 684,00	9 383,00	6 860,83	73,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 664,00	373 234,00	345 244,51	92,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	757,98	50,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 260,00	258 260,00	247 532,31	95,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 164,32	94,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	44 630,00	43 391,71	97,23%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	5 650,00	4 829,51	85,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 870,00	7 444,48	83,93%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 740,88	73,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	397,02	19,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 368,07	44,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	471,90	17,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 146,33	97,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 555,00	293 019,00	283 896,90	96,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 940,00	49 329,00	45 699,45	92,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	6 371,00	6 371,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	32 972,00	32 427,25	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	4 000,00	2 582,20	64,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	4 891,00	4 891,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 512,00	191 703,00	188 173,00	98,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	300,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 212,00	944 351,00	943 812,67	99,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 050,00	534 535,00	534 534,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	3 891,00	3 891,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 785,00	55 938,00	55 938,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 559,00	6 050,00	5 512,07	91,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	9 854,00	9 854,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 896,00	307 562,00	307 562,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 031,00	42 030,79	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 565,00	11 564,19	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,14	100,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 050,00	30 050,46	100,00%
80195		Pozostała działalność	88 853,00	175 275,00	169 860,50	96,91%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 664,00	46 530,75	95,62%
	3247	Stypendia dla uczniów	5 669,00	5 669,00	5 669,40	100,01%
	3249	Stypendia dla uczniów	331,00	331,00	330,60	99,88%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 441,00	16 441,00	16 441,26	100,00%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	959,00	958,74	99,97%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	9 096,00	9 096,55	100,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	531,00	530,45	99,90%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 297,00	1 296,43	99,96%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,00	75,57	100,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	4 535,00	4 535,61	100,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	264,48	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 841,00	1 840,41	99,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00	1 105,53	99,96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	64,47	100,73%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 812,00	13 811,60	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	805,00	805,40	100,05%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 736,00	12 886,00	93,81%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 570,00	1 570,42	100,03%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	91,58	99,54%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 995,00	12 759,00	91,17%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 478,00	31 946,00	31 946,12	100,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894,00	1 863,00	1 862,88	99,99%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 672,00	2 377,25	88,97%
851	Ochrona zdrowia	121 154,00	243 224,00	178 001,90	73,18%
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	650,70	21,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	250,70	25,07%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 154,00	238 224,00	177 351,20	74,45%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	80 000,00	79 936,00	99,92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 120,00	85,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 650,00	19 650,00	83,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	70 817,00	54 735,20	77,29%
4300	Zakup usług pozostałych	26 158,00	56 578,00	17 910,00	31,66%
852	Pomoc społeczna	1 294 154,00	1 959 096,00	1 771 314,32	90,41%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	285 183,00	278 114,78	97,52%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	285 183,00	278 114,78	97,52%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	13 900,00	13 155,89	94,65%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 560,00	201 560,00	168 673,99	83,68%
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	184 000,00	168 473,99	91,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 560,00	17 560,00	200,00	1,14%
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	5 136,75	66,88%
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	5 136,75	66,88%
85216		Zasilki stałe	121 000,00	155 570,00	149 109,24	95,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 570,00	4 035,56	88,31%
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	151 000,00	145 073,68	96,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 856,00	467 116,00	411 906,04	88,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 122,20	37,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 037,00	298 165,00	275 040,68	92,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	15 353,00	15 352,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 977,00	64 802,00	49 047,62	75,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 606,00	8 589,00	5 713,73	66,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 004,13	92,37%
	4260	Zakup energii	6 300,00	12 964,00	9 721,89	74,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	359,30	29,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	30 476,00	28 073,53	92,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 756,86	93,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 221,06	81,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 399,00	10 201,00	10 200,11	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	477,00	706,00	706,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 960,00	1 207,00	61,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 446,00	45 426,00	16 590,00	36,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	1 255,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	171,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	16 590,00	46,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	139 417,00	108 525,45	77,84%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	139 417,00	108 525,45	77,84%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	43 112,00	636 744,00	614 102,18	96,44%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	521 360,00	505 053,76	96,87%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 295,00	3 479,69	55,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 345,00	47 925,00	47 547,00	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 008,00	2 008,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,00	9 461,00	9 319,17	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	1 292,00	1 272,90	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	4 370,00	60,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 009,00	17 008,80	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	244,00	244,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	749,00	597,66	79,79%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	80,20	100,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 347 603,00	3 589 598,67	82,57%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	4 342 248,00	3 584 243,67	82,54%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 926 940,00	3 396 272,48	86,49%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 000,00	30 300,00	63,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	32 960,00	96,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 096,00	5 909,68	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	833,00	673,75	80,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 141,00	20 266,76	9,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 601,00	41 695,00	77,79%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	487,00	487,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	690,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	489,00	48,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	62 085,00	62 060,00	99,96%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	11 265,00	11 240,00	99,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 265,00	11 240,00	99,78%
85495	Pozostała działalność		0,00	820,00	820,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	820,00	820,00	100,00%
855	Rodzina		5 484 157,00	5 600 768,00	5 511 438,25	98,41%
85501	Świadczenie wychowawcze		3 249 100,00	3 296 937,00	3 294 922,22	99,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	4 002,00	66,70%
	3110	Świadczenia społeczne	3 220 392,00	3 279 579,00	3 279 578,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	219,00	219,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 153,00	140,00	140,26	100,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	483,26	96,65%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 092 700,00	2 141 000,00	2 067 036,36	96,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	9 000,00	6 304,57	70,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 924 418,00	1 909 198,00	1 846 472,64	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 937,00	42 515,00	38 141,24	89,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 117,00	2 116,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 927,00	162 427,00	161 254,53	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	1 147,00	1 025,14	89,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 684,00	653,00	24,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 912,00	9 748,00	9 259,59	94,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	644,89	64,49%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	954,00	915,04	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	915,04	95,92%
85504	Wspieranie rodziny		19 057,00	15 057,00	5 527,50	36,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	688,00	687,11	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	840,39	36,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	532,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	4 700,00	4 612,50	98,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 700,00	4 612,50	98,14%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	93 000,00	90 322,32	97,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 000,00	90 322,32	97,12%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	43 620,00	43 619,31	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	4 483,00	81,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 755,00	2 828 930,00	2 681 337,93	94,78%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	2 012 755,00	1 944 390,35	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00	81 630,00	81 630,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 811,00	5 810,03	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 145,00	44 276,00	98,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	15 056,00	15 056,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 632,00	1 858 632,00	1 791 137,32	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 360,00	17 360,40	77,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 640,00	3 639,60	99,99%
90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	665 665,00	597 373,78	89,74%
	4260	Zakup energii	300 000,00	582 289,00	519 145,78	89,16%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	83 376,00	78 228,00	93,83%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 145,00	14 682,60	85,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 145,00	14 682,60	85,64%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	37 365,00	33 891,20	90,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 730,00	30 256,20	89,70%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 490,00	2 176 970,00	2 015 091,14	92,56%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 001,00	919 879,00	791 671,24	86,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	740 000,00	684 758,23	92,53%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 962,00	136 840,00	100 913,01	73,75%
	4270	Zakup usług remontowych	41 039,00	43 039,00	6 000,00	13,94%
92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	83 562,17	92,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	83 562,17	92,85%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 489,00	1 167 091,00	1 139 857,73	97,67%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 710,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	122 768,74	81,85%
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	445 359,00	452 838,00	452 837,80	100,00%
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	489 530,00	482 053,00	482 051,19	100,00%
926		Kultura fizyczna	149 716,00	176 716,00	166 354,23	94,14%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 716,00	156 716,00	146 434,23	93,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 940,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 400,00	15 114,59	92,16%
	4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	12 648,98	84,33%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	29 440,00	28 979,31	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 160,00	15 751,35	91,79%
92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 920,00	99,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 920,00	99,60%
		Razem	30 643 832,00	39 602 811,00	36 500 711,95	92,17%

