



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 sierpnia 2025 r.

Poz. 1871

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

z dnia 29 marca 2024 r.

Budżet Gminy Trzebiel na 2023 r. został przyjęty uchwałą nr XLVII/259/2022 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2022r. w wysokości:

- dochody 40.751.892,00 zł,
- wydatki 45.632.366,00 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był 10 uchwałami przez Radę Gminy oraz 18 zarządzeniami Wójta Gminy. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r. określony został w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie 46.769.871,34 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 29.461.419,05 zł, dochody majątkowe w kwocie 17.308.452,29 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 51.390.277,34 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 30.944.772,20 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.445.505,14 zł.

Zrealizowane dochody stanowią 80,76% kwoty określonej w planie dochodów, natomiast zrealizowane wydatki stanowią 76,05% kwoty określonej w planie.

Pierwotnie planowano deficyt budżetu w kwocie 4.880.474,00 zł. W trakcie roku Rada Gminy dokonując zmiany budżetu na 2023r. określiła planowany deficyt budżetu w kwocie 4.620.406,00 zł, a także to, iż pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Ostatecznie budżet Gminy Trzebiel zamknął się deficytem w wysokości 1.307.027,72 zł.

Stan zobowiązań:

- kredyt na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – 2.076.840 zł,
- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r. – 3.800.000 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług ZGKiM – 219.401,05 zł.

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów – 9.321.020,35 zł,
2. należności wymagalne – 4.202.281,40 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 348.032,81 zł, w tym należność:
 - ZGKiM – 313.418,11 zł,

- OPS – 1.309,20 zł,

- Urząd – 33.305,50 zł,

b) pozostałe – 3.854.248,59 zł, w tym:

- należności z tyt. podatków i opłat – 1.883.777,89 zł,

- należności od dłużników alimentacyjnych – 802.617,10 zł,

- kary za korzystanie ze środowiska – 859.425,62 zł,

- należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 308.427,98 zł.

3. należności pozostałe (niewymagalne) – 572.820,30 zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 1.914 upomnień i wystawiono 473 tytuły wykonawcze.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 37.773.234,92 zł, co stanowi 80,76% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.666.858,45 zł, co stanowi 100,70% planu,

- dochody majątkowe w kwocie 8.106.376,47 zł, co stanowi 46,83% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE – plan 29.461.419,05 zł, wykonanie 29.666.858,45 zł.

I. Podatki i opłaty – wpływy z podatków i opłat wykonane zostały w kwocie 7.256.860,66 zł, co stanowi 101,11% planu. Dochody z tego źródła stanowią 19,21 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

1. Podatek rolny – planowany podatek rolny w kwocie 460.000,00 zł, wykonano w kwocie 449.186,24 zł, co stanowi 97,65% planu, z tego: kwota 54.476,63 zł stanowi wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota 394.709,61 zł stanowi wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych;

2. Podatek od nieruchomości – planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.620.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.726.605,06 zł, co stanowi 102,94% planu;

3. Podatek leśny – planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie 441.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 447.676,08 zł, co stanowi 101,40%;

4. Podatek od środków transportowych – dochody w 2023 roku wyniosły 57.027,36 zł i stanowiły 94,79% kwoty planowanej;

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie w wysokości 3.930,00 zł stanowi 87,24% planu;

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 174.414,48 zł, co stanowi 115,81% planu;

7. Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w wysokości 7.667,00 zł, co stanowi 76,67% planu;

8. Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie w kwocie 54.712,00 zł, co stanowi 118,94% planu;

9. Opłata targowa – wykonana została w kwocie 270,00 zł, co stanowi 90% planu;

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonana została w kwocie 149.164,55 zł, co stanowi 99,44% planu;

11. Część opłaty a zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonana została w kwocie 43.726,33 zł, co stanowi 72,88% planu;

12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – wykonane zostały w kwocie 1.757,70 zł, co stanowi 25,11% planu. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonane zostały w kwocie 1.907.976,73 zł, co stanowi 103,13% planu;

14. Dochody z pozostałych opłat – wykonane zostały w kwocie 232.747,13 zł, co stanowi 72,42% planu.

Na pozostałe opłaty składają się między innymi:

- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – wykonano w kwocie 13.954,14 zł,
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonano w kwocie 167.112,00 zł,
- pozostałe opłaty – wykonano w kwocie 23.803,99 zł i stanowią w większości wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, opłat komorniczych oraz opłat i kosztów sądowych,
- opłaty za przedszkole – wykonano w kwocie 27.877,00 zł.

II. Dochody bieżące z majątku gminy

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w kwocie 135.815,22 zł, co stanowi 99,12 % planu. Dochody z majątku gminy stanowiły między innymi:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wykonano w kwocie 134.283,87 zł i stanowiły 100,21% planu;
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd wykonano w kwocie 14,88 zł, co stanowi 99,20% planu;
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 1.516,47 zł, co stanowi 50,55% planu.

III. Udziały gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane wpływy w wysokości 2.594.738,00 zł z tytułu udziału gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 2.594.738,00 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tego źródła stanowią 6,87% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.549.567,00 zł;
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 45.171,00.

IV. Dotacje i środki

Wykonane zostały w kwocie 5.163.623,99 zł, co stanowi 97,55% planu. Dochody te stanowią:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne. Wykonane zostały w kwocie 806.431,67 zł, co stanowi 98,92% planu:
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.817,91 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 40.807,07 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 326.821,85 zł,
 - na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu – 67.800,00 zł,
 - na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – 98.400,00 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – 22.882,00 zł,
 - z tytułu refundacji z budżetu państwa wydatków bieżących budżetu Gminy w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego – 45.976,84 zł,
 - na dofinansowanie Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 4.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 170.926,00 zł;
2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonane w kwocie 3.856.693,99 zł, co stanowi 99,94% planu:

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania – 524.191,12 zł,

- na zapewnienie transportu podczas wyborów – 7.776,00 zł,

- na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, wojskowości i działalności gospodarczej – 93.426,79 zł,

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 43.923,00 zł,

- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł,

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.200,00 zł,

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 53.045,27 zł,

- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 6.699,00 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.048.936,29 zł,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 74.810,52 zł,

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 2.421,00 zł;

3. 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:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ – 86.809,70 zł;

4. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- na realizację programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na wycieczki szkolne – 40.000,00 zł;

5. 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. Dochody zostały wykonane w łącznej kwocie 47.088,67 zł, tj. 107,51% planu i stanowią refundację z budżetu środków europejskich wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu „Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu”;

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymano w wysokości 76.346,83 zł m.in. na dodatkowe zadania oświatowe, wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadanie nr PESEL;

7. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe na wypłatę dodatków do źródła ciepła – dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej opałowy), dodatek elektryczny – 87.720,00 zł;

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebień” oraz realizację programu Czyste Powietrze – 13.128,00;

9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dochody wykonane w kwocie 30.000,00 zł stanowią dotację z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. remonty remiz;

10. Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w wys. 12.106,84 zł;

11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji poniesionych w przedszkolach z terenu naszej gminy na dzieci z terenu innej gminy. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 107.298,29 zł, tj. 107,30%.

V. Subwencje.

Wykonane zostały w kwocie 13.585.238,70 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody z tytułu subwencji stanowią 35,96% wykonanych dochodów ogółem.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.856.028,00 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.382.110,00 zł;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 298.147,00 zł;
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.048.953,70 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wykonane zostały w łącznej kwocie 930.581,88 zł, co stanowi 138,02 % planu.

1. Odsetki wykonane zostały w kwocie 275.034,67 zł, co stanowi 181,54% planu. Na wymienioną kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz od nieterminowych wpłat dochodów z majątku gminy;

2. Wpływy z usług i inne dochody wykonane w wysokości 655.547,21 zł, co stanowi 125,41% planu. Są to m.in. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z darowizn, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z dywidend, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

DOCHODY MAJĄTKOWE – plan 17.308.452,29 zł, wykonanie 8.106.376,47 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 8.106.376,47 zł, co stanowi 46,83% planu i stanowi 21,46% wykonanych dochodów ogółem.

I. Dochody z majątku gminy

plan 400.000,00 zł, wykonanie 234.085,31 zł, co stanowi 58,52% planu.

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w kwocie 229.085,31 zł, co stanowi 57,27% planu.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł.

II. Dotacje i środki.

plan 16.908.452,29 zł, wykonanie 7.872.291,16 zł, co stanowi 46,56% planu i 20,84% wykonanych dochodów ogółem

Planowane dochody stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dochody zostały wykonane w łącznej kwocie 62.872,64 zł, tj. 100,00% planu i stanowią refundację z budżetu państwa wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w roku 2022 w ramach Funduszu Sołeckiego;

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dochody planowane w kwocie 138.220,73 zł, wykonane w kwocie 99.518,29 zł, tj. 72%, stanowiły środki z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej w Nowych Czaplach” – plan 118.220,73 zł, wykonanie 79.530,79 zł tj. 67,27%,

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego w ramach Programu inwestycyjnego „Budowa trybun” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa trybun na boisku sportowym w Trzebielu” w wysokości 50% kosztów całości zadania – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.987,50 zł, tj. 99,94 % planu.

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dochody planowane w kwocie 12.716.638,92 zł, wykonane w kwocie 5.709.009,23 zł, tj. 44,89%, stanowiły wpływy w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na budowę przedszkola i żłobka w Trzebielu oraz budowę wodociągu w Chwaliszowicach i Trzebielu ul. Brzozowa i Lipowa.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dochody zostały wykonane w łącznej kwocie 2.000.891,00 zł, tj. 50,14% planu i stanowią refundację z budżetu środków europejskich wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebiele” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu wykonane zostały w wysokości 39.080.262,64 zł, co stanowi 76,05% planu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące, w tym:	30.944.772,20	28.987.406,13	%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.448.620,52	14.828.447,36	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.347.037,68	8.505.777,93	
	- dotacje na zadania bieżące	878.776,00	778.668,97	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.540.380,00	4.302.698,43	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	109.958,00	109.956,86	
	- obsługa długu	620.000,00	461.856,58	%
2.	wydatki majątkowe, w tym:	20.445.505,14	10.092.856,51	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.445.505,14	10.092.856,51	49,36%
	z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.144.620,00	220.197,11	
OGÓŁEM WYDATKI		51.390.277,34	39.080.262,64	

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.018.703,12 zł, wykonanie 2.978.469,92 zł.