1.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 8: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 321 294,00	3 674 078,00	3 482 481,54	94,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	282 000,00	417 789,00	343 363,44	82,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	417 789,00	343 363,44	82,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 039 294,00	3 256 289,00	3 139 118,10	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 294,00	1 470 195,00	1 450 229,10	98,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 594 094,00	1 497 394,00	93,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	191 495,00	99,74%
600			Transport i łączność	8 763 126,00	9 612 681,00	9 374 929,23	97,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 852,00	742 490,00	658 369,51	88,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 000,00	49 000,00	94,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 852,00	690 490,00	609 369,51	88,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 070 274,00	8 870 191,00	8 716 559,72	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 274,00	8 870 191,00	8 716 559,72	98,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 739,00	785 779,00	785 059,12	99,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 739,00	785 779,00	785 059,12	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 739,00	785 779,00	785 059,12	99,91%
720			Informatyka	193 011,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	193 011,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 060,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 951,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	14 330,00	95,53%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	14 330,00	95,53%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 330,00	95,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 750,00	1 825 445,00	1 724 325,44	94,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 586 280,00	1 678 740,00	1 583 790,43	94,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 642,00	107 102,00	105 382,51	98,39%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 571 638,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 470,00	146 705,00	140 535,01	95,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 470,00	146 705,00	140 535,01	95,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 055,00	858 287,00	828 537,42	96,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 055,00	764 889,00	757 007,70	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	764 889,00	757 007,70	98,97%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	93 398,00	71 529,72	76,59%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 708,00	60 800,26	77,25%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 690,00	10 729,46	73,04%
926		Kultura fizyczna	238 315,00	222 261,00	158 646,95	71,38%
	92695	Pozostała działalność	238 315,00	222 261,00	158 646,95	71,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 315,00	222 261,00	158 646,95	71,38%
		Razem	19 100 290,00	17 318 071,00	16 512 849,70	95,35%

1.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 902 166,00	4 582 906,00	4 359 262,29	876 780,75	876 780,75	5 140,65	871 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 481,54	3 482 481,54	0,00	0,00	0,00	95,12%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 588,00	10 277,45	10 277,45	10 277,45	0,00	10 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 588,00	10 277,45	10 277,45	10 277,45	0,00	10 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	317 000,00	452 701,00	356 263,68	12 900,24	12 900,24	0,00	12 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 363,44	343 363,44	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 912,00	12 900,24	12 900,24	12 900,24	0,00	12 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	417 789,00	343 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 363,44	343 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 039 294,00	3 256 289,00	3 139 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 118,10	3 139 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 294,00	1 470 195,00	1 450 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 229,10	1 450 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 594 094,00	1 497 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 394,00	1 497 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	191 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 495,00	191 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	01095		Pozostała działalność	535 372,00	863 328,00	853 603,06	853 603,06	853 603,06	5 140,65	848 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,00	735,30	735,30	735,30	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,35	105,35	105,35	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 289,00	1 289,84	1 289,84	1 289,84	0,00	1 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	321 526,00	321 524,57	321 524,57	321 524,57	0,00	321 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	535 372,00	535 372,00	525 648,00	525 648,00	525 648,00	0,00	525 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	600		Transport i łączność	9 426 126,00	10 537 094,00	10 187 123,45	812 194,22	812 194,22	7 000,00	805 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 929,23	9 374 929,23	0,00	0,00	0,00	96,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	424 902,00	363 853,96	363 853,96	363 853,96	0,00	363 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	424 902,00	363 853,96	363 853,96	363 853,96	0,00	363 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 971,51	13 971,51	13 971,51	0,00	13 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 971,51	13 971,51	13 971,51	0,00	13 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	748 852,00	799 490,00	714 610,14	56 240,63	56 240,63	0,00	56 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 369,51	658 369,51	0,00	0,00	0,00	89,38%

443 0	Różne opłaty i składki	56 000,00	57 000,00	56 240,63	56 240,63	56 240,63	0,00	56 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	94,23%
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 852,00	690 490,00	609 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 369,51	609 369,51	0,00	0,00	88,25%
60016	Drogi publiczne gminne	8 449 274,0 0	9 294 702,0 0	9 094 687,8 4	378 128,12	378 128,12	7 000,00	371 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 559,7 2	8 716 559,7 2	0,00	0,00	97,85%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 407,00	49 406,46	49 406,46	49 406,46	0,00	49 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
427 0	Zakup usług remontowych	302 000,00	359 801,00	319 419,16	319 419,16	319 419,16	0,00	319 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 303,00	2 302,50	2 302,50	2 302,50	0,00	2 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 274,0 0	8 870 191,0 0	8 716 559,7 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 559,7 2	8 716 559,7 2	0,00	0,00	98,27%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	648 239,00	1 609 861,0 0	1 478 085,1 9	693 026,07	693 026,07	0,00	693 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 059,12	785 059,12	0,00	0,00	91,81%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 239,00	1 559 861,0 0	1 428 085,2 6	643 026,14	643 026,14	0,00	643 026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 059,12	785 059,12	0,00	0,00	91,55%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	129 148,00	107 559,21	107 559,21	107 559,21	0,00	107 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
426 0	Zakup energii	260 000,00	350 000,00	281 364,09	281 364,09	281 364,09	0,00	281 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
427 0	Zakup usług remontowych	64 500,00	72 500,00	52 380,65	52 380,65	52 380,65	0,00	52 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	163 740,00	145 131,52	145 131,52	145 131,52	0,00	145 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
443 0	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 147,00	23 146,68	23 146,68	23 146,68	0,00	23 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
458 0	Pozostałe odsetki	0,00	11 014,00	11 013,45	11 013,45	11 013,45	0,00	11 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 533,00	22 430,54	22 430,54	22 430,54	0,00	22 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 739,00	785 779,00	785 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 059,12	785 059,12	0,00	0,00	99,91%
70095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 999,93	49 999,93	49 999,93	0,00	49 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	49 999,93	49 999,93	49 999,93	0,00	49 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	Działalność usługowa	234 875,00	234 875,00	113 228,00	113 228,00	112 528,00	108 300,00	4 228,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 875,00	134 875,00	109 000,00	109 000,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 675,00	131 675,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%
720	Informatyka	248 682,00	206 462,00	190 176,82	69 636,82	15 242,52	0,00	15 242,52	0,00	0,00	54 394,30	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	92,11%
72095	Pozostała działalność	248 682,00	206 462,00	190 176,82	69 636,82	15 242,52	0,00	15 242,52	0,00	0,00	54 394,30	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	92,11%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 331,00	11 331,00	11 331,00	11 331,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 219,00	3 911,52	3 911,52	3 911,52	0,00	3 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
430 7	Zakup usług pozostałych	21 820,00	17 053,00	17 051,18	17 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
430 9	Zakup usług pozostałych	3 851,00	2 059,00	1 283,12	1 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	47 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 179 375,00	4 523 605,00	4 032 497,14	4 032 497,14	3 711 871,70	2 984 476,32	727 395,38	0,00	320 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	38 100,00	44 114,00	44 114,00	44 114,00	44 114,00	44 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	36 962,00	36 962,00	36 962,00	36 962,00	36 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	6 319,00	6 319,00	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	252 331,00	249 262,45	249 262,45	33 077,78	0,00	33 077,78	0,00	216 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	217 777,00	216 184,67	216 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	216 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 954,00	8 477,78	8 477,78	8 477,78	0,00	8 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 695,00	3 747 249,00	3 375 607,52	3 375 607,52	3 372 584,28	2 774 759,45	597 824,83	0,00	3 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 023,24	3 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 445,00	2 401 445,00	2 195 355,30	2 195 355,30	2 195 355,30	2 195 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	147 223,00	147 222,36	147 222,36	147 222,36	147 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 427,00	407 757,00	382 404,41	382 404,41	382 404,41	382 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 687,00	54 687,00	49 107,38	49 107,38	49 107,38	49 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 000,00	18 077,00	18 077,00	18 077,00	0,00	18 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	96 458,00	93 937,17	93 937,17	93 937,17	0,00	93 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
426 0	Zakup energii	35 000,00	134 879,00	68 261,31	68 261,31	68 261,31	0,00	68 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
427 0	Zakup usług remontowych	195 000,00	58 600,00	24 893,03	24 893,03	24 893,03	0,00	24 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	284 594,00	268 879,22	268 879,22	268 879,22	0,00	268 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	48 400,00	44 146,57	44 146,57	44 146,57	0,00	44 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 798,87	3 798,87	3 798,87	0,00	3 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
442 0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	406,00	405,60	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 136,00	61 630,00	60 383,00	60 383,00	60 383,00	0,00	60 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	11 584,06	11 584,06	11 584,06	0,00	11 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	23 877,26	23 877,26	23 877,26	0,00	23 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 946,27	8 946,27	8 946,27	0,00	8 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	14 930,99	14 930,99	14 930,99	0,00	14 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
75095	Pozostała działalność	397 580,00	454 911,00	339 635,91	339 635,91	238 218,38	165 602,87	72 615,51	0,00	101 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	101 417,53	101 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 600,00	46 428,00	46 428,00	46 428,00	46 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	169 278,00	116 930,00	116 930,00	116 930,00	116 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 107,00	8 993,44	8 993,44	8 993,44	0,00	8 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
430 0	Zakup usług pozostałych	43 580,00	43 580,00	38 521,44	38 521,44	38 521,44	0,00	38 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
443 0	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 984,16	23 984,16	23 984,16	0,00	23 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	388,47	388,47	388,47	0,00	388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%
474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 921,00	1 918,87	1 918,87	1 918,87	1 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 635,00	1 055 728,00	1 019 450,12	995 450,12	830 824,69	49 087,60	781 737,09	0,00	164 625,43	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

75412	Ochotnicze strażne pożarne	294 635,00	252 348,00	243 135,71	229 135,71	203 990,28	49 087,60	154 902,68	0,00	25 145,43	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 435,00	25 145,43	25 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	2 876,30	2 876,30	2 876,30	2 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 153,00	46 152,50	46 152,50	46 152,50	46 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 851,00	113 796,00	107 675,53	107 675,53	107 675,53	0,00	107 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
4260	Zakup energii	27 344,00	22 344,00	21 958,89	21 958,89	21 958,89	0,00	21 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 720,00	6 371,22	6 371,22	6 371,22	0,00	6 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 100,00	7 847,30	7 847,30	7 847,30	0,00	7 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 624,00	1 623,74	1 623,74	1 623,74	0,00	1 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	768 380,00	766 314,41	766 314,41	626 834,41	0,00	626 834,41	0,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	139 480,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 454,41	6 454,41	6 454,41	0,00	6 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620 380,00	620 380,00	620 380,00	620 380,00	0,00	620 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	332 680,00	244 985,41	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	332 680,00	244 985,41	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	332 680,00	244 985,41	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
758	Różne rozliczenia	323 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	143 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 438 119,00	13 234 927,00	12 700 687,98	12 686 357,98	9 285 248,93	7 319 444,08	1 965 804,85	3 010 108,59	300 543,37	90 457,09	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
80101	Szkoły podstawowe	7 196 725,00	7 372 416,00	7 121 027,23	7 106 697,23	5 667 542,97	4 616 792,48	1 050 750,49	1 228 257,61	210 896,65	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	96,59%

254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 763,00	1 239 588,00	1 228 257,61	1 228 257,61	0,00	0,00	0,00	1 228 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	212 100,00	210 896,65	210 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	210 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 385,00	521 385,00	509 988,67	509 988,67	509 988,67	509 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	37 403,00	37 188,92	37 188,92	37 188,92	37 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 141,00	693 663,00	666 839,55	666 839,55	666 839,55	666 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 130,00	76 112,00	67 061,27	67 061,27	67 061,27	67 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	123 981,00	114 444,32	114 444,32	114 444,32	0,00	114 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	191 294,00	176 135,15	176 135,15	176 135,15	0,00	176 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
426 0	Zakup energii	235 600,00	251 600,00	222 867,05	222 867,05	222 867,05	0,00	222 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
427 0	Zakup usług remontowych	71 700,00	141 981,00	127 652,13	127 652,13	127 652,13	0,00	127 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
430 0	Zakup usług pozostałych	121 764,00	121 164,00	111 370,76	111 370,76	111 370,76	0,00	111 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	12 900,00	10 649,48	10 649,48	10 649,48	0,00	10 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
441 0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 009,62	1 009,62	1 009,62	0,00	1 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%
443 0	Różne opłaty i składki	28 280,00	20 280,00	19 555,10	19 555,10	19 555,10	0,00	19 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 697,00	263 923,00	263 900,88	263 900,88	263 900,88	0,00	263 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 010,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	12 000,00	9 450,78	9 450,78	9 450,78	0,00	9 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 296 263,00	3 192 398,00	3 089 830,95	3 089 830,95	3 089 830,95	3 089 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 002,00	236 434,00	236 432,34	236 432,34	236 432,34	236 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	95,53%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 542,00	1 260 353,00	1 238 741,63	1 238 741,63	313 642,20	276 978,55	36 663,65	913 734,63	11 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 701,00	915 701,00	913 734,63	913 734,63	0,00	0,00	0,00	913 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	11 470,00	11 364,80	11 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 263,00	53 863,00	52 043,56	52 043,56	52 043,56	52 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 336,00	41 043,00	39 659,90	39 659,90	39 659,90	39 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 520,00	1 662,72	1 662,72	1 662,72	1 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	2 598,60	2 598,60	2 598,60	0,00	2 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 492,70	1 492,70	1 492,70	0,00	1 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
426 0	Zakup energii	25 000,00	24 403,00	15 119,01	15 119,01	15 119,01	0,00	15 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	7 000,00	9 708,00	7 277,80	7 277,80	7 277,80	0,00	7 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%

		jednostek samorządu terytorialnego																	
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 735,00	9 763,00	9 750,54	9 750,54	9 750,54	0,00	9 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 587,00	173 362,00	172 488,30	172 488,30	172 488,30	172 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 120,00	11 119,00	11 119,00	11 119,00	11 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104	Przedszkola	1 701 362,00	1 753 256,00	1 670 066,43	1 670 066,43	1 390 308,33		915 077,21	475 231,12	229 787,36	49 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 698,00	240 698,00	229 787,36	229 787,36	0,00	0,00	229 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	50 400,00	49 970,74	49 970,74	0,00	0,00	0,00	49 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 808,00	225 008,00	219 684,30	219 684,30	219 684,30	219 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 053,00	14 052,26	14 052,26	14 052,26	14 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 747,00	139 541,00	134 827,49	134 827,49	134 827,49	134 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	18 077,00	17 457,27	17 457,27	17 457,27	17 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	58 000,00	57 805,11	57 805,11	57 805,11	0,00	57 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	8 000,00	7 998,83	7 998,83	7 998,83	0,00	7 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
426 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 416,83	36 416,83	36 416,83	0,00	36 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
427 0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 440,75	2 440,75	2 440,75	0,00	2 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%
428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
430 0	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	5 286,86	5 286,86	5 286,86	0,00	5 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	341 347,00	314 686,59	314 686,59	314 686,59	0,00	314 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
443 0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	981,50	981,50	981,50	0,00	981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 666,00	49 048,00	49 047,65	49 047,65	49 047,65	0,00	49 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
471 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 173,00	496 800,00	486 672,03	486 672,03	486 672,03	486 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	42 384,00	42 383,86	42 383,86	42 383,86	42 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	432 297,00	370 249,00	356 509,48	356 509,48	340 310,27		319 408,86	20 901,41	0,00	16 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 745,00	18 995,00	16 199,21	16 199,21	0,00	0,00	0,00	16 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00	50 510,00	48 744,36	48 744,36	48 744,36	48 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,00	5 326,00	3 399,27	3 399,27	3 399,27	3 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	1 795,97	1 795,97	1 795,97	0,00	1 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	6 500,00	6 202,46	6 202,46	6 202,46	0,00	6 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%