Planowane środki wydatkowano na:

1) Wydatki bieżące – na plan 539.191,12 zł wydatkowano 533.145,96 zł, co stanowi 98,88 %. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2023r. w wysokości 8.954,84 zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 513.912,87 zł. Koszty obsługi zadania wyniósł 10.278,25 zł;

2) Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 4.479.512,00 zł wydatkowano w kwocie 2.445.323,96 zł, co stanowi 54,59%, z tego na:

- a. budowa wodociągu w m. Przewoźniki – 400.000 zł,
- b. modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Olszyna – 300.000 zł,
- c. wymiana sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebielu – 56.427,85 zł,
- d. modernizacja wodociągu w m. Chwaliszowice – 1.236.212,13 zł,
- e. budowa wodociągu w m. Trzebiel ul. Brzozowa i Lipowa – 439.566,48 zł,
- f. dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni – 13.117,50 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.494.885,22 zł, wykonanie 453.090,48 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych w wys. 319.411,67 zł,
- zakup znaków i lustra drogowego za kwotę 1.723,29 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych – 400,00 zł
- dotacja dla powiatu na transport zbiorowy – 51.776,00 zł,
- dotacja na zapewnienie transportu podczas wyborów – 7.776,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w m. Nowe Czaple ul. Wolności oraz w m. Trzebiel ul. Sportowa – 43.369,00 zł.

Pozostała kwota 28.634,52 zł stanowi wydatki z funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 358.417,73 zł, wykonanie 244.277,89 zł

Wydatki poniesiono na budowę miejsc postojowych przy geościeżce w Nowych Czaplach. Zadanie zostało dofinansowane z Województwa Lubuskiego oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 410.298,00 zł, wykonanie 364.984,82 zł

Planowane środki wydatkowano na:

- wpisy w księgach wieczystych – 2.100,00 zł,
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek – 29.501,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 35.664,00 zł,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania – 107,37 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 61.839,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 178.339,14 zł,
- naprawa kotła olejowego w urzędzie – 2.214,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 33.579,00 zł,
- wynagrodzenie palacza – 7.173,00 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 2.520,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.150,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydruki, mapy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów) – 10.798,31 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 202.500,00 zł, wykonanie 142.500,00 zł

Wydatki poniesiono na remont kaplicy cmentarnej w Niwicy oraz budowę chodnika i renowację bramy na cmentarzu w Trzebielu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.931.736,38 zł, wykonanie 3.516.037,34 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 185.117,88 zł, wykonanie 144.066,55 zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadań zleconych gminie dofinansowanych z budżetu wojewody w formie dotacji celowej. Koszt zadania wyniósł 144.066,55 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 118.154,55 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.912,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia biura USC, druków, tonerów, opiekę autorską programów, szkolenia, odpis na ZFŚS i organizację 50-lecia pożycia małżeńskiego, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 136,90 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 159.100,00 zł, wykonanie 146.638,16 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla radnych, artykuły biurowe, usługę udostępniania transmisji obrad Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 3.028.810,48 zł, wykonanie 2.684.600,83 zł

Na utrzymanie bieżące Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.684.600,83 zł, co stanowi 88,64 % planu i przeznaczone zostały w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.254.338,11 zł;
- 2) ekwiwalent za odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie zakupu okularów oraz zwrot za mat. biurowe – 3.697,48 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108.223,39 zł wydatkowano na:
 - olej opałowy – 54.623,81 zł,
 - zestaw komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie komputerowe w kwocie 8.077,49 zł,
 - artykuły i materiały biurowe, materiały budowlane do remontu pomieszczeń biurowych, czasopisma, woda i itp. w łącznej kwocie 29.949,37 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 5.646,68 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego – 9.926,04 zł;
- 4) zakup wody – 2.313,91 zł;

5) zakup usług remontowych – konserwacja gaśnic, klimatyzacji, naprawa agregatu prądotwórczego w kwocie 3.608,58 zł;

6) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.180,00 zł;

7) zakup usług – wydatkowano łączną kwotę 195.567,78 zł, w tym między innymi na:

- zakup usług pocztowych – 90.213,52 zł,

- prowizje bankowe – 6.454,24 zł,

- wywóz nieczystości, wynajem ksera – 32.637,55 zł,

- usługi informatyczne na kwotę 54.241,67 zł, między innymi abonament dostępu do programu LEX, opieka autorska programów, odnowienia certyfikatów, utrzymanie stron internetowych, dostęp do programu Legislator,

- pozostałe usługi w kwocie 12.020,80 zł, w tym między innymi usługi monitoringu, naprawa samochodu służbowego;

8) usługi telekomunikacyjne – 15.185,64 zł;

9) obsługa prawna – 21.217,50 zł;

10) podróże służbowe krajowe oraz wypłata ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych – 19.486,21 zł;

11) różne opłaty i składki – 30,00 zł;

12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.130,00 zł;

13) odsetki od korekty VAT – 24,00 zł;

14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.655,28 zł;

15) szkolenie pracowników – 9.942,95 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11.020,00 zł, wykonanie 10.969,95 zł

Na realizację projektu „Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” wydatkowano 3.290,25 zł. Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 7.679,70 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 382.565,00 zł, wykonanie 365.139,19 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 338.367,00 zł, wykonanie 323.073,43 zł, tj. 95,48%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 44.198,00 zł, wykonanie 42.065,76 zł, tj. 95,18%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.301,45 zł wydatkowano na: materiały biurowe – 2.322,39 zł, akcesoria komputerowe, w tym tonery – 3.899,06 zł, krzesła – 2.080,00 zł;

2) zakup usług pozostałych w kwocie 25.599,04 zł, z tego: opłaty pocztowe – 359,55 zł, prowizja bankowa – 733,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 24.126,42 zł, podpis elektroniczny – 232,47 zł, przegląd klimatyzacji – 147,60 zł;

3) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 315,00 zł;

4) usługi telekomunikacyjne – 958,38 zł;

5) delegacje służbowe – 99,30 zł;

6) różne opłaty i składki – 211,00 zł;

7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.329,59 zł;

8) podatek od nieruchomości – 252,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 165.123,02 zł, wykonanie 164.622,66 zł. Wydatkowano między innymi na:

1) diety sołtysów 81.000,00 zł;

2) prowizja inkasenta 2,00 zł;

3) składki członkowskie, jakie Gmina jest zobowiązana wpłacać do 4 stowarzyszeń, których jest członkiem – 23.435,20 zł;

4) ubezpieczenie samochodu – 1.278,00 zł;

5) opłata za wydanie interpretacji podatkowej – 160,00 zł;

6) wydatki na reprezentację – 38.724,44 zł;

7) koordynator strategii Porozumienia Mużakowskiego – 5.000,00 zł;

8) pomoc obywatelom Ukrainy – 183,02 zł;

9) realizacja programu Cyfrowa Gmina – 14.840,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 45.388,00 zł, wykonanie 45.388,00 zł

W dziale tym realizowane są zadania zlecone gminie. Otrzymane dotacje celowe zostały wydatkowane na:

1) aktualizacja rejestru wyborców – 1.200,00 zł;

2) zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu – 43.923,00 zł;

3) przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowano dotację na organizację ćwiczeń obronnych. Wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 469.332,00 zł, wykonanie 402.771,05 zł. Planowane środki zostały wydatkowane na:

1. koszt utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 208.771,05 zł;

2. wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych – 180.000 zł;

3. dotacja celowa dla jednostek OSP – 9.000 zł;

4. wpłaty na fundusz wsparcia Policji – 5.000,00 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków na OSP prezentuje załącznik nr 2 w Rozdziale 75412.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 620.000,00 zł, wykonanie 461.856,58 zł. Na obsługę zadłużenia gminy wydatkowano kwotę 461.856,58 zł, z tego:

1) odsetki od kredytu na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka wyniosły 159.946,58 zł;

2) odsetki od obligacji – 301.910,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 174.336,00 zł, wykonanie 78,20 zł

W 2023r. wypłacono zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową kwocie 78,20 zł. Po wypłaceniu środków, na wniosek gminy otrzymaliśmy zwrot całości wydatków od Starostwa Powiatowego w Żarach. Rezerwa ogólna, której pierwotny plan był w kwocie 100.000,00 zł, wykorzystana została w trakcie roku budżetowego w kwocie 25.664,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w kwocie 80.000,00 zł pozostała w całości niewykorzystana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 25.845.825,35 zł, wykonanie 20.221.015,14 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 8.427.549,25 zł, wykonanie 7.977.430,62 zł

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 8.124.756,25 zł wykonano w kwocie 7.842.134,16 zł, tj. 96,52 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6.605.085,25 zł, wykonanie 6.404.642,94 zł, tj. 96,97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 250.260 zł, wykonanie 233.795,96 zł, tj. 93,42%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.208.503,00 zł wydatkowano 1.142.787,26 zł, tj. 94,56%,
- wydatki realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 60.908,00 zł, wykonanie 60.908,00 zł tj. 100%;

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 302.793,00 zł, wykonano 135.296,46 zł, tj. 66,72 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 228.702,86 zł,
- bhp pracowników – 3.093,10 zł,
- jednorazowy dodatek na start – 2.000,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla dla szkół – 150.950,04 zł,
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel – 140.588,10 zł,
- zakup środków czystości – 24.546,23 zł,
- zakup materiałów biurowych – 27.268,87 zł,
- paliwo i części do kosiarek – 1.034,88 zł,
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze), aktualizacja oprogramowania – 5.794,97 zł,
- piasek do piaskownicy – 100 zł,
- doposażenie apteczek – 489,18 zł,

- artykuły gospodarcze ogółem: 3.125,06 zł,

- zakupy wyposażenia – 112.781,45 zł, z tego:

Trzebiel – 29.359,51 zł (w tym: meble szkolne – 14.667,40 zł, kosiarki – 3.528,00 zł, stojak pod sztandar – 299,88 zł, telefon – 789,98 zł, świetlówki – 5.537,85 zł, narzędzia dla rzemieślnika 4.536,40 zł).

Niwica – 17.455,47 zł (w tym: świetlówki – 801,60 zł, narzędzia dla rzemieślnika – 367,89 zł, drukarka – 639,00 zł, meble szkolne – 2.502,25 zł, piłkochwyty – 7.380,00 zł, stroje sportowe – 3.600,00 zł, głośniki 1.523,98 zł, okno dachowe – 395,75 zł, wózek na materace – 245,00 zł).

Żarki Wielkie – 9.394,99 zł (w tym: meble szkolne – 1.385 zł, kamery i rejestrator – 7.050 zł, świetlówki – 270 zł, rolety – 689,99 zł).

Nowe Czaple – 56.571,48 zł (w tym: meble szkolne 48.501,99 zł, piłarka 1.999 zł, czytnik i program do bibl. 1.582 zł, bojler, bat.pryszn, odkurzacz 3.045,49 zł, dywan 1.443,00 zł),

- materiały remontowe – 31.427,13 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 54.977,25 zł,

- zakup energii – 141.152,95 zł, w tym: energia – 133.127,41 zł, woda – 8.025,54 zł,

- zakup usług remontowych – 56.494,75 zł, w tym: naprawa monitoringu 3.570,00 zł (SP Trzebieł – 2.600 zł, SP Żarki Wielkie 970 zł), konserwacja i naprawa ksero, komputerów i sieci komp. 5.298,17 zł, modernizacja piłkochwyty SP Nowe Czaple 6.457,50 zł, naprawa sieci teleinformatycznej 750 zł, wymiana, naprawa oraz montaż oświetlenia SP Trzebieł 8.300 zł, naprawa skrzynki elektrycznej SP Trzebieł 4.530 zł, zakup i montaż rolet i okien SP Nowe Czaple 10.614,18 zł, wymiana bramy 8.400 zł, remont pompy obiegowej 1.210 zł (SP Nowe Czaple 930 zł, SP Niwica 280 zł), wymiana instalacji wodociągowej 800 zł, wymiana drzwi SP Trzebieł 6.405 zł, naprawa sterownika kotła SP Trzebieł 159,90 zł.