430 0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236,00	12 530,00	12 527,98	12 527,98	12 527,98	0,00	12 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	646,04	646,04	646,04	646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 644,00	249 699,00	246 133,59	246 133,59	246 133,59	246 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 650,00	20 889,00	20 485,60	20 485,60	20 485,60	20 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 100,00	613 934,00	504 209,30	504 209,30	503 117,31	250 158,63	252 958,68	0,00	1 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 091,99	1 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	230 000,00	200 405,80	200 405,80	200 405,80	200 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	9 796,00	9 795,78	9 795,78	9 795,78	9 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	35 476,01	35 476,01	35 476,01	35 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 481,04	4 481,04	4 481,04	4 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 608,00	77 015,59	77 015,59	77 015,59	0,00	77 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 333,00	36 375,16	36 375,16	36 375,16	0,00	36 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	143 000,00	172 605,00	129 184,93	129 184,93	129 184,93	0,00	129 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 809,00	36 809,00	25 288,54	25 288,54	25 288,54	0,00	25 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	15 226,00	10 029,60	10 029,60	10 029,60	0,00	10 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%
430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 200,00	8 398,11	8 398,11	8 398,11	0,00	8 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 684,00	9 383,00	6 860,83	6 860,83	6 860,83	0,00	6 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	380 664,00	373 234,00	345 244,51	345 244,51	344 486,53	310 917,85	33 568,68	0,00	757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	757,98	757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 260,00	258 260,00	247 532,31	247 532,31	247 532,31	247 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 164,32	15 164,32	15 164,32	15 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	44 630,00	43 391,71	43 391,71	43 391,71	43 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	5 650,00	4 829,51	4 829,51	4 829,51	4 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 870,00	7 444,48	7 444,48	7 444,48	0,00	7 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
426 0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 740,88	14 740,88	14 740,88	0,00	14 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	397,02	397,02	397,02	0,00	397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%
430 0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 368,07	1 368,07	1 368,07	0,00	1 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
443 0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	471,90	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 146,33	9 146,33	9 146,33	0,00	9 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	korpusu służby cywilnej																		
471 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 555,00	293 019,00	283 896,90	283 896,90	231 826,45	224 353,25	7 473,20	45 699,45	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 940,00	49 329,00	45 699,45	45 699,45	0,00	0,00	0,00	45 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	32 972,00	32 427,25	32 427,25	32 427,25	32 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	4 000,00	2 582,20	2 582,20	2 582,20	0,00	2 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 512,00	191 703,00	188 173,00	188 173,00	188 173,00	188 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 212,00	944 351,00	943 812,67	943 812,67	405 387,07	390 021,00	15 366,07	534 534,60	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 050,00	534 535,00	534 534,60	534 534,60	0,00	0,00	0,00	534 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 785,00	55 938,00	55 938,00	55 938,00	55 938,00	55 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 559,00	6 050,00	5 512,07	5 512,07	5 512,07	0,00	5 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 896,00	307 562,00	307 562,00	307 562,00	307 562,00	307 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 031,00	42 030,79	42 030,79	30 466,60	0,00	30 466,60	11 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 565,00	11 564,19	11 564,19	0,00	0,00	0,00	11 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,14	416,14	416,14	0,00	416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%

424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 050,00	30 050,46	30 050,46	30 050,46	0,00	30 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	88 853,00	175 275,00	169 860,50	169 860,50	32 872,66	15 736,25	17 136,41	46 530,75	0,00	90 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 664,00	46 530,75	46 530,75	0,00	0,00	0,00	46 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
324	Stypendia dla uczniów	5 669,00	5 669,00	5 669,40	5 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
324	Stypendia dla uczniów	331,00	331,00	330,60	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 441,00	16 441,00	16 441,26	16 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	959,00	958,74	958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	9 096,00	9 096,55	9 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	531,00	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 297,00	1 296,43	1 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,00	75,57	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	4 535,00	4 535,61	4 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	264,48	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 841,00	1 840,41	1 840,41	1 840,41	0,00	1 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00	1 105,53	1 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	64,47	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73%
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 812,00	13 811,60	13 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	805,00	805,40	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
430	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 736,00	12 886,00	12 886,00	12 886,00	0,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 570,00	1 570,42	1 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	91,58	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 995,00	12 759,00	12 759,00	12 759,00	12 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 478,00	31 946,00	31 946,12	31 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894,00	1 863,00	1 862,88	1 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 672,00	2 377,25	2 377,25	2 377,25	2 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
851	Ochrona zdrowia	121 154,00	243 224,00	178 001,90	178 001,90	92 945,90	19 650,00	73 295,90	79 936,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	650,70	650,70	650,70	0,00	650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	250,70	250,70	250,70	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%
430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 154,00	238 224,00	177 351,20	177 351,20	92 295,20	19 650,00	72 645,20	79 936,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	80 000,00	79 936,00	79 936,00	0,00	0,00	79 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	70 817,00	54 735,20	54 735,20	54 735,20	0,00	54 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
430 0	Zakup usług pozostałych	26 158,00	56 578,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66%
852	Pomoc społeczna	1 294 154,00	1 959 096,00	1 771 314,32	1 771 314,32	828 449,00	409 671,23	418 777,77	0,00	942 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	285 183,00	278 114,78	278 114,78	278 114,78	0,00	278 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	285 183,00	278 114,78	278 114,78	278 114,78	0,00	278 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 900,00	13 155,89	13 155,89	13 155,89	0,00	13 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	13 900,00	13 155,89	13 155,89	13 155,89	0,00	13 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 560,00	201 560,00	168 673,99	168 673,99	200,00	0,00	200,00	0,00	168 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
311 0	Świadczenia społeczne	188 000,00	184 000,00	168 473,99	168 473,99	0,00	0,00	0,00	168 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 560,00	17 560,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
85215	Dotatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	5 136,75	5 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
311 0	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	5 136,75	5 136,75	0,00	0,00	0,00	5 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
85216	Zasiłki stałe	121 000,00	155 570,00	149 109,24	149 109,24	4 035,56	0,00	4 035,56	0,00	145 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 570,00	4 035,56	4 035,56	4 035,56	0,00	4 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
311 0	Świadczenia społeczne	121 000,00	151 000,00	145 073,68	145 073,68	0,00	0,00	0,00	145 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 856,00	467 116,00	411 906,04	411 906,04	410 784,04	345 154,16	65 629,88	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 037,00	298 165,00	275 040,68	275 040,68	275 040,68	275 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	15 353,00	15 352,13	15 352,13	15 352,13	15 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 977,00	64 802,00	49 047,62	49 047,62	49 047,62	49 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 606,00	8 589,00	5 713,73	5 713,73	5 713,73	5 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 004,13	6 004,13	6 004,13	0,00	6 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
4260	Zakup energii	6 300,00	12 964,00	9 721,89	9 721,89	9 721,89	0,00	9 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	359,30	359,30	359,30	0,00	359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%
4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	30 476,00	28 073,53	28 073,53	28 073,53	0,00	28 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 756,86	6 756,86	6 756,86	0,00	6 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 221,06	1 221,06	1 221,06	0,00	1 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 399,00	10 201,00	10 200,11	10 200,11	10 200,11	0,00	10 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	477,00	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 960,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 446,00	45 426,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	139 417,00	108 525,45	108 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	139 417,00	108 525,45	108 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	43 112,00	636 744,00	614 102,18	614 102,18	105 568,73	64 517,07	41 051,66	0,00	508 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	521 360,00	505 053,76	505 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	505 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 295,00	3 479,69	3 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 345,00	47 925,00	47 547,00	47 547,00	47 547,00	47 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,00	9 461,00	9 319,17	9 319,17	9 319,17	9 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	1 292,00	1 272,90	1 272,90	1 272,90	1 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 009,00	17 008,80	17 008,80	17 008,80	0,00	17 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
426 0	Zakup energii	1 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	749,00	597,66	597,66	597,66	0,00	597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
443 0	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	80,20	80,20	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 347 603,00	3 589 598,67	3 589 598,67	102 481,19	39 543,43	62 937,76	5 355,00	3 426 572,48	55 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	4 342 248,00	3 584 243,67	3 584 243,67	102 481,19	39 543,43	62 937,76	0,00	3 426 572,48	55 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
311 0	Świadczenia społeczne	0,00	3 926 940,00	3 396 272,48	3 396 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 000,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 096,00	5 909,68	5 909,68	5 909,68	5 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	833,00	673,75	673,75	673,75	673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 141,00	20 266,76	20 266,76	20 266,76	0,00	20 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%
421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	53 601,00	41 695,00	41 695,00	41 695,00	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
443 0	Różne opłaty i składki	0,00	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
443 7	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	62 085,00	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
324 0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 265,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%

324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 265,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
85495		Pozostała działalność	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855		Rodzina	5 484 157,00	5 600 768,00	5 511 438,25	5 511 438,25	380 903,91	218 783,17	162 120,74	0,00	5 130 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 249 100,00	3 296 937,00	3 294 922,22	3 294 922,22	15 343,52	10 718,00	4 625,52	0,00	3 279 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%	
311	0	Świadczenia społeczne	3 220 392,00	3 279 579,00	3 279 578,70	3 279 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
430	0	Zakup usług pozostałych	3 153,00	140,00	140,26	140,26	140,26	0,00	140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19%	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
458	0	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	483,26	483,26	483,26	0,00	483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 700,00	2 141 000,00	2 067 036,36	2 067 036,36	220 563,72	202 537,67	18 026,05	0,00	1 846 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	9 000,00	6 304,57	6 304,57	6 304,57	0,00	6 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
311	0	Świadczenia społeczne	1 924 418,00	1 909 198,00	1 846 472,64	1 846 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 937,00	42 515,00	38 141,24	38 141,24	38 141,24	38 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 117,00	2 116,76	2 116,76	2 116,76	2 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 927,00	162 427,00	161 254,53	161 254,53	161 254,53	161 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	1 147,00	1 025,14	1 025,14	1 025,14	1 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 684,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33%	
430	0	Zakup usług pozostałych	10 912,00	9 748,00	9 259,59	9 259,59	9 259,59	0,00	9 259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
458	0	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	644,89	644,89	644,89	0,00	644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	915,04	915,04	915,04	0,00	915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	

421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	915,04	915,04	915,04	915,04	0,00	915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
85504	Wspieranie rodziny	19 057,00	15 057,00	5 527,50	5 527,50	5 527,50	5 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	688,00	687,11	687,11	687,11	687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	840,39	840,39	840,39	840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	4 700,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 700,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	93 000,00	90 322,32	90 322,32	90 322,32	90 322,32	0,00	90 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 000,00	90 322,32	90 322,32	90 322,32	90 322,32	0,00	90 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	43 620,00	43 619,31	43 619,31	43 619,31	43 619,31	0,00	43 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	43 620,00	43 619,31	43 619,31	43 619,31	43 619,31	0,00	43 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 505,00	4 654 375,00	4 405 663,37	2 681 337,93	2 681 337,93	148 927,03	2 532 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 325,44	1 724 325,44	1 478 407,92	0,00	0,00	94,66%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	2 012 755,00	1 944 390,35	1 944 390,35	1 944 390,35	148 927,03	1 795 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00	81 630,00	81 630,00	81 630,00	81 630,00	81 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 811,00	5 810,03	5 810,03	5 810,03	5 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 145,00	44 276,00	44 276,00	44 276,00	44 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	15 056,00	15 056,00	15 056,00	15 056,00	15 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	1 868 632,00	1 858 632,00	1 791 137,32	1 791 137,32	1 791 137,32	0,00	1 791 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 607 280,00	1 704 740,00	1 604 790,43	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 790,43	1 583 790,43	1 478 407,92	0,00	0,00	94,14%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 360,00	17 360,40	17 360,40	17 360,40	0,00	17 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%

430 0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 640,00	3 639,60	3 639,60	3 639,60	0,00	3 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 642,00	107 102,00	105 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 382,51	105 382,51	0,00	0,00	98,39%
623 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 571 638,00	1 571 638,00	1 478 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 407,92	1 478 407,92	1 478 407,92	0,00	0,00	94,07%
90013	Schroniska dla zwierząt	69 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 470,00	812 370,00	737 908,79	597 373,78	597 373,78	0,00	597 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 535,01	140 535,01	0,00	0,00	90,83%
426 0	Zakup energii	300 000,00	582 289,00	519 145,78	519 145,78	519 145,78	0,00	519 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	83 376,00	78 228,00	78 228,00	78 228,00	0,00	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 470,00	146 705,00	140 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 535,01	140 535,01	0,00	0,00	0,00	95,79%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 145,00	14 682,60	14 682,60	14 682,60	0,00	14 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	17 145,00	14 682,60	14 682,60	14 682,60	0,00	14 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
90095	Pozostała działalność	30 000,00	37 365,00	33 891,20	33 891,20	33 891,20	0,00	33 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 730,00	30 256,20	30 256,20	30 256,20	0,00	30 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 545,00	3 035 257,00	2 843 628,56	2 015 091,14	229 681,75	0,00	229 681,75	848 320,40	0,00	937 088,99	0,00	0,00	828 537,42	828 537,42	71 529,72	0,00	0,00	93,69%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 056,00	1 684 768,00	1 548 678,94	791 671,24	106 913,01	0,00	106 913,01	684 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	757 007,70	757 007,70	0,00	0,00	0,00	91,92%
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	740 000,00	684 758,23	684 758,23	0,00	0,00	684 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 962,00	136 840,00	100 913,01	100 913,01	100 913,01	0,00	100 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
427 0	Zakup usług remontowych	41 039,00	43 039,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	764 889,00	757 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 007,70	757 007,70	0,00	0,00	0,00	98,97%
92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	83 562,17	83 562,17	0,00	0,00	83 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	83 562,17	83 562,17	0,00	0,00	83 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 489,00	1 260 489,00	1 211 387,45	1 139 857,73	122 768,74	0,00	122 768,74	80 000,00	0,00	937 088,99	0,00	0,00	71 529,72	71 529,72	71 529,72	0,00	0,00	96,10%
272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	122 768,74	122 768,74	122 768,74	0,00	122 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
434 7	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	445 359,00	452 838,00	452 837,80	452 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych																		
4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	489 530,00	482 053,00	482 051,19	482 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 708,00	60 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,26	60 800,26	60 800,26	0,00	0,00	77,25%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 690,00	10 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,46	10 729,46	10 729,46	0,00	0,00	73,04%
926	Kultura fizyczna	388 031,00	398 977,00	325 001,18	166 354,23	96 434,23	23 940,00	72 494,23	50 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	158 646,95	158 646,95	0,00	0,00	0,00	81,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 716,00	156 716,00	146 434,23	146 434,23	96 434,23	23 940,00	72 494,23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 400,00	15 114,59	15 114,59	15 114,59	0,00	15 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	12 648,98	12 648,98	12 648,98	0,00	12 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	29 440,00	28 979,31	28 979,31	28 979,31	0,00	28 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 160,00	15 751,35	15 751,35	15 751,35	0,00	15 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
92695	Pozostała działalność	258 315,00	242 261,00	178 566,95	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	158 646,95	158 646,95	0,00	0,00	0,00	73,71%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 315,00	222 261,00	158 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 646,95	158 646,95	0,00	0,00	0,00	71,38%
	Razem	49 744 122,00	56 920 882,00	53 013 561,65	36 500 711,95	20 751 309,79	11 335 322,51	9 415 987,28	3 993 719,99	10 373 566,38	1 137 130,38	0,00	244 985,41	16 512 849,70	16 512 849,70	1 670 477,64	0,00	0,00	93,14%