- zakup usług pozostałych – 135.771,02 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych 25.363,88 zł, wywóz nieczystości płynnych 15.337,95 zł, obsługa bhp 18.942,00 zł, przegląd techniczny budynków i placów zabaw 2.639,70 zł, aktualizacja programów komputerowych 14.227 zł, aktualizacja instrukcji p.poż 2.214,00 zł, opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki 6.987,45 zł, montaż drzwi w toaletach SP Trzebieł 1.750 zł, pomiary elektryczne i montaż rozdzielnic przyłączeniowej 6.502,95 zł, montaż drabinek przeciwśniegowych na dachu 12.999,99 zł, prowizja bankowa 6.697,00 zł, podpis elektroniczny 232,47 zł, przegląd gaśnic i instalacji gazowej 6.131,80 zł, opłata sanepid 189 zł, pomiar zapylenia kotłowni i przegląd 3.527,64 zł, najem ksera SP Trzebieł 1.184,12 zł, usługa kominiarska 3.841,50 zł, czyszczenie rynien SP Trzebieł 1.698 zł, usługi montażowe 860,77 zł, wycinka drzew 1.500 zł, odbiór kości 486 zł, legitymacje nauczycielskie 107,80 zł, montaż monitoringu SP Żarki Wielkie 2.250 zł, regeneracja tonera 100 zł.

Planowane środki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.558 zł,

- zakup towarów: SP Trzebieł - środki czystości, pomoce naukowe i art. biurowe 11.942 zł, SP Nowe Czaple – stoliki i krzesła 2.408,00

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 253.296,00 zł, wykonanie 245.182,84 zł. Planowane środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 223.033 zł, wykonanie 218.298 zł, tj. 97,88%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.344 zł, wykonanie 12.134 zł, tj. 98,30%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17.919 zł wykonanie 14.750,84 zł, tj. 82,32%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na dodatki wiejskie. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 13.470.163,45 zł, wykonanie 8.642.029,21 zł

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.321.235,45 zł wydatkowano w kwocie 2.183.819,32 zł, tj. 94,08 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.549.592,45 zł, wykonanie 1.530.763,21 zł, tj. 98,78%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 57.100 zł, wykonanie 57.093,89 zł, tj. 99,99 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 714.543 zł, wykonanie 595.962,22 zł, tj. 83,40%.

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 11.148.928,00 zł, wykonano 6.458.209,89 zł, tj. 57,93 %, w tym kwotę 6.448.209,89 zł stanowią wydatki związane z budową przedszkola i żłobka w Trzebielu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 52.844,00 zł
- BHP – 4.249,89 zł

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup węgla 34.050,01 zł
- środki czystości 25.550,60 zł,
- skaner i program antywirusowy 2.869,90 zł,
- grzejniki 1.099,98 zł,
- elektronarzędzia 4.395 zł,
- piasek 810,02 zł,
- meble 170.711 zł,
- kosiarka z dmuchawą 4.216,99 zł,
- odkurzacz, myjka ciśnieniowa 2.195,00 zł,
- art. remontowe 2.910,80 zł,
- artykuły biurowe 6.251,90 zł,
- zakup materiałów 14.607,50 zł (w tym: śpiwory dla dzieci – 7.346,79 zł, art. gospodarcze i ogrodowe – 6.712,60 zł, tablice informacyjne i banery 548,11 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 87.216,11 zł, w tym: pomoce dydaktyczne 19.898,50 zł, monitory i tablice interaktywne 27.246,11 zł, głośniki, wieża, laminator, drukarka 12.871 zł, pomoce logopedyczne i pedagogiczne 16.648 zł, stacja meteorologiczna 2.148 zł, roboty edukacyjne i zabawki 8.404,50 zł,
- zakup energii – 30.095,29 zł,
- zakup usług remontowych – 2.803,10,
- zakup usług pozostałych – 40.155,31 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych 3.376,89 zł, wywóz nieczystości płynnych 2.701,72 zł, obsługa bhp 4.735,50 zł, kominiarz 1.328,40 zł, opłaty pocztowe, RTV, koszt wysyłki 1.478,70 zł, aktualizacja oprogramowania 1.028,00 zł, monitoring pożarowy 4.428,00 zł, prowizja bankowa 1.854,00 zł, pomiary elektryczne 1.353,00 zł, przegląd budynku i placów zabaw 1.008,60 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 669,00 zł, usługa deratyzacji 369,00 zł, wyk. reklamy i tabliczek na drzwi 2.750,00 zł, montaż mieszacza wody 439,00 zł, aktualizacja dokument. i instrukcji p.poż. i centralki p.poż. 4.735,50 zł, montaż mebli 7.900,00 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 172.432,00 zł, wykonanie 155.977,08 zł

Planowane środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 151.024 zł, wykonanie 136.441,49zł, tj.90,34%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.960 zł, wykonanie 8.097 zł, tj. 81,30%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11.448 zł, wykonanie 11.438,59 zł, tj. 99,92%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich w wys. 8.097 zł. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80107.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 608.269,00 zł, wykonanie 570.260,23 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 184.718 zł, wykonanie 168.906,13 zł, tj. 91,44%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 220 zł, wykonanie 28,00 zł, tj. 12,73%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 423.331 zł, wykonanie 401.326,10 zł, tj. 94,80%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych:
 - wynajem autobusów 392.240,42 zł (bilety FENIKS – 323.588,72 zł, bilety dowozy do szkół specjalnych w Żarach – 68.651,70 zł)
 - zwrot za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców 5.325,34 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 44.079,00 zł, wykonanie 34.447,90 zł (plan naliczany jest w wysokości 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli). W ramach doksztalcenia nauczycieli wydatkowano kwotę 34.447,90 zł na szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.623.578,00 zł, wykonanie 1.447.010,17 zł

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.592.905 zł, wykonanie 1.416.337,94 zł, tj. 88,92%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 909.570 zł, wykonanie 881.219,04 zł, tj. 96,88%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16.770 zł, wykonanie 16.277,98 zł, tj. 97,07%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 666.565 zł, wykonanie 518.840,92 zł, tj. 77,84%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

zakup materiałów i wyposażenia:

- SP Trzebiel – środki czystości, płyny do zmywarki, druki, taborek elektryczny, naczynia, garnki, kotleciarka, meble 22.997,50 zł,
- SP Nowe Czaple – środki czystości, patelnia elektryczna, mikser, taborek elektryczny, naczynia 17.837,02 zł,
- SP Niwica – środki czystości, płyny do zmywarki, patelnia elektryczna, druki 7.416,23 zł,
- SP Żarki Wielkie – środki czystości, termosy, warniki, naczynia, garnki 1.906,86 zł,
- Przedszkole – środki czystości, gaz, laptop, doposażenie kuchni, druki, toner – 20.975,03 zł
- zakup usług pozostałych – 1.159,15 zł, w tym: odbiór kości, utylizacja odpadów, koszty wysyłki;

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 30.673,00 zł, wykonano 30.672,23 zł, tj. 100 %. Środki wydatkowano na piec konwekcyjno-parowy z montażem w Przedszkolu.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

Rozdział 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

Plan 209.406,00 zł, wykonanie 207.821,56 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 204.480 zł, wykonanie 203.046,89 zł, tj. 99,30%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.776 zł, wykonanie 4.774,67 zł, tj. 99,97%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 763.397,00 zł, wykonanie 681.726,29 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 726.492 zł, wykonanie 645.259,07 zł, tj. 88,82%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 24.740 zł, wykonanie 24.419,04 zł, tj. 98,70%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 12.165 zł, wykonanie 12.048,18 zł, tj. 99,04%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 54.099,16 zł, wykonanie 53.914,18 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 54.099,16 zł, wykonanie 53.914,18 zł, tj. 99,66 %.

Zadanie zlecone zostało w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80153.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 219.556,49 zł, wykonanie 205.215,06 zł. W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 66.621 zł, wykonanie 65.916,17 zł, tj. 98,94%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16.573 zł, wykonanie 2.939,43 zł, tj. 17,74%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 136.362,49 zł, wykonanie 136.359,46 zł, tj. 100%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych:
 - SP Nowe Czaple – wycieczki w ramach projektu Poznajmy Polskę 36.725 zł,
 - SP Niwica – wycieczki w ramach projektu Poznajmy Polskę 6.869,49 zł,
 - SP Żarki Wielkie – wycieczki w ramach projektu Poznajmy Polskę 24.670 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195.

Wykaz prac wykonanych w placówkach oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu:

- wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w szkole w nowym budynku,
- wymiana oświetlenia sufitowego w toaletach w nowym budynku,
- odnowienie powłok malarskich na poręczach przy podjeździe dla niepełnosprawnych oraz przy wejściu do kuchni, a także krat przy wnękach okiennych,
- odnowienie powłok malarskich na korytarzach w starym i nowym budynku,
- postawienie ścianek działowych w toaletach w nowym budynku szkoły,
- wymiana drzwi w toaletach damskich i męskich,
- naprawa dachu i czyszczenie rynien,

- wymiana skrzynki elektrycznej w starym budynku szkoły oraz montaż skrzynki rozdzielczej na siłę w kuchni,

- montaż kamer na korytarzach szkolnych,
- wymiana dwóch hydrantów wewnętrznych w starym budynku szkoły,
- naprawa i montaż ławek zewnętrznych na terenie szkoły,
- remont schodów wejściowych do lokali mieszkalnych – wykonanie częściowe;

2) Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach:

- wymiana 3 szt. okien w starym budynku szkoły oraz rolet w nowym budynku szkoły,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- malowanie klasy nr 6,
- zakup i wymiana siatek na boisku szkolnym,
- wymiana lamp na stołówce szkolnej,
- regeneracja pompy obiegowej i montaż w kotłowni co,
- montaż filtra do instalacji wodnej,
- naprawa sieci teleinformatycznej;

3) Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Niwicy

- wymiana lamp jarzeniowych,
- naprawa instalacji grzewczej – wymiana kaloryferów w Sali nr 3 i 4
- naprawa toalet oddziału przedszkolnego i biura,
- częściowy remont dachu,
- montaż płotków przeciwniegowych na dachu szkoły,
- szpachlowanie i malowanie zewnętrznych wnęk okiennych (szatnia, korytarz do stołówki, kotłownia),
- wymiana dachu w pomieszczeniach kotłowni,
- generalny remont szatni (szpachlowanie, malowanie ścian, lamperii oraz wymiana jarzeniówek),
- malowanie schodów do biura i biblioteki,
- naprawa rur wodnych w pomieszczeniach szatni, piwnicy i Sali nr 2;

4) Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich

- naprawa ławek przy boisku szkolnym,
- drobne prace hydrauliczne w łazienkach,
- gipsowanie niewielkich uszkodzeń ściennych,
- drobne prace remontowe,
- naprawa szafek w klasach,
- malowanie 2 sal lekcyjnych,
- wymiana świetlówek w klasach,
- naprawa korony komina;

5) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu:

Trzebiel:

- uszczelnianie okien i parapetów,

- malowanie bloku kuchennego,
- malowanie kotłowni,
- uszczelnianie strychu (naprawa zniszczeń dokonanych przez kuny),
- naprawa letniej toalety (wymiana zaworów i części rur),
- konserwacja, naprawy i malowanie drewnianych elementów placu zabaw,
- naprawa i malowanie ławostolów w ogrodzie przedszkolnym,
- czyszczenie i malowanie metalowych elementów placu zabaw,

Nowe Czaple:

- remont strychu – prace wykończeniowe w łazience (położenie płytek na ścianach i podłodze, położenie podłogi z paneli, obudowa grzejników, montaż wyczystek, malowanie),
- montaż dodatkowych poręczy na całej klatce schodowej wg zaleceń Sanepidu,
- konserwacja i malowanie poręczy,
- montaż siatek ochronnych na korytarzu (najwyższa kondygnacja),
- montaż obudów grzejników w salach zabaw i na korytarzu
- montaż rolet w sypialni,
- dokonanie zabudowy (szafa z płyty kartonowo-gipsowej) w szatni,
- naprawa i konserwacja drewnianego placu zabaw,
- naprawa i malowanie ławostolów w ogrodzie przedszkolnym,
- czyszczenie i malowanie metalowych elementów placu zabaw,
- prace kanalizacyjne – wymiana i łączenie rur w studzienkach,
- malowanie sceny.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 277.575,00 zł, wykonanie 176.625,20 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.113,59 zł

Kwotę 2.113,59 zł wydatkowano na zakup testów narkotykowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 267.575,00 zł, wykonanie 171.232,21 zł. Wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1) na działalność jednej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz czterech placówek wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego wydano 67.224,59 zł, z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 5.351,29 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 4.608,00 zł; art. papiernicze, spożywcze, gry – 743,29 zł),

- na Podwórko w Trzebielu wydano 2.734,42 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 1.920,00 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gry – 654,42 zł, wynajem pomieszczeń od OKiB w Trzebielu na prowadzenie Podwórka – 160,00 zł),

- na Podwórko w Dębince wydano 13.409,89 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 11.592,00 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości – 1.127,88 zł, Internet – 690,01 zł),

- na Podwórko w Bronowicach wydano 25.898,02 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 18.451,80 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości – 1.967,18 zł, zapłata za energię elektryczną – 5.158,68 zł,

wywóz nieczystości – 170,36 zł, szkolenie dla pracownika: „Arteterapia w pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami” – 150,00 zł),

- na Podwórkó w Mieszkowie wydano 8.627,69 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 6.063,00 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości – 1.489,69 zł, dzień dziecka wycieczka dzieci do zagrody z alpakami – 675,00 zł, rozgrywki paintballa dla dzieci – 400,00 zł),

- wspólne działania na rzecz ww. świetlicy opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic podwórkowych wydano 11.203,28 zł,

- warsztaty „Bajkoteria” dla dzieci – 600,00 zł; wycieczka do Poznania (wynajem autobusu) – 1.966,00 zł; dofinansowanie do festynu – 1.579,53 zł; chusta animacyjna – 479,00 zł; materiały biurowe, art. spożywcze oraz woda – 2.350,42 zł; piknik rodzinny „Mamo, tato już wakacje” (poczęstunek, gry i zabawki, zabawa w parku linowym) – 3.607,62 zł; organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci – 620,71 zł;

2) na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 22.200,00 zł, w tym: dyżury w Punkcie – 13.800,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla therapy), usługa psychologiczna – 8.400,00 zł;

3) działania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Trzebiel dotyczące uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy – 23.787,41 zł, w tym: materiały profilaktyczne – 7.500,00 zł; zakup dwóch publikacji „Przeciwdziałanie przemocy domowej” – 459,00 zł; szkolenie kierownika OPS „Sport w profilaktyce” – 450,00 zł; szkolenie dla pracowników socjalnych dla osób pracujących z członkami rodzin z problemem przemocy w ramach procedury „Niebieskie Karty” – 1.452,70 zł; zakup defibrylatora – 8.340,45 zł; zakup kamer monitorujących zewnętrzny defibrylator AED oraz usługa instalacji – 4.185,26 zł; szkolenie z pierwszej pomocy w związku z zakupem defibrylatora AED – 1.400,00 zł;

4) działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy – 22.555,72 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – przeprowadzenie warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci przeznaczonych dla uczniów klas zerowych w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzebielu i filii w Nowych Czaplach – 1.620,00 zł; zakup pudełek profilaktycznych, apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – 72,72 zł; materiały profilaktyczno-edukacyjne – 8.573,00 zł; pakiet szkoleniowy, profilaktyka uzależnień alkoholowych – 2.690,00 zł; warsztaty profilaktyczne przeciwdziałania przemocy w szkołach podstawowych – 800,00 zł; warsztaty twórczo – rozwojowe w ramach profilaktyki alkoholowej – 6.000,00 zł; warsztaty profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.600,00 zł; warsztaty profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych (środki psychoaktywne i przemoc) – 400,00 zł; szkolenie dla rodziców dzieci szkolnych – uzależnienia chemiczne i behawioralne – 800,00 zł;

5) na działalność GKRPA wydano 35.464,49 zł, w tym: wypłata diet dla członków komisji – 15.500,00 zł; szkolenie członków komisji GKRPA – 10.009,70 zł; szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego oraz dla przedstawicieli szkół – 6.628,00 zł; przesyłki kurierskie – 2.203,02 zł; poczęstunek podczas mitingu AA w Tuplicach – 993,77 zł; opłata sądowa – 130,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.279,40 zł. Planowane środki w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w kwocie 3.279,40 zł na przyłącze kanalizacyjne do ośrodka zdrowia w Nowych Czaplach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.571.381,00 zł, wykonanie 2.486.169,94 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 618.100,00 zł, wykonanie 609.658,72 zł. W ramach tych środków opłacony został pobyt średnio 11 osobom. Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 7.055,00 zł. W ramach tych środków opłacony został pobyt podopiecznej w Domu Samotnej Matki. Opłaty za pobyt mieszkańców w DSM jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.958,95 zł. Wydatki poniesiono na: poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych – 118,95 zł; szkolenie przeciwdziałanie przemocy dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz dla pracowników socjalnych – 4.300,00 zł; usługa gastronomiczna podczas szkolenia – 540,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy, wydatek bieżący, związany z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 29.078,00 zł, wykonanie 28.817,91 zł. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 45 osób. Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% przez budżet państwa. Wydatek z zakresu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 105.558,00 zł, wykonanie 90.487,07 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 27.874,00 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 119 zasiłków, skorzystało 117 rodzin;

- Zasiłek celowy specjalny 7.200,00 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 27 zasiłków, skorzystało 18 rodzin;

- Zasiłek okresowy 40.807,07 zł (finansowany z budżetu państwa) – wypłacono 100 zasiłków – skorzystało 21 rodzin.

- Schronienie dla osób bezdomnych 14.300,00 zł. Udzielono schronienia 2 osobom.

- Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (finansowane w 100% przez budżet państwa). Na zadanie wydatkowano 306,00 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 6,00 zł (materiały biurowe), świadczenie wypłacono 1 osobie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 94.800,00 zł, wykonanie 93.876,59 zł. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych – zadaniem własnym. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 23 osobom.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 329.268,00 zł, wykonanie 326.821,85 zł. Zasiłki stałe wypłacano 48 osobom. Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane z budżetu państwa, wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 700.940,00 zł, wykonanie 682.879,08 zł.

1) ogółem na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę 694.241,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 676.180,08 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.837,91 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia); wynagrodzenia osobowe pracowników 470.249,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.581,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 84.759,79 zł; składki na Fundusz Pracy 10.610,60 zł; wynagrodzenie bezosobowe – inspektor ochrony danych osobowych 4.200,00 zł; druki, tonery, materiały biurowe i wyposażenie 4.381,08 zł; biurko 2.103,30 zł; krzesła biurowe (3 szt.) 2.757,00 zł; plafony podtynkowe 639,95 zł; zestaw komputerowy z pakietem Microsoft Office 5.789,99 zł; wolontariat (poczęstunek podczas szkolenia pierwsza pomoc, upominki na zakończenie roku szkolnego, organizacja Dnia Wolontariusza) 3.345,60 zł; poczęstunek podczas superwizji pracy socjalnej, spotkań w sprawie CUS 569,52 zł; zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 970,00 zł; transport żywności w ramach POPŻ

1.968,00 zł; usługa gastronomiczna podczas POPŻ 92,00 zł; superwizja pracy socjalnej 6.600,00 zł; odnowienie podpisu elektronicznego kierownika 367,77 zł; licencja programu Groszek (Kadry, Płace, Księgowość) 811,80 zł; licencja programu dodatki mieszkaniowe 845,01 zł; usługa gastronomiczna oraz hotelarska podczas konwentu kierowników OPS 365,00 zł; prowizja bankowa 2.293,00 zł; usługi pocztowe 2.352,96 zł; abonament i rozmowy telefoniczne 1.907,52 zł; podróże służbowe 16.346,27 zł, w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 14.392,48 zł; ubezpieczenie OC kierownika jednostki i sprzętu elektronicznego 278,00 zł, odpis na ZFŚS 13.647,44 zł; szkolenia pracowników 2.509,35 zł (szkolenie głównego księgowego: zmiany w Kodeksie Pracy, szkolenie BHP dla kierownika, szkolenia dla pracowników socjalnych). Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 67.800,00 zł;

2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone. Na realizację zadania zaplanowano 6.699,00 zł, w tym koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% tj. 99,00 zł. Plan wydatkowany w 100%. Na terenie Gminy Trzebiel dwóch opiekunów prawnych sprawuje opiekę nad dwoma osobami i otrzymują wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł oraz 300,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 446.063,00 zł, wykonanie 421.139,68 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.353,86 zł (ekwiwalent za zużycie własnej odzieży i obuwia, proszek do prania dla opiekunek); wynagrodzenia osobowe pracowników 294.338,73 zł (6 opiekunek); dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.854,06 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 51.113,74 zł; składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych 2.685,67 zł; składki na Fundusz Pracy 7.272,28 zł; wynagrodzenia bezosobowe opiekunek (1 opiekunka miesięcznie) 15.596,00 zł; podróże służbowe – ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 18.907,22 zł, odpis na ZFŚS 11.018,12 zł. W 2023r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 32 osoby miesięcznie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 168.974,00 zł, wykonanie 166.044,25 zł. Środki wydatkowano na:

- zasiłek celowy na posiłek 142.800,00 zł (z tego środki własne 65.600,00 zł, środki z budżetu państwa 77.200,00 zł) – wypłacono 522 zasiłków, skorzystało 97 rodzin;

- dożywianie w szkołach 23.244,25 zł (z tego środki własne 2.044,25 zł, środki z budżetu państwa 21.200,00 zł) – skorzystało 21 rodzin, 31 dzieci.