1.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 10: Realizacja zadań wieloletnich Gminy Turośń Kościelna.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	Przedsięwzięcia razem			32 144 432,00	1 744 285,00	16 238 191,00	12 824 394,00	12 626 990,67
1.a	- wydatki bieżące			1 602 592,00	257 290,00	1 238 835,00	1 091 370,00	1 295 437,00
1.b	- wydatki majątkowe			30 541 840,00	1 486 995,00	14 999 356,00	11 733 024,00	12 223 938,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 282 984,00	1 216 975,00	2 865 451,00	2 633 373,00	2 517 762,25
1.1.1	- wydatki bieżące			1 175 082,00	150 455,00	1 086 160,00	938 695,00	938 372,11
1.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej	2021	2022	1 087 091,00	150 455,00	1 030 489,00	936 636,00	937 088,99
1.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	2022	2023	87 991,00	0,00	55 671,00	2 059,00	1 283,12
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 107 902,00	1 066 520,00	1 779 291,00	1 694 678,00	1 579 390,14
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	2022	2023	346 704,00	0,00	193 011,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	2021	2022	1 333 900,00	431 134,00	895 266,00	902 766,00	856 021,65
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	2021	2022	1 333 900,00	635 386,00	691 014,00	698 514,00	651 838,77
1.1.2.4	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej (telewizor, projektor, schodolaz i gabloty)	2021	2022	93 398,00	0,00	0,00	93 398,00	71 529,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 861 448,00	527 310,00	13 372 740,00	10 191 021,00	10 109 228,42
1.3.1	- wydatki bieżące			427 510,00	106 835,00	152 675,00	152 675,00	113 535,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Turośń Kościelna	2021	2023	142 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	3 285,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	2021	2022	220 010,00	97 835,00	122 175,00	122 175,00	89 250,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	2021	2023	65 000,00	9 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 433 938,00	420 475,00	13 220 065,00	10 038 346,00	9 995 693,42
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2022	3 622 588,00	46 371,00	2 993 120,00	3 576 217,00	3 487 870,23
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2022	1 509 320,00	41 821,00	1 467 499,00	1 467 499,00	1 509 073,14
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej	2021	2022	53 275,00	0,00	53 275,00	53 275,00	52 275,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowskiej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2022	3 412 036,00	67 920,00	3 344 116,00	3 344 116,00	3 412 035,35
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości	2021	2022	52 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00	49 000,00

	Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców								
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tolcze i Trypucie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2021	2022	836 900,00	36 900,00	800 000,00	800 000,00	740 200,00	
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2022	2023	7 100 000,00	49 675,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2022	2023	3 406 364,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach - Stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej	2021	2022	475 343,00	177 288,00	247 055,00	298 055,00	298 055,70	
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 106658B w miejscowości Barszczówka - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2024	1 942 650,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	
1.3.2.11	Zakup udziału w działce o nr geod. 240/6 i 133/5 położonych w Niewodnicy Kościelnej - Powiększenie zasobu mienia gminnego	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	2 874 720,00	500,00	0,00	54 120,00	54 120,00	
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	2022	2023	1 598 742,00	0,00	0,00	81 164,00	81 164,00	

1.11.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	248 682,00	225 069,00	283 839,00	189 912,00	174 934,30	92,11%
	72095		Pozostała działalność	248 682,00	225 069,00	283 839,00	189 912,00	174 934,30	92,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 600,00	19 540,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 820,00	32 078,00	36 845,00	17 053,00	17 051,18	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 851,00	2 651,00	4 443,00	2 059,00	1 283,12	62,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	47 200,00	25 500,00	47 200,00	33 000,00	69,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 060,00	0,00	164 060,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 951,00	0,00	28 951,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 853,00	17 267,00	1 663,00	90 457,00	90 457,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	74 853,00	17 267,00	1 663,00	90 457,00	90 457,09	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	5 669,00	0,00	0,00	5 669,00	5 669,40	100,01%
		3249	Stypendia dla uczniów	331,00	0,00	0,00	331,00	330,60	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 441,00	0,00	0,00	16 441,00	16 441,26	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	0,00	0,00	959,00	958,74	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	0,00	93,00	9 096,00	9 096,55	100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00	5,00	531,00	530,45	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	0,00	13,00	1 297,00	1 296,43	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	0,00	1,00	75,00	75,57	100,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	0,00	0,00	4 535,00	4 535,61	100,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	0,00	0,00	265,00	264,48	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	0,00	0,00	1 106,00	1 105,53	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00	64,00	64,47	100,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 745,00	933,00	13 812,00	13 811,60	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	860,00	55,00	805,00	805,40	100,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,42	100,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	0,00	92,00	91,58	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 478,00	0,00	532,00	31 946,00	31 946,12	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894,00	0,00	31,00	1 863,00	1 862,88	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 190,00	0,00	55 190,00	55 190,00	100,00%

85395		Pozostała działalność	0,00	55 190,00	0,00	55 190,00	55 190,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 638,00	0,00	0,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 571 638,00	0,00	0,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 571 638,00	0,00	0,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 489,00	100 877,00	100 877,00	1 030 489,00	1 008 618,71	97,88%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 489,00	100 877,00	100 877,00	1 030 489,00	1 008 618,71	97,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 710,00	0,00	78 710,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	0,00	14 690,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	445 359,00	7 479,00	0,00	452 838,00	452 837,80	100,00%
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	489 530,00	0,00	7 477,00	482 053,00	482 051,19	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 708,00	0,00	78 708,00	60 800,26	77,25%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 690,00	0,00	14 690,00	10 729,46	73,04%
		RAZEM	2 925 662,00	398 403,00	386 379,00	2 937 686,00	2 807 608,02	95,57%

1.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Turośń Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 956,00	327 955,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	327 956,00	327 955,06	100,00%
		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	327 956,00	327 955,06	100,00%
750			Administracja publiczna	44 114,00	44 114,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 114,00	44 114,00	100,00%
		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	44 114,00	44 114,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	1 359,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 058,00	2 058,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 058,00	2 058,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,00	2 058,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 031,00	42 030,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 031,00	42 030,79	100,00%
		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	42 031,00	42 030,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	538 000,00	521 154,83	96,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	532 000,00	515 154,83	96,83%
		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	532 000,00	515 154,83	96,83%
855			Rodzina	5 459 011,00	5 392 217,01	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 290 437,00	3 290 436,96	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 290 437,00	3 290 436,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00	2 057 245,70	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124 000,00	2 057 245,70	96,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	954,00	915,04	95,92%
		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	954,00	915,04	95,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 620,00	43 619,31	100,00%

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	43 620,00	43 619,31	100,00%
Razem		6 414 529,00	6 330 888,69	98,70%

1.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Turośl Kościelna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	327 956,00	327 955,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	327 956,00	327 955,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,35	100,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 289,84	100,07%
		4430	Różne opłaty i składki	321 526,00	321 524,57	100,00%
750			Administracja publiczna	44 114,00	44 114,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 114,00	44 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 962,00	36 962,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,00	6 319,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	833,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	1 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 359,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 031,00	42 030,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 031,00	42 030,79	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 565,00	11 564,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,14	100,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 050,00	30 050,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	538 000,00	521 154,83	96,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	532 000,00	515 154,83	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	521 360,00	505 053,76	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,00	4 777,00	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	783,17	84,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	106,90	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 904,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych		2 530,00	2 530,00	100,00%
855		Rodzina		5 459 011,00	5 392 217,01	98,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 290 437,00	3 290 436,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		3 279 579,00	3 279 578,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 900,00	8 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599,00	1 599,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		219,00	219,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		140,00	140,26	100,19%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 124 000,00	2 057 245,70	96,86%
	3110	Świadczenia społeczne		1 909 198,00	1 846 472,64	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 515,00	36 141,24	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 117,00	2 116,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 427,00	161 254,53	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 147,00	1 025,14	89,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 684,00	653,00	24,33%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 748,00	8 418,39	96,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 164,00	1 164,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		954,00	915,04	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		954,00	915,04	95,92%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 620,00	43 619,31	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 620,00	43 619,31	100,00%
		Razem		6 412 471,00	6 328 830,69	98,70%

1.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
855			Rodzina	34 000,00	17 174,51	50,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	17 141,51	50,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 873,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 500,00	13 268,16	42,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
Razem		34 000,00	17 422,51	51,24%

1.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 15 : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 755,00	2 012 755,00	1 988 156,30	98,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	2 012 755,00	1 988 156,30	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 755,00	2 012 755,00	1 988 156,30	98,78%
			Razem	2 012 755,00	2 012 755,00	1 988 156,30	98,78%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 755,00	2 012 755,00	1 944 390,35	96,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 755,00	2 012 755,00	1 944 390,35	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00	81 630,00	81 630,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 811,00	5 810,03	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 145,00	44 276,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	15 056,00	15 056,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 632,00	1 858 632,00	1 791 137,32	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
			Razem	2 012 755,00	2 012 755,00	1 944 390,35	96,60%

1.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 190,00	160 733,00	165 009,10	102,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 190,00	160 733,00	165 009,10	102,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 543,00	52 543,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 190,00	108 190,00	112 465,51	103,95%
			Razem	108 190,00	160 733,00	165 009,10	102,66%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	119 154,00	241 224,00	178 001,90	73,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	650,70	21,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	250,70	25,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 154,00	238 224,00	177 351,20	74,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	80 000,00	79 936,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 120,00	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 650,00	19 650,00	83,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	70 817,00	54 735,20	77,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 158,00	56 578,00	17 910,00	31,66%
			Razem	119 154,00	241 224,00	178 001,90	73,79%

1.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	672 852,00	690 490,00	609 369,51	88,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	672 852,00	690 490,00	609 369,51	88,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	672 852,00	690 490,00	609 369,51	88,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	5 355,00	5 355,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	5 355,00	5 355,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 355,00	5 355,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	830 000,00	768 320,40	-	-	-	-	-	-	92,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	740 000,00	684 758,23	-	-	-	-	-	-	92,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	740 000,00	684 758,23	-	-	-	-	-	-	92,53%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	83 562,17	-	-	-	-	-	-	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	83 562,17	-	-	-	-	-	-	92,85%
			Razem	630 000,00	830 000,00	768 320,40	0,00	0,00	0,00	672 852,00	695 845,00	614 724,51	92,57%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	192 000,00	191 495,00	99,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	192 000,00	191 495,00	99,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	192 000,00	191 495,00	99,74%
801			Oświata i wychowanie	2 802 152,00	2 979 851,00	2 952 013,65	-	-	-	-	60 229,00	58 094,94	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	1 225 763,00	1 239 588,00	1 228 257,61	-	-	-	-	-	-	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 763,00	1 239 588,00	1 228 257,61	-	-	-	-	-	-	99,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 701,00	915 701,00	913 734,63	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 701,00	915 701,00	913 734,63	-	-	-	-	-	-	99,79%
	80104		Przedszkola	252 698,00	240 698,00	229 787,36	-	-	-	-	-	-	95,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 698,00	240 698,00	229 787,36	-	-	-	-	-	-	95,47%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 940,00	49 329,00	45 699,45	-	-	-	-	-	-	92,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 940,00	49 329,00	45 699,45	-	-	-	-	-	-	92,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 050,00	534 535,00	534 534,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 050,00	534 535,00	534 534,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 565,00	11 564,19	99,99%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 565,00	11 564,19	99,99%	
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	48 664,00	46 530,75	95,62%	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	48 664,00	46 530,75	95,62%	
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	79 936,00	99,92%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	79 936,00	99,92%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	79 936,00	99,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 571 638,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 571 638,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 571 638,00	1 571 638,00	1 478 407,92	94,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	2 802 152,00	2 979 851,00	2 952 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 638,00	2 033 867,00	1 937 933,86	99,07%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 564,03	52,13%

1.19. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	443 330,00	387 164,55	87,33%
	80101		Szkoły podstawowe	87 330,00	48 872,55	55,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	63,00	5,83%
		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	71 000,00	43 809,55	61,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 000,00	33,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 000,00	338 292,00	95,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	137 252,00	99,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 453,00	84,84%
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	175 587,00	93,40%
			Razem	443 330,00	387 164,55	87,33%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	443 330,00	387 164,55	87,33%
	80101		Szkoły podstawowe	87 330,00	48 872,55	55,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 978,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180,00	23 760,65	81,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 020,00	17 242,31	59,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 530,00	1 961,30	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	930,29	6,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 000,00	338 292,00	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,42	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	346 000,00	332 622,70	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	677,88	16,95%
			Razem	443 330,00	387 164,55	87,33%

1.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	26 000,00	24 500,00	94,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
			Razem	10 000,00	35 000,00	33 500,00	95,71%

Tabela 26 : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	692 852,00	742 490,00	658 369,51	88,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 852,00	742 490,00	658 369,51	88,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 000,00	49 000,00	94,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 852,00	690 490,00	609 369,51	88,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 355,00	5 355,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 355,00	5 355,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 355,00	5 355,00	100%
			Razem	692 852,00	747 845,00	663 724,51	88,75%

1.21. Wykonanie wydatków ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.

lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Baciuty	20 494,00	20 493,14	99,99%
2	Baciuty Stacja	18 015,00	18 011,27	99,98%
3	Baciuty-Kolonia	19 685,00	19 591,86	99,53%
4	Barszczówka	17 458,00	15 017,99	86,02%
5	Bojary	13 865,00	13 865,33	100,00%
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	15 738,00	15 638,49	99,37%
7	Borowskie Gziki	12 853,00	9 594,00	74,64%
8	Borowskie Michały	16 041,00	16 028,22	99,92%
9	Zalesiany	20 950,00	2 599,00	12,41%
10	Borowskie Skórki	11 082,00	11 082,00	100,00%
11	Zawady	15 080,00	15 049,98	99,80%
12	Borowskie Żaki	12 195,00	4 975,89	40,80%
13	Chodory	16 396,00	15 087,00	92,02%
14	Czaczk Małe	11 942,00	11 500,01	96,30%

15	Czaczki Wielkie	15 991,00	15 991,00	100,00%
16	Dobrowoda	16 750,00	0,00	0,00%
17	Dołki	13 207,00	0,00	0,00%
18	Iwanówka	20 090,00	0,00	0,00%
19	Juraszki	15 991,00	15 376,85	96,16%
20	Lubejki	15 788,00	5 965,50	37,78%
21	Markowszczyzna	23 075,00	23 044,65	99,87%
22	Niecki	21 506,00	14 861,00	69,10%
23	Niewodnica Korycka	41 444,00	9 718,56	23,45%
24	Niewodnica Kościelna	50 603,00	8 911,16	17,61%
25	Piecki	11 740,00	11 725,94	99,88%
26	Pomigacze	24 290,00	23 825,82	98,09%
27	Stoczki	13 714,00	13 708,37	99,96%
28	Tołcze	20 090,00	20 089,00	100,00%
29	Topilec	14 321,00	14 320,76	100,00%
30	Topilec-Kolonia	11 538,00	11 537,58	100,00%
31	Trypucie	24 138,00	23 664,10	98,04%
32	Turośń Dolna	27 680,00	27 680,06	100,00%
33	Turośń Kościelna I	35 827,00	32 300,00 zł	90,15%
34	Turośń Kościelna II	25 200,00	23 000,00 zł	91,27%
	Łącznie	664 777,00	484 254,53	72,84 %