Państwo w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dofinansowało zadanie w wysokości 59,26% tj. w kwocie 98.400,00 zł, pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 62.600,00 zł, wykonanie 54.430,84 zł. Środki wydatkowano na:

- prace społecznie – użyteczne 21.751,00 zł – wypłacono 61 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych,

- wynagrodzenia bezosobowe 7.952,00 zł – koordynator w Klubach Seniora,

- składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenia bezosobowe 1.369,32 zł,

- składki na Fundusz Pracy 194,84 zł,

- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora 662,11 zł (art. papiernicze, dekoracyjne, spożywcze),

- wycieczka integracyjna członków Klubu Seniora do Zgorzelca 2.700,00 zł,

- ubezpieczenie NNW i OC uczestników wycieczki Klubu Seniora 272,00 zł,

- sesja zdjęciowa dla członków Klubu Seniora mająca na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości 1.400,00 zł,

- organizacja gminnego spotkania wigilijnego dla podopiecznych OPS (upominki, artykuły dekoracyjne, spożywcze) 2.985,64 zł,
- organizacja Dnia Seniora w 26 miejscowościach 11.044,73 zł,
- organizacja pogrzebu dla podopiecznego 4.099,20 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 318.951,00 zł, wykonanie 193.490,61 zł

1) Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł dziennie na osobę – na zadanie wydatkowano 13.944,00 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 144,00 zł (materiały biurowe). Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wypłacono jednej firmie kwaterującej, która zakwaterowała 1 obywatela Ukrainy;

2) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone”.

Budżet projektu na 2023r. zaplanowano w kwocie 91.827,00 zł. Wydatkowano 91.826,61 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami projektu oraz prowadzenie monitoringu (wraz z pochodnymi) – 11.488,32 zł,
- wynagrodzenie osobowe opiekunki do osób starszych (wraz z pochodnymi) 20.368,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki do osób starszych 5.470,79,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kierownika Klubów Seniora (wraz z pochodnymi) 6.892,99 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla animatorów w Klubach Seniora (wraz z pochodnymi) 6.080,00 zł,
- materiały na warsztaty zajęciowe w Klubach Seniora 4.609,50 zł,
- materiały zużywalne do Klubu Seniora 1.707,12,
- wynagrodzenie osobowe pracownika, wsparcie opiekuna faktycznego (wraz z pochodnymi) 2.872,08 zł,
- podróże służbowe - ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 2.477,76 zł,
- zakup środków ochrony osobistej dla opiekunek (rękawice, maseczki, płyn do dezynfekcji) 1.955,12 zł,
- gimnastyka rekreacyjna w Klubach Seniora 1.500,00 zł,
- spotkania integracyjne dla seniorów 4.139,16 zł,
- biblioteczka seniora 732,22 zł,
- wyjścia na basen uczestników Klubu Seniora 7.380,00 zł,
- wyposażenie do wypożyczalni sprzętów 3.600,00 zł,
- warsztaty z umiejętności społecznych i komunikacyjnych w Klubie Seniora 2.154,06 zł,
- spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia w Klubach Seniora 3.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla partnera na finansowanie kosztów realizacji zadań 5.398,67 zł.

Projekt skierowany jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w gminie Trzebieł. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i utworzenie trzech Klubów Seniora;

3) Dodatki do źródła ciepła – dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej opałowy), dodatek elektryczny – plan 213.180,00 zł, wykonanie 87.720 zł, z tego: świadczenia dla gospodarstw domowych – 86.000,00 zł, koszty obsługi – 1.720,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 50.982,00 zł, wykonanie 47.886,00 zł, w tym:

1. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 21.240,00 zł – stypendia za wyniki w nauce otrzymało 125 uczniów szkół podstawowych;

2. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 26.646,00 zł.

Pomocą objęto 26 uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 3.625.301,84 zł, wykonanie 3.598.969,39 zł, w tym:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.269.358,00 zł, wykonanie 3.250.341,41 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w wysokości 3.048.938,00 zł została wykorzystana w wys. 3.048.936,29 zł, tj. w 100%. Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 40% wpłaty i z budżetu gminy. Poniższa tabela przedstawia liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki rodzinne	1495	169.181,65
2.	Urodzenia dziecka	2	2.000,00
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34	13.600,00
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku	0	0,00
5.	Samotnego wychowywania dziecka	114	19.132,80
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	192	19.573,60
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	150	8.472,42
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	228	14.400,00
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	2085	450.026,00
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	706	1.720.015,00
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	6	6.000,00
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	308	29.168,42
13.	Fundusz alimentacyjny	313	106.129,90
14.	Składki emerytalne i rentowe	537	330.219,00
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	4.960,00
16.	Zasiłek dla opiekuna	0	0,00
17.	Świadczenie rodzicielskie	79	74.622,00
18.	Świadczenie „Za życiem”	0	0,00
19.	Koszty obsługi	X	201.341,42

W rozdziale tym ujmowana jest również wypłata świadczenia wychowawczego. Plan wyniósł 86.810,00 zł, wydatki – 86.809,70 zł. Na świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 84.809,70 zł. Pozostała kwota tj. 2.000,00 zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2.421,00 zł, wykonanie 2.421,00 zł

W rozdziale tym realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych, polegający na wydawaniu Kart Dużej Rodziny. Wydatki stanowiły kwotę 2.421,00 zł. Jest to zadanie zlecone w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 113.710,84,00 zł, wykonanie 106.817,65 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przy pomocy asystenta rodziny. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 827,39 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia, dofinansowanie do zakupu okularów),
- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 77.429,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.885,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.346,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.041,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 150,00 zł,
- zakupy z przeznaczeniem na pomoc rodzinie wspieranej 195,14 zł,
- podróże służbowe 3.915,00 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 3.494,10 zł,
- odpis na ZFŚS 1.788,66 zł,
- szkolenia pracownika 239,00 zł.

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, dofinansowane w 2023 r. z budżetu Wojewody w kwocie 12.106,84 zł (dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 164.578,81 zł. Środki wydatkowano na opłatę za pobyt 15 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Opłata za pobyt dzieci jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 74.812,00 zł, wykonanie 74.810,52 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 74.810,52 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.885.110,99 zł, wykonanie 2.735.587,96 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 33.000,00 zł, wykonanie 29.003,40 zł. W 2023r. środki wydatkowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej w wys. 1.697,40 zł oraz na wykonanie kanalizacji sanitarnej w urzędzie w wys. 27.306,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.761.514,51 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują następujące koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: wykonane zostały na łączną kwotę 1.510.695,62 zł;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: w ramach tych kosztów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 117.173,87 zł, w tym na:

- refundację wynagrodzenia osoby prowadzącej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 17.665,29 zł,

- utylizację odpadów zebranych na PSZOK-u – 99.508,58 zł;

3) obsługi administracyjnej tego systemu: w ramach tych kosztów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 133.645,02 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95.767,68 zł,

- zwrot za mat. biurowe – 84,00 zł,

- materiały biurowe – papier, tonery, koperty itp. – 952,68 zł,

- usługi bankowe – 318,00 zł,

- usługi ksero – 1.478,33 zł,

- usługi pocztowe – koszty wysyłki korespondencji, m. in. informacji o zmianie stawki, wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych – 22.073,83 zł,

- opieka autorska programów Groszek oraz ecoHarmonogram na potrzeby systemu gospodarki odpadami – 5.977,80 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.316,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzonych przez komorników sądowych oraz urzędy skarbowe – 3.772,20 zł,

- szkolenia pracowników – 904,50 zł;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Nie poniesiono wydatków w 2023r. na edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W 2023r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.907.976,73 zł. Natomiast wydatki wykonane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.761.514,51 zł, z czego wynika nadwyżka środków w kwocie 146.462,22 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 71.067,20 zł

W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

1) poniesiono wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z placów, ulic i parków – 21.067,20 zł;

2) udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu na zakup śmieciarki – 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 100.777,00 zł, wykonanie 92.044,28 zł. Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy wyniosło 57.220,13 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34.824,15 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 434,00 zł, wykonanie 338,25 zł. Wydatki poniesiono na serwis systemu Czyste Powietrze.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 31.057,99 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wylapywanie, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanie i opiekę nad nimi w schronisku dla zwierząt w kwocie 31.057,99 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 536.784,00 zł, wykonanie 525.550,86 zł

- 1) zakup energii oświetlenia drogowego – 260.795,44 zł;
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 262.971,92 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.783,50 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 333,94 zł. Poniesiono koszty zakupu karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 333,94 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.974,00 zł. Wydatkowano kwotę 24.974,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 217.115,99 zł, wykonanie 199.703,53 zł

- 1) usługa weterynaryjna – 6.237,59 zł;
- 2) uzupełnienie wody w fontannie – 113,63 zł;
- 3) materiały do naprawy oraz przeglądy placów zabaw – 5.987,97 zł;
- 4) opłata za monitoring – Rynek w Trzebielu – 1.485,00 zł;
- 5) naprawa ogrodzenia placu zabaw w Łukowie w związku kradzieżą – 3.132,01 zł (koszty pokryto z otrzymanego odszkodowania);
- 6) wydatki majątkowe:
 - budowa siłowni zewnętrznej – 56.500,01 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 126.247,32 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan 865.026,71 zł, wykonanie 847.773,69 zł, w tym: środki wydatkowane na:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego – 18.000,00 zł;
- 2) Dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu – 550.000,00 zł;
- 3) Koszty instruktora muzycznego – 4.425,56 zł;
- 4) Koszty utrzymania świetlic wiejskich (w tym wywóz nieczystości, woda, energia elektryczna, zakup materiałów do remontu, przeglądy, zakup wyposażenia) – 39.828,26 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 235.519,87 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 223.027,00 zł, wykonanie 163.290,43 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia dla trenerów na boisku „Orlik” – 51.391,30 zł;
- 2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 50.000,00 zł;
- 3) Koszty utrzymania, zakup sprzętu i wyposażenia na boisko „Orlik” – 5.955,63 zł;
- 4) Wydatki majątkowe:
 - montaż piłkochwytyłów na boisku w Żarkach Wielkich – 12.000,90 zł,
 - budowa trybun na boisku w Trzebielu – 41.242,60 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 2.700,00 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2023 roku wyniosły ogółem 10.105.369,59 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.564.053,55 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 61.353,07 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.479.962,97 zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku wyniosły ogółem 207.684,00 zł w związku ze spłatą kredytu.

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu w 2023 roku ostatecznie wyniosły 37.773.234,92 zł, natomiast wydatki budżetu wyniosły 39.080.262,64 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wynik ujemny, czyli deficyt budżetu, która ostatecznie wyniosła 1.307.027,72 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy Trzebiele za 2023r. – załącznik nr 1;
2. Wydatki budżetu Gminy Trzebiele za 2023r. – załącznik nr 2;
3. Dotacje planowane i wykonane za 2023r. – załącznik nr 3;
4. Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023r. – załącznik nr 4;
5. Przychody i rozchody budżetu w 2023r. – załącznik nr 5;
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. – załącznik nr 6;
7. 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 – załącznik nr 7;
8. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik nr 8;
9. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2023 r. – załącznik nr 9;
10. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2023r. – załącznik nr 10.

Wojt Gminy
Tomasz Sokołowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 552 318,12	4 323 796,51	77,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 690 396,00	1 758 332,69	65,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 894,26	
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 186 957,00	7 000,00	0,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 439,00	1 503 438,43	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 303 731,00	2 003 271,65	86,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 380,65	x
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 303 731,00	1 993 891,00	86,55
	01095		Pozostała działalność	558 191,12	562 192,17	100,72
		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	34 000,00	38 001,05	111,77
		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	524 191,12	524 191,12	100,00
600			Transport i łączność	2 562 615,92	7 776,00	0,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 776,00	7 776,00	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	7 776,00	7 776,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 554 839,92	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 554 839,92	0,00	x
630			Turystyka	118 220,73	79 530,79	67,27
	63095		Pozostała działalność	118 220,73	79 530,79	67,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 220,73	79 530,79	67,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 315,00	311 052,18	65,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 315,00	310 356,87	65,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	14,88	99,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 516,47	50,55

		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	70 000,00	77 088,26	110,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	228 390,00	57,10
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	903,62	30,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	339,77	113,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 103,87	x
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	695,31	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	695,31	x
750			Administracja publiczna	173 383,90	143 056,69	82,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 251,88	93 565,24	99,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	x
		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	94 114,98	93 426,79	99,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136,90	136,90	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	853,99	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,99	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 799,00	47 088,67	107,51
		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	43 799,00	47 088,67	107,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	35 283,02	1 448,79	4,11
		0830	Wpływy z usług	100,00	84,97	84,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,80	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183,02	183,02	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 388,00	45 388,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 923,00	43 923,00	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	43 923,00	43 923,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	x
		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	1 500,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	35 000,00	116,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	35 000,00	116,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 645 698,00	7 767 346,20	101,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 051,00	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 930,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 828 760,00	2 763 048,44	97,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 249 350,72	97,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	54 476,63	90,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00	445 006,00	101,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 160,00	2 491,30	115,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	23,00	3,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	11 700,79	45,00
	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	1 949 800,00	2 131 647,74	109,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	1 477 254,34	111,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	394 709,61	98,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	2 670,08	178,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	54 536,06	94,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 667,00	76,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	270,00	90,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	174 391,48	116,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 149,17	201,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 400,00	273 861,02	100,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	43 726,33	72,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	54 712,00	118,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	149 164,55	99,44

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00	13 954,14	122,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 177,60	243,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,80	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 738,00	2 594 738,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 567,00	2 549 567,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 171,00	45 171,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 885 196,18	13 983 505,24	100,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 856 028,00	5 856 028,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 856 028,00	5 856 028,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 048 953,70	2 048 953,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 048 953,70	2 048 953,70	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 110,00	5 382 110,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 110,00	5 382 110,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 957,48	398 266,54	132,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 200,00	228 430,86	207,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	78,20	0,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 976,84	45 976,84	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 908,00	60 908,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 872,64	62 872,64	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 147,00	298 147,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 147,00	298 147,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 664 132,65	5 050 334,37	52,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	6 770,94	120,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 689,94	168,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 985 169,00	4 512 248,45	50,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	27 877,00	55,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,36	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 809,00	170 926,00	96,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	107 298,29	107,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 360,00	4 205 570,80	48,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00	409 020,00	74,37

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	167 112,00	66,84
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	241 908,00	80,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 099,16	54 030,49	98,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	116,31	11,63
		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	53 230,25	53 045,27	99,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868,91	868,91	100,00
	80195		Pozostała działalność	68 264,49	68 264,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 264,49	28 264,49	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	685 477,00	652 432,63	95,18
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 078,00	28 817,91	99,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 078,00	28 817,91	99,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 558,00	41 490,07	97,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 028,00	40 807,07	99,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	306,00	20,00
	85216		Zasiłki stałe	329 268,00	326 821,85	99,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 268,00	326 821,85	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 699,00	74 845,00	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	346,00	173,00
		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	6 699,00	6 699,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	67 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	69 007,20	79,32
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	69 007,20	79,32
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 874,00	98 400,00	99,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	98 400,00	98 400,00	100,00

			gminnych)			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	19 200,00	13 050,60	67,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	13 050,60	67,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 124,00	101 664,00	44,76
	85395		Pozostała działalność	227 124,00	101 664,00	44,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 944,00	13 944,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 180,00	87 720,00	41,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 882,00	22 882,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 882,00	22 882,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 882,00	22 882,00	100,00
855			Rodzina	3 241 087,84	3 253 384,29	100,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 748,00	3 164 044,93	100,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 048 938,00	3 048 936,29	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	86 810,00	86 809,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	28 298,94	176,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 421,00	2 422,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	x
		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	2 421,00	2 421,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 106,84	12 106,84	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 106,84	12 106,84	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 812,00	74 810,52	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	74 812,00	74 810,52	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 232,00	1 953 701,85	101,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 907 976,73	103,13

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 907 976,73	103,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 757,70	25,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 757,70	25,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	38 685,41	154,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 417,04	228,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 290,37	285,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 978,00	86,52
	90095		Pozostała działalność	41 232,00	5 132,01	12,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	5 132,01	146,63
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 732,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 300,00	22 396,67	4,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 300,00	22 396,67	4,52
		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	30 000,00	19 194,56	63,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	x
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 300,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	20 000,00	19 987,50	99,94
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 987,50	99,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 987,50	99,94
Razem:				46 769 871,34	37 773 234,92	80,76

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 018 703,12	2 978 469,92	59,35
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 954,84	59,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 954,84	59,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 609 827,00	2 132 206,46	59,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 330,00	178 669,37	91,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 957,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 001,00	0,00	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 100,00	50 098,66	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 439,00	1 503 438,43	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	869 685,00	313 117,50	36,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 702,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 840,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 643,00	0,00	x
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	13 117,50	53,54
	01095		Pozostała działalność	524 191,12	524 191,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,65	2 079,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951,60	1 951,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	513 912,87	513 912,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
600			Transport i łączność	3 494 885,22	453 090,48	12,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 052,20	59 552,00	99,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 776,00	51 776,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,20	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 070,00	342 169,48	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 883,52	11 773,81	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	334 186,48	330 395,67	98,87
	60017		Drogi wewnętrzne	3 077 163,02	43 369,00	1,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 323,10	43 369,00	8,30

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 554 839,92	0,00	x
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 600,00	8 000,00	68,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	10,00
630			Turystyka	358 417,73	244 277,89	68,15
	63095		Pozostała działalność	358 417,73	244 277,89	68,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 270,73	80 580,79	67,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 688,00	132 669,00	97,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 459,00	31 028,10	29,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 298,00	364 984,82	88,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 298,00	364 984,82	88,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 026,00	85,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	147,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	35,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	180 000,00	178 339,14	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 498,31	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	35 664,00	35 664,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 344,00	61 344,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495,00	495,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	107,37	99,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 309,00	1 150,00	49,81
710			Działalność usługowa	202 500,00	142 500,00	70,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	142 500,00	142 500,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 500,00	142 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 931 736,38	3 516 037,34	89,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 117,88	144 066,55	77,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 754,98	84 401,55	72,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 389,00	16 839,81	75,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	2 413,19	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,10	5 226,20	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 483,90	16 483,90	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,90	136,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	3 570,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 100,00	146 638,16	92,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	145 043,70	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	796,06	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	798,40	12,10

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 810,48	2 684 600,83	88,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	3 697,48	55,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 000,00	1 738 662,68	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 460,00	110 341,75	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	319 511,57	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	36 122,11	76,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	49 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,48	108 223,39	75,68
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 313,91	92,56
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 608,58	42,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 180,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	195 567,78	96,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 185,64	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	21 217,50	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 486,21	97,43
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	30,00	6,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 130,00	43 130,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,00	24,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 655,28	94,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 942,95	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 020,00	10 969,95	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00	7 679,70	99,36
		4308	Zakup usług pozostałych	2 797,00	2 796,71	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	494,00	493,54	99,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 565,00	365 139,19	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 705,00	250 894,90	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 152,00	18 151,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 720,00	45 420,65	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	6 206,40	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	8 301,45	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	25 599,04	98,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	958,38	79,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	99,30	49,65
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 329,59	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	252,00	252,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	165 123,02	164 622,66	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	2,00	0,67

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 311,03	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 413,41	99,71
		4307	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,02	183,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 873,20	99,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 388,00	45 388,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 923,00	43 923,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155,00	7 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 223,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 332,00	402 771,05	85,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 332,00	217 771,05	76,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	41 175,00	60,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 744,20	43,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	117,60	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 612,00	21 512,00	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,00	63 328,37	83,05
		4260	Zakup energii	2 050,00	2 047,87	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 192,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	55 200,01	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	600,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	16 854,00	90,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	x
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	461 856,58	74,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	461 856,58	74,49

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	461 856,58	76,98
758			Różne rozliczenia	174 336,00	78,20	0,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	78,20	0,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	78,20	0,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 336,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	154 336,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	25 845 825,35	20 221 015,14	78,24
	80101		Szkoły podstawowe	8 427 549,25	7 977 430,62	94,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 260,00	233 795,96	93,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 875,00	61 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 562,00	988 319,98	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 628,00	55 626,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 597,25	912 270,42	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 002,00	94 564,75	70,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	411,00	74,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 350,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 660,00	498 105,91	96,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 460,00	54 977,25	97,37
		4260	Zakup energii	153 500,00	141 152,95	91,96
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 494,75	94,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 200,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	157 870,00	135 771,02	86,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 350,00	14 350,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 995,67	66,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	8 222,74	83,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	290,00	147,20	50,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 213,00	15 210,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 050,00	221 047,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	5 050,97	75,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	5 455,15	55,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 380,00	39 380,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 619,00	3 967 381,43	98,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 802,00	309 799,32	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 178,00	7 178,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 793,00	135 296,46	44,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 296,00	245 182,84	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 344,00	12 134,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 802,00	32 800,59	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 892,00	4 687,03	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	2 094,09	43,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 789,00	87,16

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 579,00	9 577,75	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 225,00	170 697,63	97,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 114,00	10 112,75	99,99
	80104		Przedszkola	13 470 163,45	8 642 029,21	64,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	99 892,97	49,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	57 093,89	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 340,00	462 567,14	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 532,00	29 531,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 819,45	224 840,96	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 885,00	16 910,29	80,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 017,00	269 668,70	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 300,00	87 216,11	99,90
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 095,29	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 803,10	46,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 095,00	68,44
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	40 155,31	78,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 015,88	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 470,75	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 149,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 626,00	55 625,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 775,00	95,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 997,00	732 495,26	99,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 644,00	49 643,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 568,00	2 252 639,09	90,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 360,00	4 205 570,80	48,57
	80107		Świetlice szkolne	172 432,00	155 977,08	90,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	8 097,00	81,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 609,00	17 767,54	75,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	1 246,75	37,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 401,96	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	5 937,63	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 780,00	111 158,03	94,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 270,00	6 269,17	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 269,00	570 260,23	93,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	28,00	12,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 529,00	138 118,74	92,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,00	8 589,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,00	20 883,41	89,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00	1 314,35	0,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	397 565,76	94,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 481,00	3 480,34	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 079,00	34 447,90	78,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 071,00	16 071,00	94,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 008,00	18 376,90	68,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 623 578,00	1 447 010,17	89,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00	16 277,98	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 455,00	704 927,73	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 733,00	46 730,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 304,00	120 517,35	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 078,00	8 218,28	68,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 485,00	71 132,64	99,51
		4220	Zakup środków żywności	563 524,00	417 353,00	74,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	750,00	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 159,15	70,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	3 992,95	88,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 306,00	23 303,18	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	825,09	82,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 673,00	30 672,23	100,00
	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	209 406,00	207 821,56	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 295,00	149 190,25	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00	11 637,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 910,00	27 646,05	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	3 860,16	90,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 726,00	4 724,67	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 840,00	10 167,86	93,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545,00	544,82	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 397,00	681 726,29	89,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 740,00	24 419,04	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 684,00	72 100,25	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 169,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 408,00	92 909,72	87,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 718,00	10 546,88	82,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	1 003,74	89,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 045,00	11 044,44	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	84,89	10,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 334,00	453 071,54	87,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 378,00	14 375,83	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 099,16	53 914,18	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 703,26	52 520,11	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	526,99	525,16	99,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,91	868,91	100,00
	80195		Pozostała działalność	219 556,49	205 215,06	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 573,00	2 939,43	17,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	9 414,91	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	805,16	59,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 264,49	68 264,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 098,00	68 094,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	38,10	25,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 098,00	55 058,00	99,93
851			Ochrona zdrowia	277 575,00	176 625,20	63,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 113,59	35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 113,59	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 575,00	171 232,21	63,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	823,80	5,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	73 331,00	67,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 475,00	45 278,94	74,87
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 158,68	51,59
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	45 117,08	65,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	690,01	46,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	702,70	87,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	10,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 279,40	81,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	18,40	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 261,00	98,82
852			Pomoc społeczna	2 571 381,00	2 486 169,94	96,69
	85202		Domy pomocy społecznej	618 100,00	609 658,72	98,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 100,00	609 658,72	98,63
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	7 055,00	67,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	7 055,00	67,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	4 958,95	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	x

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	118,95	29,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 840,00	98,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 078,00	28 817,91	99,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 078,00	28 817,91	99,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 558,00	90 487,07	85,72
		3110	Świadczenia społeczne	104 028,00	90 181,07	86,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	300,00	20,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	6,00	20,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 800,00	93 876,59	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	94 800,00	93 876,59	99,03
	85216		Zasiłki stałe	329 268,00	326 821,85	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	329 268,00	326 821,85	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 940,00	682 879,08	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	1 837,91	59,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 200,00	470 249,75	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	33 581,47	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	84 759,79	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	10 610,60	84,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,00	17 439,44	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	970,00	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	17 941,54	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 907,52	90,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	16 346,27	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	278,00	23,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 781,00	13 647,44	99,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 509,35	83,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 063,00	421 139,68	94,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 353,86	78,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00	294 338,73	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 863,00	17 854,06	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	53 799,41	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,00	7 272,28	81,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 596,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 780,00	18 907,22	95,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 018,12	99,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	x
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 974,00	166 044,25	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	168 500,00	166 044,25	98,54

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	474,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	62 600,00	54 430,84	86,95
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 751,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 369,32	72,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	194,84	64,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	7 952,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 872,00	14 615,12	81,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 828,00	8 276,56	69,97
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	272,00	45,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 951,00	193 490,61	60,66
	85395		Pozostała działalność	318 951,00	193 490,61	60,66
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	86 000,00	41,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 800,00	13 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964,00	1 196,00	40,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 909,74	30 909,74	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,57	4 571,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	204,00	40,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,60	7 008,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	28,00	38,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,15	997,15	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,96	13 592,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	32,00	8,49
		4307	Zakup usług pozostałych	19 295,06	19 294,67	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 477,76	2 477,76	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	134,16	134,16	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 982,00	47 886,00	93,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 632,00	26 646,00	93,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 632,00	26 646,00	93,06
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 350,00	21 240,00	95,03
		3240	Stypendia dla uczniów	22 350,00	21 240,00	95,03
855			Rodzina	3 625 301,84	3 598 969,39	99,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 358,00	3 250 341,41	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 782,00	2 716 780,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 943,00	140 209,91	93,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	11 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 230,00	354 934,79	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	1 182,49	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 507,55	75,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21 129,00	17 718,84	83,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 576,00	3 576,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 464,00	2 464,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 421,00	2 421,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00	2 421,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 710,84	106 817,65	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	827,39	89,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 470,84	77 429,09	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00	5 885,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 346,77	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 041,20	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	195,14	78,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 915,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 788,66	98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	239,00	95,60
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	164 578,81	99,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	164 578,81	99,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 812,00	74 810,52	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 812,00	74 810,52	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 110,99	2 735 587,96	94,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	29 003,40	87,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 697,40	33,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 306,00	97,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 761 514,51	95,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	89 913,56	87,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	5 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,00	15 887,59	85,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	1 921,82	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	952,68	47,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 425,00	1 640 052,16	95,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,00	2 316,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 520,00	3 772,20	83,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	904,50	99,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	71 067,20	94,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 067,20	84,27
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 777,00	92 044,28	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 977,00	28 019,28	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	42 025,00	86,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434,00	338,25	77,94
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	338,25	77,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	31 057,99	77,64

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 057,99	77,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 784,00	525 550,86	97,91
		4260	Zakup energii	272 000,00	260 795,44	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	262 971,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,00	1 783,50	99,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	333,94	4,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	333,94	8,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	24 974,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 974,00	99,90
	90095		Pozostała działalność	217 115,99	199 703,53	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 025,01	24 768,62	91,65
		4260	Zakup energii	3 000,00	113,63	3,79
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,02	31 764,59	73,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 858,96	86 556,68	99,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 432,00	35 951,00	98,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 549,01	99,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 026,71	847 773,69	98,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 180,00	22 425,56	89,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	120,56	11,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 305,00	71,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 846,71	825 348,13	98,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 905,01	79 635,49	87,60
		4260	Zakup energii	6 785,00	6 781,82	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,58	9 683,99	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	64 052,69	61 645,94	96,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 603,43	117 600,89	100,00
926			Kultura fizyczna	223 027,00	163 290,43	73,22
	92601		Obiekty sportowe	109 424,00	56 159,50	51,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 916,00	56,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 024,00	53 243,50	51,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 603,00	107 130,93	94,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	4 890,60	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	700,70	61,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	45 800,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,00	5 739,63	75,00
Razem:				51 390 277,34	39 080 262,64	76,05

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

Planowane dotacje na 2023r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 494 276	1 494 276,00	100,00
1	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	892 500	892 500,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	550 000	550 000,00	100,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Żarskiego	51 776	51 776,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		101 500	90 117,50	88,79
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	68 000	68 000,00	100,00
2.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	24 500	13 117,50	53,54
3.	Dotacja dla OSP	9 000	9 000,00	100,00
ogółem dotacje udzielone z budżetu		1 595 776	1 584 393,50	99,29

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		2 111	2 110,64	99,98
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 638 700	3 823 969,55	105,09
1.	przychody własne	2 746 200	931 469,55	106,75
2.	dotacja celowa	892 500	892 500,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:		3 638 700	3 663 755,83	100,69
1.	koszty bieżące	2 721 692	2 746 747,83	100,92
2.	koszty inwestycyjne - dotacja celowa	892 500	892 500,00	100,00
3.	koszty inwestycyjne - środki własne	24 508	24 508,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		2 111	162 324,36	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 828 090,00	10 105 369,59	209,30
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 224 800,00	3 564 053,55	290,99
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	61 353,00	61 353,07	100,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	3 541 937,00	6 479 962,97	182,95
ROZCHODY OGÓŁEM:			207 684,00	207 684,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	207 684,00	207 684,00	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		dział	rozdział	paragraf		
Marcinów	Klimatyzacja - dostawa i montaż	921	92109	4300	5 421,84	5 421,84
	Renowacja świetlicy wiejskiej remont i wyposażenie, sprzęt AGD	921	92109	4210	7 813,14	7 805,26
Razem:					13 234,98	13 227,10
Żarki Małe	zakup wiaty przystankowej małej i tablicy ogłoszeń	600	60020	4210	7 600,00	7 600,00
	zakup lustra drogowego 2 szt.	600	60016	4210	600,00	598,00
	zakup agregatu + elektryka	900	90095	4210	2 400,00	2 398,22
	imprezy okolicznościowe (festyn rodzinny)	921	92109	4210	2 031,10	2 000,00
Razem:					12 631,10	12 596,22
Kalki	podłączenie szamba oraz położenie kostki	921	92109	4300	3 200,00	2 999,99
	zakup materiałów na budowę wiaty	900	90095	4210	1 512,28	1 512,12
	remont drogi	600	60016	4210	8 500,00	8 439,00
	lampa oświetleniowa	900	90015	4300	1 784,00	1 783,50
Razem:					14 996,28	14 734,61
Kamienica n/ Nysą Łużycką	zakup lamp solarnych	900	90095	4210	2 550,00	2 117,95
	zakup tablicy informacyjnej z kotwami oraz takera z zszywkami	900	90095	4210	759,00	751,98
	zakup kosi spalinowej oraz paliwa, oleju, żyłek	900	90004	4210	3 400,00	3 399,93
	zakup urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych i montaż	900	90095	6050	4 600,00	4 600,00
	zakup farb, bejcy, rozpuszczalnik, zakup mebli do wiaty	900	90095	4210	3 737,61	3 454,33
Razem:					15 046,61	14 324,19
Chudzowice	Naprawa drogi szutrowej	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00
	Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjnego wsi Chudzowice	900	90095	4210	4 392,41	4 362,58
Razem:					14 392,41	14 362,58
Włostowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 996,28	8 996,27
Razem:					14 996,28	14 996,27
Jędrzychowice	Zakup siłowni	900	90095	6050	11 143,70	11 143,70

	Zagospodarowanie terenu wokół altany przy placu zabaw	900	90095	4210	3 450,00	2 869,99
Razem:					14 593,70	14 013,69
Jędrzychowiczki	Modernizacja przy świetlicy wiejskiej w Jędrzychowiczach	921	92109	6050	13 000,00	13 000,00
	Konserwacja altany na placu zabaw	900	90095	4210	788,53	788,47
Razem:					13 788,53	13 788,47
Mieszków	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 103,39	13 103,07
	Zakup ławek na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
	Dokumentacja na zmianę organizacji ruchu i zakup znaków drogowych do drogi gminnej w Mieszkowie	600	60016	4210	1 013,52	1 013,52
	Dokumentacja na zmianę organizacji ruchu i zakup znaków drogowych do drogi gminnej w Mieszkowie	600	60016	4300	986,48	984,00
Razem:					16 103,39	16 100,59
Olszyna	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi zakup i montaż urządzeń siłowni	900	90095	6050	12 681,42	12 681,41
Razem:					12 681,42	12 681,41
Niwica - Gniewoszyce	Zakup klimatyzatora z montażem do OSP Niwica	754	75412	4300	8 000,00	7 791,36
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 747,67	19 747,67
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	483,59	403,44
Razem:					28 231,26	27 942,47
Rytwiny	Kontynuacja ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00	13 000,00
	Zakup paliwa i utrzymanie traktorka kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	995,39
	Zakup farb na konserwację placu zabaw	900	90095	4210	342,08	341,93
Razem:					14 342,08	14 337,32
Strzeszowice	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Strzeszowicach i zakup wyposażenia	921	92109	4210	6 467,31	6 390,00
	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Strzeszowicach i zakup wyposażenia	921	92109	6050	11 900,62	11 900,62
Razem:					18 367,93	18 290,62
Chwaliszowice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji	921	92109	4210	6 185,38	6 185,36
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji	921	92109	4300	900,00	719,79
	Ocieplenie świetlicy II Etap	921	92109	6050	14 000,00	14 000,00
Razem:					21 085,38	20 905,15

Karsówka - Wierzbiczin - Siemiradz	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	6 832,17	6 832,17
	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4300	3 867,83	3 866,60
	Remont wiaty przed świetlicą	900	90095	4210	2 850,48	2 850,45
	Ogrodzenie przy świetlicy	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00
	Konserwacja - przegląd klimatyzatorów	921	92109	4300	600,00	590,40
Razem:					15 650,48	15 639,62
Stare Czaple	Zakup kosiarki akumulatorowej	900	90004	4210	5 840,00	5 698,00
	Zakup sprzętu sportowego do gry w siatkówkę	926	92605	4210	2 753,00	2 700,00
	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	900	90095	4210	1 242,62	1 242,62
	Kontynuacja budowy siłowni	900	90095	6050	3 500,00	3 500,00
Razem:					13 335,62	13 140,62
Łuków	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 991,71	1 991,71
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	12 300,05	12 300,00
Razem:					14 291,76	14 291,71
Jasionów	Projekt i zakup elementów placu zabaw	900	90095	6050	13 300,00	13 054,40
	Utrzymanie estetyki na boisku i placu przy świetlicy - zakup paliwa i inne	900	90004	4210	236,91	236,91
Razem:					13 536,91	13 291,31
Żarki Wielkie	Remont na świetlicy - dach	921	92109	6050	11 355,47	11 353,70
	Remont na świetlicy - dach	921	92109	4210	152,64	152,64
	Remont na świetlicy - dach	921	92109	4300	20,00	20,00
	Remont na świetlicy - piec wymiana	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00
	Obsługa klimatyzacji	921	92109	4300	2 500,00	1 476,00
	Obsługa traktorka kosiarki	900	90004	4210	1 500,00	1 493,98
Razem:					35 528,11	34 496,32
Nowe Czaple - Bronowice - Pustków	Renowacja boiska - modernizacja boiska	926	92601	6050	50 323,10	0,00
Razem:					50 323,10	0,00
Dębinka	Rewitalizacja stawu	900	90095	4300	17 000,00	17 000,00
	Remont i doposażenie kuchni	921	92109	4210	6 551,21	6 550,43
Razem:					23 551,21	23 550,43
Siedlec - Bukowina	Ogrodzenie placu zabaw w Bukowinie	900	90095	6050	14 593,70	14 537,03

Razem:					14 593,70	14 537,03
Czaple	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 423,42	10 418,20
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 500,00	8 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	300,00	300,00
Razem:					19 223,42	19 218,20
Buczyny	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi zakup i montaż altany	900	90095	6050	14 040,14	14 040,14
Razem:					14 040,14	14 040,14
Przewoźniki	Modernizacja starej świetlicy (sklep) etap 4 oraz przegląd klimatyzacji	921	92109	6050	14 496,28	14 495,83
	Modernizacja starej świetlicy (sklep) etap 4 oraz przegląd klimatyzacji	921	92109	4300	500,00	295,20
Razem:					14 996,28	14 791,03
Krółów	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 704,04	8 703,68
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 500,00	6 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa i części	900	90004	4210	1 000,00	999,94
Razem:					16 204,04	16 203,62
Trzebiel	Zakup ciągnika do koszenia trawy na boisku	900	90004	6060	22 000,00	22 000,00
	Wykonanie chodnika w Trzebielu ul. Tuplicka do przedszkola	600	60017	6050	13 323,10	0,00
	Wykonanie chodnika w Trzebielu ul. Strzelecka	600	60017	6050	15 000,00	0,00
Razem:					50 323,10	22 000,00
Ogółem:					520 089,22	437 500,72

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 848 441,00	0,00	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 459 958,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 186 957,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.II - przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Żarki Wielkie	0,00	696 740,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.III - budowa sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebielu	0,00	490 217,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 001,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.II - przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Żarki Wielkie	0,00	160 251,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.III - budowa sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebielu	0,00	112 750,00	0,00	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	388 483,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 840,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja w m. Bronowice	0,00	315 840,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 643,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja w m. Bronowice	0,00	72 643,00	0,00	x
630			Turystyka	0,00	239 147,00	163 697,10	68,45
	63095		Pozostała działalność	0,00	239 147,00	163 697,10	68,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 688,00	132 669,00	97,78
			Budowa miejsc postojowych przy geościeżce w m. Nowe Czaple	0,00	135 688,00	132 669,00	97,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 459,00	31 028,10	29,99
			Budowa miejsc postojowych przy geościeżce w m. Nowe Czaple	0,00	103 459,00	31 028,10	29,99
750			Administracja publiczna	59 700,00	18 131,00	18 130,25	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 291,00	3 290,25	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 797,00	2 796,71	99,99
			Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	0,00	2 797,00	2 796,71	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	494,00	493,54	99,91
			Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk	0,00	494,00	493,54	99,91

			Mużakowa szansą na rozwój regionu				
	75095		Pozostała działalność	59 700,00	14 840,00	14 840,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	0,00	x
			Cyfrowa Gmina	46 500,00	0,00	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 840,00	9 840,00	100,00
			Cyfrowa Gmina	13 200,00	9 840,00	9 840,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 827,00	91 826,61	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	91 827,00	91 826,61	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 909,74	30 909,74	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	30 909,74	30 909,74	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 571,57	4 571,57	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	4 571,57	4 571,57	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 008,60	7 008,60	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	7 008,60	7 008,60	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,15	997,15	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	997,15	997,15	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 592,96	13 592,96	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	13 592,96	13 592,96	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 295,06	19 294,67	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	19 295,06	19 294,67	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 477,76	2 477,76	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	2 477,76	2 477,76	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	134,16	134,16	100,00
			Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	0,00	134,16	134,16	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 247,00	57 032,00	56 500,01	99,07
	90095		Pozostała działalność	213 247,00	57 032,00	56 500,01	99,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 688,00	36 432,00	35 951,00	98,68
			Budowa wspinaczkowego placu zabaw w m. Trzebieł	135 688,00	36 432,00	35 951,00	98,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 559,00	20 600,00	20 549,01	99,75
			Budowa wspinaczkowego placu zabaw w m. Trzebieł	77 559,00	20 600,00	20 549,01	99,75
Razem:				272 947,00	2 254 578,00	330 153,97	14,64

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	%	
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 400 623,00	14 550 954,00	8 764 170,49	60,23	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 400 623,00	14 550 954,00	8 764 170,49	60,23	
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.), z tego:				2 212 812,00	1 318 587,00	240 181,99	18,22	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 212 812,00	1 318 587,00	240 181,99	18,22	
1.1.2.1	Budowa miejsc postojowych przy geościeżce w Nowych Czaplach	Urząd Gminy Trzebiel	2022	2023	248 167,00	240 197,00	240 181,99	100,00	Zadanie zakończone
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebiel - cz. III Budowa sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebielu - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2022	2024	1 103 965,00	221 400,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebiel - cz. II Przebudowa i modernizacja SUW Żarki Wielkie - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2022	2024	860 680,00	856 990,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				19 187 811,00	13 232 367,00	8 523 988,50	64,42	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 187 811,00	13 232 367,00	8 523 988,50	64,42	
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej - poprawa infrastruktury wodociągowej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu	2019	2026	2 143 099,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa przedszkola i żłobka w Trzebielu - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Trzebiel	2022	2023	13 757 429,00	11 138 928,00	6 448 209,89	57,89	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Trzebiel - wodociąg w Chwaliszowicach i Trzebielu - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2020	2024	3 287 283,00	1 693 439,00	1 675 778,61	98,96	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 191,12	524 191,12
	01095		Pozostała działalność	524 191,12	524 191,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 191,12	524 191,12
600			Transport i łączność	7 776,00	7 776,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 776,00	7 776,00
		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	7 776,00	7 776,00
750			Administracja publiczna	94 114,98	93 426,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 114,98	93 426,79
		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	94 114,98	93 426,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 388,00	45 388,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00
		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	1 200,00	1 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 923,00	43 923,00
		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	43 923,00	43 923,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
		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	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 230,25	53 045,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 230,25	53 045,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 230,25	53 045,27
852			Pomoc społeczna	6 699,00	6 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00	6 699,00

		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	6 699,00	6 699,00
855			Rodzina	3 212 981,00	3 212 977,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 748,00	3 135 745,99
		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	3 048 938,00	3 048 936,29
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 810,00	86 809,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 421,00	2 421,00
		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	2 421,00	2 421,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 812,00	74 810,52
		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	74 812,00	74 810,52
Razem:				3 945 880,35	3 943 503,69

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2023

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 191,12	524 191,12
	01095		Pozostała działalność	524 191,12	524 191,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,65	2 079,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951,60	1 951,60
		4430	Różne opłaty i składki	513 912,87	513 912,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00
600			Transport i łączność	7 776,00	7 776,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 776,00	7 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00
750			Administracja publiczna	94 114,98	93 426,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 114,98	93 426,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 754,98	60 066,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 389,00	10 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	1 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,10	4 999,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 483,90	16 483,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 388,00	45 388,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 923,00	43 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155,00	7 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 230,25	53 045,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 230,25	53 045,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 703,26	52 520,11
		4300	Zakup usług pozostałych	526,99	525,16
852			Pomoc społeczna	6 699,00	6 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00	6 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00
855			Rodzina	3 212 981,00	3 212 977,51

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 748,00	3 135 745,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 782,00	2 716 780,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 407,00	71 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 430,00	342 429,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 129,00	5 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 421,00	2 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00	2 421,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 812,00	74 810,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 812,00	74 810,52
Razem:				3 945 880,35	3 943 503,69