1.22. Wykonanie DOCHODÓW I wydatków WYNIKAJĄCYCH Z ART. 14 UST. 19 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 28: Informacja wynikająca z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Plan Dochody 2022 r	Wykonanie Dochody 2022 r	Plan Wydatki 2022 r	Wykonanie Wydatki 2022 r.	Uwagi
750	75095	7 747,00	2 972,87	7 747,00	2 972,87	Kwotę wydano na koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i inne zadania związane ze sprawami obywatelskimi
754	75495	768 380,00	766 314,41	768 380,00	766 314,41	Kwotę wydano na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i żywienia na podstawie art.12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
758	75814	67 741,00	64 077,00	0,00	0,00	Wydatki poniesiono na naukę dzieci z Ukrainy.
801	80195	0,00	0,00	67 741,00	64 077,00	
852	85295	6 295,00	3 479,69	6 295,00	3 479,69	Wydatki poniesiono na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na ubezpieczenie zdrowotne .
853	85395	48 960,00	30 300,00	48 960,00	30 300,00	Wydatki poniesiono na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. obywatelom Ukrainy.
854	85495	820,00	820,00	820,00	820,00	Wydatki związane ze stypendiami socjalnymi dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

855	85595	5 500,00	4 483,00	5 500,00	4 483,00	Kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych.
Razem;		905 443,00	872 446,97	905 443,00	872 446,97	

1.23. Wykonanie DOCHODÓW I wydatków WYNIKAJĄCYCH Z ART. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Tabela 29: Informacja wynikająca z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochody 2022 r	Wykonanie dochody 2022 r	Plan wydatki 2022 r.	Plan wydatki wykonanie 2022 r	Uwagi
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)			800 000,00	703 300,00 (za wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Tołczach i Trypuciach)	Zadanie zostało częściowo zrealizowane, kwota 96 700 zł została przeniesiona na 2023 rok.
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)			1 000 000,00	0,00	Wydatek został poniesiony na rok 2023 –(kwota 1 000 000 zł)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna			2 025 000,00	794 094,00	Zadania zostało zrealizowane
853	85395	Wypłata dodatku węglowego i ciepłowniczego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.	4 005 479,00	3 693 358,80	4 005 479,00	3 463 423,71	Zadanie zostało zrealizowane, na koniec roku na wydzielonym rachunku pozostała kwota 229 935,09 zł.
Razem:			4 005 479,00	3 693 358,80	7 830 479,00	4 960 817,71	x

1.24. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	wzrost o 3 422,20 zł	wzrost o 3 422,20 zł	-

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 0,00 zł do 3 422,20 zł)	(z 0,00 zł do 3 422,20 zł)	
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
010	01043	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 468,19 zł (z 0,00 zł do 468,19 zł)	wzrost o 468,19 zł (z 0,00 zł do 468,19 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 511,64 zł (z 1 326,92 zł do 1 838,56 zł)	wzrost o 516,89 zł (z 1 321,67 zł do 1 838,56 zł)	zmniejszenie o 29,04 zł (z 178,63 zł do 149,59 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (130,98 zł)	bez zmian (130,98 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14,62 zł (z 0,00 zł do 14,62 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 332,57 zł (z 15 638,63 zł do 15 306,06 zł)	wzrost o 1 008,59 zł (z 6 264,14 zł do 7 272,73 zł)	wzrost o 4 642,73 zł (z 0,00 zł do 4 642,73 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 113,80 zł (z 596,69 zł do 482,89 zł)	zmniejszenie o 113,80 zł (z 596,69 zł do 482,89 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 43 815,74 zł (z 47 079,34 zł do 3 263,60 zł)	zmniejszenie o 43 815,74 zł (z 47 079,34 zł do 3 263,60 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 033,52 zł (z 912,14 zł do 2 945,66 zł)	wzrost o 2 033,52 zł (z 912,14 zł do 2 945,66 zł)	wzrost o 82,22 zł (z 20,00 zł do 102,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 412,93 zł (z 1 188,38 zł do 775,45 zł)	zmniejszenie o 412,93 zł (z 1 188,38 zł do 775,45 zł)	wzrost o 17,38 zł (z 9,00 zł do 26,38 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 192,60 zł (z 1 061,37 zł do 1 253,97 zł)	wzrost o 192,60 zł (z 1 061,37 zł do 1 253,97 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 1,01 zł do 3,01 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17,22 zł (z 612,79 zł do 630,01 zł)	wzrost o 17,22 zł (z 612,79 zł do 630,01 zł)	wzrost o 1,22 zł (z 0,00 zł do 1,22 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 53,00 zł (z 0,00 zł do 53,00 zł)	wzrost o 53,00 zł (z 0,00 zł do 53,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 67,00 zł (z 287,00 zł do 354,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 705,00 zł (z 88 895,91 zł do 106 600,91 zł)	wzrost o 17 705,00 zł (z 88 895,91 zł do 106 600,91 zł)	wzrost o 13 613,77 zł (z 7 707,78 zł do 21 321,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 345,30 zł (z 35 992,32 zł do 51 337,62 zł)	wzrost o 15 345,30 zł (z 35 992,32 zł do 51 337,62 zł)	wzrost o 12 918,98 zł (z 10 164,50 zł do 23 083,48 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 159,27 zł (z 6 324,32 zł do 9 483,59 zł)	wzrost o 3 159,27 zł (z 6 324,32 zł do 9 483,59 zł)	wzrost o 2 000,72 zł (z 1 432,57 zł do 3 433,29 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 394,71 zł (z 2 394,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 394,71 zł (z 2 394,71 zł do 0,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 0,00 zł do 24,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 178,70 zł (z 1 900,61 zł do 3 079,31 zł)	wzrost o 738,70 zł (z 1 900,61 zł do 2 639,31 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 803,00 zł (z 12 367,00 zł do 18 170,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 741,94 zł (z 407 514,82 zł do 427 256,76 zł)	wzrost o 19 741,94 zł (z 407 514,82 zł do 427 256,76 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 815,56 zł (z 111 449,78 zł do 114 265,34 zł)	wzrost o 2 815,56 zł (z 111 449,78 zł do 114 265,34 zł)	wzrost o 10 884,86 zł (z 14 595,27 zł do 25 480,13 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 830,70 zł (z 7 263,00 zł do 17 093,70 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 17 085,38 zł do 13 085,38 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 31 317,31 zł (z 760 068,49 zł do 791 385,80 zł)	wzrost o 20 508,40 zł (z 713 686,37 zł do 734 194,77 zł)	wzrost o 44 158,84 zł (z 34 108,76 zł do 78 267,60 zł)

Tabela 31: Wykonanie – przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	840 456,00	778 773,41	92,66%
1	Przychody z najmu	3 204,00	3 203,01	99,97%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	830 000,00	768 320,40	92,57%
2.1	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej	90 000,00	83 562,17	92,85%
2.2	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	740 000,00	684 758,23	92,53%
3.	Dotacja celowe:	3 750,00	3 750,00	100,00%
3.1	w tym: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	3 500,00	3 500,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	2,00	0,00	0,00%
5.1.	- odsetki	2,00	0,00	0,00%
II	KOSZTY	840 456,00	778 907,22	92,68%
1.	Koszty według rodzaju	840 456,00	778 907,22	92,68%
1.1	- materiały i energia	83 411,00	79 456,28	95,26%
1.2	- usługi obce	238 252,00	235 627,76	98,90%
1.3	- podatki i opłaty	3 435,00	3 435,00	100,00%
1.4	- wynagrodzenia	435 790,00	394 816,28	90,60%
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 568,00	63 781,00	82,23%
1.6	- pozostałe	2 000,00	1 790,90	89,55%
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
2.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
Środki na wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0,00	0,00	0,00%
Środki przyznane innym podmiotom		0,00	0,00	0,00%
III	Dane uzupełniające	Stan na początek okresu sprawozdawczego		
1.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
2.	Należności	0,00	0,00	
2.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania	0,00	133,81	
3.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc