



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 października 2025 r.

Poz. 2432

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2024

z dnia 31 marca 2025 r.

Budżet Gminy Trzebiel na 2024r. został przyjęty uchwałą nr LVIII/309/2023 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2023r. w wysokości:

- dochody 49.022.390,00 zł,
- wydatki 56.908.194,00 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był 9 uchwałami przez Radę Gminy oraz 13 zarządzeniami Wójta Gminy. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. określony został w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie 46.148.248,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 34.484.324,19 zł, dochody majątkowe w kwocie 11.663.924,35 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 52.285.088,73 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 36.744.760,79 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.540.327,94 zł.

Zrealizowane dochody stanowią 103,19% kwoty określonej w planie dochodów, natomiast zrealizowane wydatki stanowią 90,30% kwoty określonej w planie.

Pierwotnie planowano deficyt budżetu w kwocie 7.885.804,00 zł. W trakcie roku Rada Gminy dokonując zmiany budżetu na 2024r. określiła planowany deficyt budżetu w kwocie 6.136.840,19 zł, a także to, iż pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami 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 przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Ostatecznie budżet Gminy Trzebiel zamknął się nadwyżką w wysokości 406.351,06 zł. Stan zobowiązań:

- kredyt na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – 1.869.156,00 zł,
- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r. – 3.800.000,00 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 782.123,79 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług ZGKiM – 341.585,12 zł.

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu pożyczek – sprzedaż mienia na raty – 25.103,44 zł;
2. z tytułu depozytów – 9.574.492,00 zł;
3. należności wymagalne – 3.851.725,60 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 108.149,38 zł, w tym należność:

- ZGKiM 96.785,13 zł,
- OPS 1.309,20 zł,
- Urząd 10.055,05 zł,

b) pozostałe – 3.743.576,22 zł, w tym:

- należności z tyt. podatków i opłat – 1.769.439,46 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 763.527,93 zł,
- kary za korzystanie ze środowiska – 870.502,53 zł,
- należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 340.106,30 zł;

4. należności pozostałe (niewymagalne) – 916.181,52 zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 1.923 upomnienia i wystawiono 513 tytułów wykonawczych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 47.620.651,59 zł, co stanowi 103,19% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.936.016,03 zł, co stanowi 104,21% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 11.684.635,56 zł, co stanowi 100,18% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE – plan 34.484.324,19 zł, wykonanie 35.936.016,03 zł

I. Podatki i opłaty – wpływy z podatków i opłat wykonane zostały w kwocie 7.944.118,08 zł, co stanowi 101,76% planu. Dochody z tego źródła stanowią 16,68 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

1. Podatek rolny – planowany podatek rolny w kwocie 540.000,00 zł, wykonano w kwocie 576.209,03 zł, co stanowi 106,71% planu, z tego: kwota 64.594,00 zł stanowi wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota 511.615,03 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 4.228.832,63 zł, co stanowi 104,42% planu;

3. Podatek leśny – planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie 441.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 453.364,54 zł, co stanowi 100,30%;

4. Podatek od środków transportowych – dochody w 2024 roku wyniosły 94.842,17 zł i stanowiły 156,76% kwoty planowanej;

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie w wysokości 4.449,15 zł;

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 146.542,14 zł, co stanowi 104,60% planu;

7. Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w wysokości 17.141,45 zł, co stanowi 190,46% planu;

8. Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie w kwocie 45.157,00 zł, co stanowi 94,08% planu;

9. Opłata targowa – wykonana została w kwocie 750,00 zł, co stanowi 250% planu;

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonana została w kwocie 123.762,69 zł, co stanowi 82,51% planu;

11. Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonana została w kwocie 37.265,05 zł, co stanowi 74,53% planu;

12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – wykonane zostały w kwocie 4.672,56 zł, co stanowi 66,75% planu. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonane zostały w kwocie 1.910.055,56 zł, co stanowi 100,53% planu;

14. Dochody z pozostałych opłat – wykonane zostały w kwocie 301.074,11 zł, co stanowi 75,28% planu. Na pozostałe opłaty składają się między innymi:

- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – wykonano w kwocie 23.726,58 zł,

- opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonano w kwocie 219.038,00 zł,

- pozostałe opłaty – wykonano w kwocie 28.011,53 zł i stanowią w większości wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, opłat komorniczych oraz opłat i kosztów sądowych,

- opłaty za przedszkole – wykonano w kwocie 30.298,00 zł.

II. Dochody bieżące z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w kwocie 171.752,08 zł, co stanowi 113,81% planu. Dochody z majątku gminy stanowiły między innymi:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wykonano w kwocie 168.275,07 zł i stanowiły 113,78% planu;

2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd wykonano w kwocie 14,88 zł, co stanowi 100,00% planu;

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 3.462,13 zł, co stanowi 115,40% planu.

III. Udziały gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane wpływy w wysokości 3.306.310,00 zł z tytułu udziału gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 3.675.097,00 zł, co stanowi 111,15% planu. Dochody z tego źródła stanowią 7,72% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3.617.901,00 zł;

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 57.196,00.

IV. Dotacje i środki.

Wykonane zostały w kwocie 6.549.535,11 zł, co stanowi 97,21% planu. Dochody te stanowią:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne. Wykonane zostały w kwocie 1.244.162,65 zł, co stanowi 99,10% planu:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 34.006,13 zł,

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 40.988,18 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 390.822,26 zł,

- na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł,

- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 – 33.333,98 zł,

- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 7.180,20 zł,

- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS – 78.917,64 zł,

- na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu – 51.000,00 zł,

- na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – 96.400,00 zł,

- na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – 16.065,00 zł,

- z tytułu refundacji z budżetu państwa wydatków bieżących budżetu Gminy w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego – 84.537,26 zł,

- na dofinansowanie Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 12.000,00 zł,

- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 392.912,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonane w kwocie 4.872.226,71 zł, co stanowi 95,87% 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 – 505.702,00 zł,

- na zapewnienie transportu podczas wyborów – 15.552,00 zł,

- na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, wojskowości i działalności gospodarczej – 115.482,20 zł,

- na przeprowadzenie wyborów Samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego – 128.339,90 zł,

- na niszczenie dokumentacji z referendum ogólnokrajowego – 400,00 zł,

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

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 58.604,34 zł,

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.706.668,77 zł,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 85.009,14 zł,

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 495,00 zł,

- na wypłatę dodatków osłonowych – 127.088,60 zł,

- na wypłatę bonu energetycznego – 120.985,76 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+ – 25.500,00 zł.

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

- na realizację programu „Podróże z klasą” z przeznaczeniem na wycieczki szkolne – 12.142,00 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 133.364,88 zł, tj. 140,10% planu i stanowią:

- refundację z budżetu środków europejskich wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu „Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” w kwocie 17.744,88 zł,

- środki otrzymane na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 115.620,00 zł, z tego środki UE 94.809,00 zł, środki budżetu państwa 20.811,00 zł.

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 103.540,24 zł m.in. na dodatkowe zadania oświatowe, wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadanie nr PESEL.

7. 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 programu Czyste Powietrze – 10.825,00.

8. Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w wys. 28.627,57 zł.

9. 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 115.011,90 zł, tj. 115,01%.

10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.134,16 zł – zwrot dotacji z 2023r. udzielonej dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

V. Subwencje.

Wykonane zostały w kwocie 16.314.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody z tytułu subwencji stanowią 34,26% wykonanych dochodów ogółem.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.032.180,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.857.951,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 11.336,00 zł.
4. Część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 281.820,00 zł,
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.131.213,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wykonane zostały w łącznej kwocie 1.281.013,76 zł, co stanowi 98,56% planu.

1. Odsetki wykonane zostały w kwocie 310.189,28 zł, co stanowi 149,13% 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 970.824,48 zł, co stanowi 88,93% 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 11.663.924,35 zł, wykonanie 11.684.635,56 zł

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 11.684.635,56 zł, co stanowi 100,18% planu i stanowi 24,54% wykonanych dochodów ogółem.

I. Dochody z majątku gminy plan 458.000,00 zł, wykonanie 164.265,72 zł, co stanowi 35,87% planu.

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w kwocie 136.207,72 zł, co stanowi 31,68% planu.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 28.058,00 zł.

II. Dotacje i środki plan 11.205.924,35 zł, wykonanie 11.520.369,84 zł, co stanowi 102,81% planu i 24,19% 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 2.392.063,03 zł, tj. 91,63% planu i stanowią:

- refundację z budżetu państwa wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 90.463,03 zł,

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnych hal sportowych – Olimpia” w wys. 2.301.600,00 zł.

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 26.600,00 zł, wykonane w kwocie 26.600,00 zł, tj. 100%, stanowiły środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa trybun – ławek stadionowych wbetonowanych na boisku sportowym w Żarkach Wielkich” w wysokości 50% kosztów całości zadania.

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

Dochody planowane w kwocie 6.792.062,00 zł, wykonane w kwocie 6.792.060,66 zł, tj. 100,00%, stanowiły wpływy w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na budowę przedszkola i żłobka w Trzebielu, budowę wodociągu w Chwaliszowicach i Trzebielu ul. Tuplicka oraz budowę drogi ul. Sportowa w Trzebielu.

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 1.649.456,05 zł, tj. 147,71% planu i stanowią:

- refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na utworzenie 24 miejsc opieki w ramach projektu współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – program „Aktywny Maluch” w wys. 1.311.034,05 zł, z tego środki KPO w wys. 1.070.491,21 zł, środki na finansowanie podatku VAT w wys. 250.542,84 zł.

- środki otrzymane na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 338.422,00 zł, z tego środki UE w wys. 277.506,00 zł oraz środki budżetu państwa 60.916,00 zł.

5. 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 – dochody zostały wykonane w łącznej kwocie 173.102,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- 135.688,00 zł stanowią środki z rozliczenia zadania z 2023r. z udziałem środków unijnych pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej w Nowych Czaplach”,

- 37.414,00 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia projektu budowy siłowni zewnętrznej w ramach środków z PROW.

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dochody zostały wykonane w łącznej kwocie 487.088,10 zł i stanowią środki z Rządowego Programu odbudowy zabytków na realizację zadania „Prace ratunkowe Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Niwicy”.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu wykonane zostały w wysokości 47.214.300,53 zł, co stanowi 90,30 % planu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące, w tym:	36.744.760,79	33.753.665,27	%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.469.679,80	18.050.823,55	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.283.338,54	9.347.906,46	
-	dotacje na zadania bieżące	938.800,00	850.813,18	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.455.452,45	5.107.183,55	
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	77.490,00	9.840,00	
-	obsługa długu	520.000,00	387.098,53	%
2.	wydatki majątkowe, w tym:	15.540.327,94	13.460.635,26	
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.540.327,94	13.460.635,26	86,62%
	z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.747.223,00	1.459.557,02	
OGÓŁEM WYDATKI		52.285.088,73	47.214.300,53	

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.159.894,37 zł, wykonanie 3.736.534,15 zł

Planowane środki wydatkowano na:

1) Wydatki bieżące – na plan 520.720,37 zł wydatkowano 517.053,93 zł, co stanowi 99,30 %. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2024 r. w wysokości 11.351,93 zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 495.786,27 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 9.915,73 zł.

2) Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 3.639.174,00 zł wydatkowano w kwocie 3.219.480,22 zł, co stanowi 88,47%, z tego na:

- a. budowa wodociągu w m. Nowe Czaple – 400.000,00 zł,
- b. modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Olszyna – 23.163,95 zł,
- c. modernizacja wodociągu w m. Chwaliszowice – 1.404.109,43 zł,
- d. budowa wodociągu w m. Trzebiel ul. Brzozowa i Lipowa – 114.000,49 zł,
- e. budowa wodociągu w m. Trzebiel ul. Tuplicka – 1.092.504,35 zł,
- f. dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni – 29.000,00 zł,
- g. dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej Trzebiel-Olszyna – 156.702,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.562.580,03 zł, wykonanie 1.536.779,52 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych w wys. 429.509,42 zł,
- zakup znaków drogowych za kwotę 5.293,65 zł,
- badanie widoczności oraz pomiar natężenia ruchu – 3.677,70 zł,

- utrzymanie przystanków autobusowych – 5.902,60 zł
- dotacja dla powiatu na transport zbiorowy – 62.740,28 zł,
- dotacja na zapewnienie transportu podczas wyborów – 15.552,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łęknickiej w m. Nowe Czaple – 7.340,00 zł,
- budowa drogi ul. Sportowa w Trzebielu – 886.324,20 zł,
- budowa drogi ul. Wolności w m. Nowe Czaple – 31.081,33 zł.

Pozostała kwota 89.358,34 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 537.216,75 zł, wykonanie 509.894,82 zł

Planowane środki wydatkowano na:

- wpisy w księgach wieczystych – 200,00 zł,
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek – 21.770,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 40.786,00 zł,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania – 168,87 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 71.053,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 257.717,75 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 40.405,50 zł,
- wynagrodzenie palacza – 8.968,92 zł,
- zakup oleju opałowego – 5.289,00 zł,
- kontrola przewodów kominowych i konserwacja pieca – 3.624,00 zł,
- opłaty sądowe – 825,00 zł,
- art. do napraw – 9.006,34 zł,
- dokumentacja dot. przebudowy budynku szkoły w Niwicy – 33.210,00 zł,
- badanie gleby pod cmentarz w Nowych Czaplach – 3.690,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydruki, mapy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe) – 13.180,44 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.892,50 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Bronowice.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.730.791,53 zł, wykonanie 3.808.490,14 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 226.835,53 zł, wykonanie 158.237,63 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadań zleconych gminie dofinansowanych z budżetu wojewody w formie dotacji celowej. Koszt zadania wyniósł 158.237,63 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 131.004,39 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.162,00 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 – 71,24 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 206.500,00 zł, wykonanie 195.737,88 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 3.360.768,00 zł, wykonanie 2.852.403,28 zł. Na utrzymanie bieżące Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.852.403,28 zł, co stanowi 84,87% planu i przeznaczone zostały w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.371.487,43 zł;
- 2) ekwiwalent za odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie zakupu okularów oraz zwrot za mat. biurowe – 4.500,04 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.807,36 zł wydatkowano na:
 - olej opałowy – 45.577,95 zł,
 - akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie komputerowe w kwocie 10.413,02 zł,
 - artykuły i materiały biurowe, materiały budowlane do remontu pomieszczeń biurowych, czasopisma, woda i itp. w łącznej kwocie 37.134,85 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 5.304,73 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego – 9.376,81 zł;
- 4) zakup wody – 1.472,87 zł;
- 5) zakup usług remontowych – konserwacja gaśnic, klimatyzacji, naprawa samochodu służbowego w kwocie 8.318,23 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.885,00 zł;
- 7) zakup usług – wydatkowano łączną kwotę 225.685,27 zł, w tym między innymi na:
 - zakup usług pocztowych – 101.315,54 zł,
 - prowizje bankowe – 6.810,77 zł,
 - wywóz nieczystości, wynajem ksera – 38.485,76 zł,
 - usługi informatyczne na kwotę 65.300,05 zł, między innymi abonament dostępu do programu LEX, opieka autorska programów, odnowienia certyfikatów, utrzymanie stron internetowych, dostęp do programu Legislador,
 - pozostałe usługi w kwocie 13.773,15 zł, w tym między innymi usługi monitoringu, naprawa samochodu służbowego, montaż opraw oświetleniowych i gniazd elektr.;
- 8) usługi telekomunikacyjne – 15.762,65 zł;
- 9) obsługa prawna – 33.825,00 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe oraz wypłata ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych – 13.413,61 zł;
- 11) różne opłaty i składki – 83,00 zł;
- 12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.730,00 zł;
- 13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.842,62 zł;
- 14) szkolenie pracowników – 7.590,20 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.900,00 zł, wykonanie 10.810,86 zł. Wydatki związane z promocją gminy, m.in. zakup kalendarzy, ozdób świątecznych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 427.108,00 zł, wykonanie 424.353,87 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 367.016,00 zł, wykonanie 366.790,69 zł, tj. 99,94%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 59.592,00 zł, wykonanie 57.563,18 zł, tj. 96,60%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.341,97 zł wydatkowano na: materiały biurowe – 1.389,93 zł, akcesoria komputerowe, w tym tonery – 5.956,04 zł, meble – 9.996,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 26.329,67 zł, z tego: opłaty pocztowe – 240,99 zł, prowizja bankowa – 739,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 24.030,48 zł, podpis elektroniczny – 910,20 zł, usługa tapicerska – 280,00 zł, wykonanie pieczętek – 129,00 zł;
- 3) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 505,00 zł;
- 4) usługi telekomunikacyjne – 706,56 zł;
- 5) delegacje służbowe – 108,10 zł;
- 6) różne opłaty i składki – 221,00 zł;
- 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.571,88 zł;
- 8) podatek od nieruchomości – 290,00 zł;
- 9) szkolenia – 2.489,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 498.680,00 zł, wykonanie 166.946,62 zł. Wydatkowano między innymi na:

- 1) diety sołtysów 81.000,00 zł;
- 2) składki członkowskie, jakie Gmina jest zobowiązana wpłacać do 4 stowarzyszeń, których jest członkiem – 23.717,72 zł;
- 3) ubezpieczenie samochodu – 960,00 zł;
- 4) wydatki na reprezentację – 29.288,90 zł;
- 5) usługi audytu – 22.140,00 zł;
- 6) realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd – 9.840,00 zł.

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

Plan 130.550,00 zł, wykonanie 129.939,90 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 samorządowych – 82.984,95 zł;
- 3) zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 45.354,95 zł;
- 4) niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego – 400,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 578.994,00 zł, wykonanie 486.870,49 zł. Planowane środki zostały wydatkowane na:

1. koszt utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 238.134,52 zł;
2. rozbudowę remizy OSP Żarki Wielkie – 241.735,97 zł;

3. wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej – 2.000 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 520.000,00 zł, wykonanie 387.098,53 zł. Na obsługę zadłużenia gminy wydatkowano kwotę 387.098,53 zł, z tego:

1) odsetki od kredytu na remont drogi Strzeszowice-Chudzowice-Dębinka wyniosły 128.901,09 zł;

2) odsetki od obligacji – 256.424,00 zł;

3) koszty uruchomienia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.773,44 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 188.438,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa ogólna, której pierwotny plan był w kwocie 100.000,00 zł, wykorzystana została w trakcie roku budżetowego w kwocie 11.562,00 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 25.627.443,26 zł, wykonanie 23.178.797,44 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 13.581.109,00 zł, wykonanie 11.920.307,59 zł.

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 9.722.339,00 zł wykonano w kwocie 9.145.611,02 zł, tj. 94,07%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.065.845,00 zł, wykonanie 7.615.630,57 zł, tj. 94,42%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 338.408 zł, wykonanie 294.476,40 zł, tj. 87,02%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.217.917,00 zł wydatkowano 1.135.335,05 zł, tj. 93,22%,

- wydatki realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 100.169,00 zł, wykonanie 100.169,00 zł tj. 100%;

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 3.858.770,00 zł, wykonano 2.774.696,57 zł, tj. 71,91%, w tym: budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Trzebielu – 2.615.940,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 289.684,30 zł,

- bhp pracowników – 4.792,10 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla dla szkół – 128.393,82 zł,

- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel – 125.537,86 zł,

- zakup środków czystości – 21.852,76 zł,

- zakup materiałów biurowych – 19.123,29 zł,

- paliwo i części do kosiarek – 1.251,93 zł,
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze) – 6.746,68 zł,
- piasek do piaskownicy – 80 zł,
- doposażenie apteczek – 195,06 zł,
- artykuły gospodarcze ogółem: 1.309,44 zł,
- zakupy wyposażenia – 31.439,85 zł, z tego:

Trzebiel – 16.572,47 zł (w tym: komputer +monitor – 2.170 zł, meble szkolne – 4.900,20 zł., gablota pod sztandar – 3.232 zł, doposażenie klasy – 371,27 zł, świetlówki – 2.500 zł, narzędzia dla rzemieślnika 3.399 zł).

Niwica – 4.257,49 zł (w tym: mat.do inst.odgromowej 2.767,50 zł. pralka – 1.099,99 zł, pompa zanurzeniowa – 390 zł).

Żarki Wielkie – 3.229,08 zł (w tym: notebook -2.679 zł, świetlówki, lampka, czajnik - 550,08 zł).

Nowe Czaple – 7.380,81 zł (w tym: kamera 589,99 zł, panele podłogowe 4.570,56 zł, kosze na śmieci 1.536, zł, doposażenie pracowni labor.przyszłości 375,62 zł, filtry do wody 308,64 zł).

- materiały remontowe – 23.571,08 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 38.193,49 zł,
- zakup energii – 141.846,52 zł, w tym: energia – 133.333,26 zł, woda – 8.513,26 zł,
- zakup usług remontowych – 8.420,66 zł, w tym: konserwacja i naprawa ksero, komputerów i sieci komp. 4.530,66 zł, naprawa głośnika 200 zł, naprawa wyłącznika SP Trzebiel 3.690 zł,
- zakup usług pozostałych – 140.677,57 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych 32.549,86 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 19.621,38 zł,
 - obsługa bhp 18.942,00 zł,
 - przegląd techniczny budynków i placów zabaw 3.139,70 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych 20.249,62 zł,
 - aktualizacja instrukcji p.poż 738,00 zł,
 - opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki 4.830,22 zł,
 - odbiór i utylizacja odczynników chemicznych SP Trzebiel 594,00 zł,
 - pomiary elektryczne i przegląd inst.elekt. 3.894,95 zł,
 - montaż instalacji odgromowej SP Niwica 1.045,50 zł,
 - prowizja bankowa 6.689,00 zł,
 - ocena ryzyka zawodowego 7.380 zł,
 - prace dekarские 1.000 zł,
 - przegląd gaśnic i instalacji gazowej, hydrantów 2.382,55 zł,
 - podpis elektroniczny 762,60 zł,
 - pomiar zapylenia kotłowni i przegląd 2.201,70 zł,
 - najem ksera SP Trzebiel oraz przegląd 2.699,98 zł,
 - usługa kominiarska 4.410,40 zł,
 - czyszczenie rynien SP Trzebiel 1.500 zł,

- udrażnianie oraz inspekcja kanalizacji SP Niwica 3.816,33 zł,
- odbiór kości 885,60 zł, legitymacje nauczycieli i uczniów 1.344,18 zł.

Planowane środki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.415,00 zł,
- zakup towarów: SP Trzebiel - środki czystości, pomoce naukowe i art. biurowe 29.616,00 zł, SP Nowe Czaple – pomoce naukowe 138,00 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 187.470,00 zł, wykonanie 170.790,89 zł. Planowane środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 165.802 zł, wykonanie 150.636,95 zł, tj. 90,85 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.172,00 zł, wykonanie 8.660,00 zł, tj. 85,14 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11.496,00 zł wykonanie 11.493,94 zł, tj. 99,98 %.

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 7.626.398,00 zł, wykonanie 7.204.150,16 zł

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.902.908,00 zł wydatkowano w kwocie 2.481.223,81 zł, tj. 85,47 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.342.231,00 zł, wykonanie 2.017.021,27 zł, tj. 86,12%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 78.460,00 zł, wykonanie 76.598,21 zł, tj. 97,63%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 482.217,00 zł, wykonanie 387.604,33 zł, tj. 80,38%;

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 4.723.490,00 zł, wykonano 4.722.926,35 zł, tj. 99,99 %, w tym kwotę 4.706.727,25 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 – 70.773,38 zł
- BHP – 3.824,83 zł
- jednorazowy dodatek na start - 2.000,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup węgla 8.760,38 zł,
 - środki czystości 9.912,40 zł,
 - tonery, programy i akcesoria komputerowe, drukarka 6.192,10 zł,
 - gabłota, szatnia, krzesła 5.573,67 zł,
 - paliwo i olej do kosiarki 947,74 zł,
 - piasek 730 zł,
 - wentylatory 1.490,49 zł,
 - kuchenka mikrofalowa 369,99 zł,

- art. remontowe 3.702,23 zł,
- osłony na grzejniki 1.274,28 zł,
- artykuły biurowe 1.014,24 zł,
- zakup materiałów 7.813,92 zł (w tym: sztaluga, szafka na klucze – 656,01 zł,
- art. gospodarcze i ogrodowe – 1.325,84 zł,
- plandeka, mat. do montażu lamp i inne 2.992,07 zł,
- kosze na śmieci 2.840 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14.514,89 zł, w tym: pomoce dydaktyczne 3.739,39 zł, zabawki 4.075,50 zł, tablica interaktywna + projektor 6.700 zł,
- zakup energii i wody – 64.670,24 zł,
- zakup usług remontowych – 1.125,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.621,89 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych 9.784,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 7.839,74 zł,
 - obsługa bhp 4.735,50 zł,
 - kominiarz 1.672,80 zł,
 - opłaty pocztowe , RTV, koszt wysyłki 1.920,19 zł,
 - legitymacje nauczycieli 133 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych 219 zł,
 - monitoring pożarowy i monitoring 6.231,34 zł,
 - prowizja bankowa 1.896,00 zł,
 - usł. serwisowe 673 zł,
 - przegląd budynku i placów zabaw 1.008,60 zł,
 - przegląd gaśnic i hydrantów 492,00 zł,
 - przegląd inst. elektrycznej 1.918,80 zł,
 - wyk. tablic inform. i pieczętek 2.264,13 zł,
 - montaż zabezp. prądowych i szafki kabł. 3.602,01 zł,
 - aktualizacja dokument. i instrukcji p.poż. 2.798,25 zł,
 - czyszczenie dywanów 1.347,53 zł,
 - SANEPID 86 zł.

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 158.550,00 zł, wykonanie 108.035,42 zł. Planowane środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 143.076 zł, wykonanie 95.419,54 zł, tj. 66,69%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.780 zł, wykonanie 5.928,60 zł, tj. 67,52%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 6.694 zł, wykonanie 6.687,28 zł, tj. 99,90%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich w wys. 5.928,60 zł. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80107.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 622.511,00 zł, wykonanie 596.161,63 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 170.172 zł, wykonanie 164.645,46 zł, tj. 96,75%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 260 zł, wykonanie 25,98 zł, tj. 9,99%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 452.079 zł, wykonanie 431.490,19 zł, tj. 95,45%.

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

- zakup usług pozostałych:
- wynajem autobusów 419.576,88 zł (bilety FENIKS – 349.285,86 zł, bilety dowozy do szkół specjalnych w Żarach – 70.291,02 zł)
- zwrot za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców 6.894,86 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 51.094,00 zł, wykonanie 36.675,35 zł (*plan naliczany jest w wysokości 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli*) W ramach doksztalcenia nauczycieli wydatkowano kwotę 36.675,35 zł na szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.832.799,00 zł, wykonanie 1.626.780,31 zł

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.832.799,00 zł, wykonanie 1.626.780,31 zł, tj. 88,76%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.154.097 zł, wykonanie 1.108.393,38 zł, tj. 96,04%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.460 zł, wykonanie 2.196,28 zł, tj. 63,48%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 675.242 zł, wykonanie 516.190,65 zł, tj. 76,45%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia;
 - SP Trzebiel – środki czystości, płyny do zmywarki, lodówka, naczynia, garnki 6.172,87 zł,
 - SP Nowe Czaple – druki, tarka elektryczna, chłodziarko-zamrażarka 2.823,98 zł,
 - SP Niwica – środki czystości, płyny do zmywarki, grzałka do zmywarki 3.493,94 zł,
 - SP Żarki Wielkie – doposażenie stołówki- naczynia 357,56 zł,
 - Przedszkole – środki czystości, gaz, doposażenie kuchni, okap, mat.do naprawy pieca – 7.191,23 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.006,29 zł, w tym: odbiór kości, utylizacja odpadów, koszty wysyłki.

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 280.301,00 zł, wykonanie 278.929,54 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 266.018 zł, wykonanie 265.136,34 zł, tj. 99,67%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.640 zł, wykonanie 1.472,40 zł, tj. 89,78%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 12.643 zł, wykonanie 12.320,80 zł, tj. 97,45%.

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 1.024.061,00 zł, wykonanie 993.136,26 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 965.783 zł, wykonanie 942.049,03 zł, tj. 97,54%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.550 zł, wykonanie 34.400,78 zł, tj. 84,84%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17.728 zł, wykonanie 16.686,45 zł, tj. 94,12 %.

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 60.534,26 zł, wykonanie 58.665,34 zł. Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 60.534,26 zł, wykonanie 58.665,34 zł, tj. 96,91%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80153.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 202.616,00 zł, wykonanie 185.164,95 zł. W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 77.115 zł, wykonanie 75.751,57 zł, tj. 98,23%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.161 zł, wykonanie 3.074,99 zł, tj. 16,05%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 106.340 zł, wykonanie 106.338,39 zł, tj. 100%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych:
 - SP Niwica – wycieczki w ramach projektu Ruszajmy w Polskę 12.142,00 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

- Odnowienie powłok malarskich na poręczach w nowym budynku szkoły,
- Budowa skoczni do skoku w dal,
- Odnowienie powłok malarskich w magazynie i montaż półek w starym budynku szkoły,
- Adaptacja magazynu na oddział biblioteczny dla klas I-III w starym budynku szkoły: odnowienie powłok malarskich,
- Odnowienie powłok malarskich, położenie fototapety, paneli ściennych tapicerowanych i wymiana lamp w świetlicy szkolnej gab. 18 w starym budynku szkoły,
- Wymiana wykładziny w sali gimnastycznej,
- Odnowienie powłok malarskich na piętrze w starym budynku,
- Naprawa rozdzielnika ppoż,
- Naprawa rozdzielnicy w kuchni,
- Wymiana głównych drzwi wejściowych,
- Remont schodów wejściowych do lokali mieszkalnych,
- Prace dekarские – uszczelnianie komina, wykonanie i montaż czapy z blachy powlekanej na kominie,

- Remont toalety chłopięcej – ścianki działowe, odnowienie powłok malarskich,
- Budowa sceny w stołówce szkolnej,
- Wymiana bojlera w pomieszczeniu woźnej w starym budynku,
- Wymiana dachu na komórce szkolnej.

2. Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach

- Remont sali gimnastycznej,
- Kompleksowy remont łazienek w budynku starej szkoły,
- Remont korytarza w budynku starej szkoły,
- Wymiana spłuczek i uchwytów w budynku nowej szkoły,
- Wymiana podłogi i malowanie korytarza dla kl. II.

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

- Wymiana lamp jarzeniowych,
- Generalny remont ściany przy wejściu do pomieszczenia intendenta,
- Przymocowanie listew przypodłogowych w pomieszczeniach biura,
- Wymiana lamp i naprawa włączników światła w salach lekcyjnych,
- Naprawa grzejnika, sedesów w WC męskim, drzwi,
- Naprawa spłuczek w toaletach,
- Czyszczenie rynien w budynku szkoły,
- Odnowienie grzejników w pomieszczeniach kuchni,
- Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej i systemu studzienek kanalizacyjnych,
- Usuwanie plam zaciekowych w pomieszczeniach szkoły (biuro, korytarz główny, sala nr 8).

4. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich

- Naprawa drobnych uszkodzeń na dachu,
- Drobne prace hydrauliczne w łazienkach,
- Gipsowanie niewielkich uszkodzeń ściennych,
- Drobne prace remontowe,
- Naprawa szafek w klasach,
- Malowanie sal lekcyjnych,
- Wymiana świetlówek w klasach.

5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu

Nowe Czaple:

- Remont klatki schodowej - wejście na strych (sypialnia): zerwanie drewnianej podbitki sufitowej, poprowadzenie instalacji elektrycznej, położenie regipsów na suficie, tynkowanie, malowanie, położenie listew przypodłogowych, zabezpieczenie siatką ochronną schodów (wejście do sypialni)

- Remont kuchni i przyległych pomieszczeń: doprowadzenie instalacji elektrycznej odpowiedniej dla pieca konwekcyjnego, montaż pieca konwekcyjnego, tynkowanie, malowanie kuchni, malowanie magazynu żywnościowego, obieralni i zmywalni,

- Malowanie szatni,
- Montaż mebli przeniesionych z przedszkola w Trzebielu (ewentualne przeróbki)

- Przeniesienie, konserwacja (wypełnianie pęknięć) drewnianego placu zabaw z Trzebiela,
- Konserwacja i malowanie placu zabaw, ławostolów,
- Malowanie sceny,
- Naprawa piaskownic (wymiana siedzisk),
- Generalny remont sali nr 3, dostosowanie do utworzenia miejsc dla trzeciej grupy dzieci (malowanie, uzupełnienie oświetlenia, zamontowanie obudowy na grzejniki, wyposażenie w meble),
- Na strychu dostosowanie części pomieszczenia na potrzeby pedagoga i logopedy (oświetlenie, ogrzewanie, malowanie).

Trzebiel:

- Przenoszenie i konserwacja (uzupełnianie pęknięć, szpachlowanie, malowanie) drewnianego placu zabaw oraz ławostolów do nowego przedszkola,
- Przenoszenie i montaż karuzeli oraz innych elementów placu zabaw,
- Przenoszenie, konserwacja i naprawa mebli i sprzętów do nowego przedszkola,
- Postawienie garażu na sprzęt ogrodowy,
- Postawienie kontenerów na śmieci w miejscu oddalonym od budynku,
- Wykonanie skrzynki elektrycznej z mocą na siłę (podłączenie pompy ssącej do studzienki kanalizacyjnej, dostarczanie prądu do prac w ogrodzie przedszkolnym),
- Wykonanie kompostownika,
- Wzmocnienie stabilności płotów wokół placów zabaw poprzez przymocowanie desek dodatkowymi wkrętami.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 277.400,00 zł, wykonanie 199.125,41 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.108,40 zł

- Kwotę 2.138,40 zł wydatkowano na zakup testów narkotykowych z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Trzebielu do celów prewencyjnych.
- Kwotę 2.970,00 zł przeznaczono na szkolenie dla nauczycieli z przeciwdziałania narkomanii w celu prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 267.400,00 zł, wykonanie 191.781,69 zł. Wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1) na działalność jednej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz czterech placówek wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego wydano 95.199,09 zł, z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 11.199,61 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 10.950,00 zł; art. papiernicze, spożywcze – 249,61 zł),
- na świetlicę w Karsówce wydano 3.070,98 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 2.600,00 zł; art. gosp., gry – 470,98 zł),
- na Podwórkę w Trzebielu wydano 11.316,08 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 6.250,00 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gosp. – 1.453,98 zł, wyjazd dzieci do kina – 652,20 zł, szafa – 2.549,90 zł, wynajem pomieszczeń od OKiB w Trzebielu na prowadzenie Podwórka – 410,00 zł),
- na Podwórkę w Dębince wydano 22.143,57 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 20.850,00 zł, artykuły spożywcze, gosp., zabawki – 479,97 zł, Internet – 813,60 zł),

- na Podwórko w Bronowicach wydano 38.751,68 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 31.297,74 zł, artykuły papiernicze, spożywcze – 2.393,86 zł, energia elektryczna – 3.710,08 zł, pellet – 1.350,00 zł),

- na Podwórko w Mieszkowie wydano 8.054,81 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 5.850,00 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gry – 909,52 zł, dzień dziecka wynajem urządzeń pneumatycznych – 600,00 zł, bilety do kina – 196,00 zł, Mikołajki dla dzieci – 499,29 zł),

- wspólne działania na rzecz ww. świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic podwórkowych wydano 662,36 zł: organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci (cukierki);

2) na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 23.480,00 zł, w tym: dyżury w Punkcie – 15.180,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutów), usługa psychologiczna – 8.300,00 zł;

3) działania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Trzebiel dotyczące uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy – 21.036,27 zł, w tym: materiały profilaktyczne – 13.298,27 zł; kalibracja alkomatu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Trzebielu do celów prewencyjnych – 338,00 zł, usługa cateringowa podczas spotkania grupy AA – 1.800,00 zł, Szkolenie pracowników i kadry kierowniczej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi – 5.600,00 zł.

4) działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy – 33.031,62 zł, w tym:

- Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – szkolenie dla realizatorów programu – 700,00 zł,

- zakup zeszytów ćwiczeń oraz pudełek profilaktycznych do realizacji programu: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – 200,59 zł,

- zabawki edukacyjne z przeznaczeniem dla Przedszkola w Trzebielu – 500,00 zł,

- materiały z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego - Program „Kochaj, rozmawiaj, wspieraj – w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” dla nauczycieli ze Szkół Podstawowych – 2.760,00 zł,

- materiały profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.845,00 zł,

- usługa edukacyjno-szkoleniowa: Lekcja Instruktażowa dla Nauczycieli – 6.400,00 zł,

- realizacja 10 cykli programu profilaktycznego pt. „JOKER” w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu, gier komputerowych oraz internetu dla młodzieży szkolnej placówek oświatowych mieszczących się na terenie Gminy Trzebiel – 4.500,00 zł,

- szkolenie dla osób pracujących z dziećmi „Standardy Ochrony Małoletnich” – 3.500,00 zł,

- poczęstunek podczas szkolenia „Standardy Ochrony Małoletnich” – 62,03 zł,

- warsztaty twórczo-rozwojowe dla dzieci ze Szkół Podstawowych w: Trzebielu, Niwicy, Nowych Czaplach i Żarkach Wielkich – 9.000,00 zł,

- warsztaty profilaktyczne – usługa wspomagająca edukację, przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu (Szkoła Podstawowa w Trzebielu) – 1.782,00 zł,

- warsztaty profilaktyczne – usługa wspomagająca edukację, przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu (Szkoly Podstawowe na terenie Gminy Trzebiel) – 1.782,00 zł;

5) na działalność GKRPA wydano 19.034,71 zł, w tym:

- wypłata diet dla członków komisji – 15.500,00 zł,

- art. biurowe – 206,79 zł,

- przesyłki kurierskie – 3.327,92 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.235,32 zł. Planowane środki w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.235,32 zł na artykuły remontowe do ośrodka zdrowia w Nowych Czaplach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.434.338,49 zł, wykonanie 3.290.366,84 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 860.000,00 zł, wykonanie 854.721,44 zł. W ramach tych środków opłacony został pobyt średnio 13 osobom. Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 8.568,26 zł. Wydatki poniesiono na:

- poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych – 138,26 zł,
- 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 – 2.430,00 zł,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (finansowane z budżetu państwa w 100%) – 6.000,00 zł,
- szkolenie „Dziecko krzywdzone – od rozpoznania do skutecznej pomocy” dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz dla pracowników socjalnych – 4.000,00 zł,
- usługa gastronomiczna podczas szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 672,00 zł,
- materiały biurowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 1.077,00 zł,
- publikacja z przeznaczeniem dla członków zespołów i grup diagnostyczno-pomocowych – 251,00 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 34.221,00 zł, wykonanie 34.006,13 zł. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 44 osoby. 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 108.800,00 zł, wykonanie 103.688,18 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 18.364,00 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 106 zasiłków, skorzystały 104 rodziny;
- Zasiłek celowy specjalny 9.050,00 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 21 zasiłków, skorzystało 21 rodzin;
- Zasiłek okresowy 40.988,18 zł (finansowany z budżetu państwa) – wypłacono 110 zasiłków – skorzystało 28 rodzin.
- Schronienie dla osób bezdomnych 35.286,00 zł. Udzielono schronienia 2 osobom.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 242.564,89 zł, wykonanie 226.766,78 zł.

1) Zaplanowane środki w wysokości 106.000,00 zł wydatkowano 105.781,02 zł, czyli 99,79% założonego planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych – zadaniem własnym. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 24 osobom.

2) Dodatki do źródła ciepła – bon energetyczny – plan 136.564,89 zł, wykonanie 120.985,76 zł, z tego: świadczenia – 117.461,90 zł, koszty obsługi – 3.523,86 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 392.094,00 zł, wykonanie 390.822,26 zł. Zasiłki stałe wypłacano 47 osobom. Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane z budżetu państwa, wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 854.400,00 zł, wykonanie 831.551,01 zł

1) Ogółem na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę 847.701,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 824.852,01 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.250,88 zł (dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia),

- wynagrodzenia osobowe pracowników 532.654,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.418,54 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 94.966,82 zł,

- składki na Fundusz Pracy 11.451,05 zł,

- dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (13 osób, w tym opiekunki) w postaci dodatku motywacyjnego (finansowane z budżetu państwa w 100%) – 78.917,64 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – inspektor ochrony danych osobowych 4.800,00 zł,

- druki, tonery, materiały biurowe i wyposażenie 522,82 zł,

- zasilacz UPS 250,00 zł,

- zestaw komputerowy z pakietem Microsoft Office 2.880,00 zł,

- wolontariat (poczęstunek podczas szkolenia pierwsza pomoc, karty prezentowe, vouchery dla wolontariuszy, organizacja Dnia Wolontariusza-obługa oświetlenia oraz nagłośnienia) 2.883,79 zł,

- poczęstunek podczas spotkania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz spotkania w sprawie CUS 123,19 zł,

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 1.170,00 zł,

- transport żywności w ramach POPŻ 2.337,00 zł,

- superwizja pracy socjalnej 4.200,00 zł,

- licencja programu Groszek (Kadry, Płace, Księgowość) 959,40 zł,

- licencja programu dodatki mieszkaniowe 1.217,70 zł,

- usługa gastronomiczna oraz hotelarska podczas konwentu kierowników OPS 897,00 zł,

- prowizja bankowa 2.357,00 zł,

- usługi pocztowe 2.692,42 zł,

- abonament i rozmowy telefoniczne 1.260,35 zł,

podróże służbowe 17.017,80 zł, w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 13.471,00 zł,

ubezpieczenie OC kierownika jednostki i sprzętu elektronicznego 322,00 zł,

odpis na ZFŚS 16.219,02 zł,

- szkolenia pracowników 3.083,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 129.917,64 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 549.770,00 zł, wykonanie 490.624,53 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.848,80 zł (ekwiwalent za zużycie własnej odzieży i obuwia, proszek do prania dla opiekunek); wynagrodzenia osobowe pracowników 354.121,47 zł (6 opiekunek); dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.998,24 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 60.113,40 zł; składki na Fundusz Pracy 7.616,36 zł; wynagrodzenia bezosobowe opiekunek 6.790,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych 1.169,26 zł; zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 720,00 zł; podróże służbowe – ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 18.637,77 zł; odpis na ZFŚS 13.898,56 zł; składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych (wkład własny do Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”) – 620,30 zł; składki na Fundusz Pracy od umów cywilnoprawnych (wkład własny do Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”) – 1.090,37 zł.

W 2024r. z usług opiekuńczych skorzystało 35 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 162.000,00 zł, wykonanie 160.666,70 zł. Środki wydatkowano na:

- Zasiłek celowy na posiłek 131.665,20 zł (z tego środki własne 64.266,70 zł, środki z budżetu państwa 67.398,50 zł) – wypłacono 456 zasiłków, skorzystało 88 rodzin;

- Dożywianie w szkołach 29.001,50 zł (środki z budżetu państwa) – skorzystały 22 rodziny, 45 dzieci.

Państwo w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dofinansowało zadanie w wysokości 60% tj. w kwocie 96.400,00 zł, pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 218.988,60 zł, wykonanie 188.951,55 zł. Środki wydatkowano na:

1) Pozostałą działalność OPS – planowane środki w wysokości 91.900,00 zł wydatkowano w kwocie 61.862,95 zł, z tego na:

- prace społecznie-użyteczne 30.779,70 zł – wypłacono 69 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych,

- wynagrodzenia bezosobowe 9.720,00 zł – koordynator oraz warsztaty kulinarne w Klubach Seniora;

- składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenia bezosobowe 1.518,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy 216,11 zł;

- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora 3.197,68 zł (art. papiernicze, dekoracyjne, spożywcze);

- wycieczka integracyjna członków Klubu Seniora do Kliczkowa 2.000,00 zł;

- ubezpieczenie NNW i OC uczestników wycieczki Klubu Seniora 30,75 zł;

- organizacja gminnego spotkania wigilijnego dla podopiecznych OPS (upominki, artykuły dekoracyjne, spożywcze) 1.813,76 zł;

- organizacja Dnia Seniora w 26 miejscowościach 12.586,11 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

2) Licencja programu POMOST Std (zadanie zlecone). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 4.412,00 zł. Plan wykonano w 100%.

3) Dodatki osłonowe – planowano 122.676,60 zł, wydatkowano kwotę 122.676,60 zł, z tego na świadczenia 120.271,18 zł, koszty obsługi – 2.405,42 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 856,00 zł, wykonanie 856,00 zł. 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 840,00 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 16,00 zł (materiały biurowe). Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wypłacono jednej firmie kwaterującej, która zakwaterowała 1 obywatela Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 44.215,00 zł, wykonanie 37.026,00 zł, w tym:

1) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 18.818,00 zł - stypendia za wyniki w nauce otrzymało 128 uczniów szkół podstawowych, stypendium sportowe otrzymał 1 uczeń.

2) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 18.208,00 zł. Pomocą objęto 19 uczniów szkół podstawowych (17 uczniów otrzymało stypendia szkolne, 2 uczniów zasiłki).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 5.150.091,67 zł, wykonanie 4.860.097,48 zł, w tym:

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

Plan 4.071.203,00 zł, wykonanie 3.850.522,69 zł. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w wysokości 3.892.547,00 zł została wykorzystana w wys. 3.706.668,77 zł, tj. w 95,22%. 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	1197	140.174,74
2.	Urodzenia dziecka	7	7.000,00
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	19	7.373,00
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku	0	0,00
5.	Samotnego wychowywania dziecka	89	17.710,68
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	168	17.800,00
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	94	7.030,94
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	177	12.477,00
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	1900	410.096,00
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	764	2.311.750,00
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	14	14.000,00
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	245	23.275,00
13.	Fundusz alimentacyjny	305	114.354,47

14.	Składki emerytalne i rentowe	579	457.103,00
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
16.	Zasiłek dla opiekuna	0	0,00
17.	Świadczenie rodzicielskie	62	57.162,00
18.	Świadczenie „Za życiem”	1	4.000,00
19.	Koszty obsługi	X	222.351,87

W rozdziale tym ujmowana jest również wypłata świadczenia wychowawczego. Plan wyniósł 25.500,00 zł, wydatki – 25.500,00 zł. Na świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 23.500,00 zł. Pozostała kwota tj. 2.000,00 zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wyniosły 2.444,00 zł, w tym: świadczenia – 2.438,00 zł, koszty obsługi – 6 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 898,00 zł, wykonanie 898,00 zł. W rozdziale tym realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych, polegający na wydawaniu Kart Dużej Rodziny. Wydatki stanowiły kwotę 898,00 zł. Jest to zadanie zlecone w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 155.238,77 zł, wykonanie 126.854,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przy pomocy asystenta rodziny. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 590,40 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia);
- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 82.720,00 zł (dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 26.227,57 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.521,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.367,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy 2.186,43 zł;
- dodatek specjalny do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 3.000,04 zł (dofinansowany z budżetu państwa w wysokości 2.400,00 zł);
- dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (finansowane z budżetu państwa w 100%) – 7.180,20 zł;
- podróże służbowe 154,20;
- ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 3.606,88 zł;
- odpis na ZFŚS 2.417,14 zł,
- szkolenia pracownika 1.110,65 zł,
- piknik rodzinny: „Mamo, tato już wakacje” (poczęstunek, gry i zabawki, udział alpaka w wydarzeniu, wynajem urządzeń pneumatycznych dla dzieci) – 1.998,64 zł.

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, dofinansowane w 2024 r. z budżetu Wojewody w kwocie 35.807,77 zł (dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 171.000,00 zł, wykonanie 170.716,62 zł. Środki wydatkowano na opłatę za pobyt 9 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 87.736,00 zł, wykonanie 85.009,14 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 85.009,14 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 664.015,90 zł, wykonanie 626.097,03 zł. Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 296.715,90 zł wykonanie 258.803,63 zł, tj. 87,22%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 236.862,90 zł, wykonanie 213.769,90 zł, tj. 90,25% (w tym: dodatki motywacyjne plan 36.715,90 zł, wykonanie 33.333,98 zł, tj. 90,79%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500 zł, wykonanie 282 zł, tj. 56,40%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 59.353,00 zł, wykonanie 44.751,73 zł, tj. 75,40%

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości 2.659,60 zł, mat. biurowe 126,77 zł, zabawki 1.272,75 zł, waga 69,99 zł, tonery 2.696 zł, art. przemysłowe 302,32 zł, termometry 125,93 zł, piasek 225 zł, drzwiczki do szatni 161,42 zł, zaprawa cementowa 240 zł,
- zakup energii – energia 7.314,49 zł, woda 334,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł,
- zakup usług pozostałych: nieczystości stałe 829,20 zł, nieczystości płynne 1.010,88 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 61,50 zł, obsługa BHP 984,00 zł, kominiarz 184,50 zł, przegląd instalacji elektrycznej 295,20 zł, usługi pielęgniarские 4.800 zł, wykonanie tablic informacyjnych i pieczętek 606,70 zł, usługa IODO 553,50 zł, wyk. instrukcji p.poż. 1.199,25 zł, licencja programu antywirusowe 219 zł, opłaty pocztowe 105,80 zł, prowizja bankowa 497,50 zł, opłata za żywienie 10.800 zł.
- różne opłaty i składki – 123,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.752,79 zł,
- szkolenia – 540,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wys. 367.300,00 zł zostały wykonane w wys. 367.293,40 zł z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.483.870,58 zł, wykonanie 3.219.472,35 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.998,00 zł. W 2024r. środki wydatkowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej w wys. 4.998,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.066.501,00 zł, wykonanie 1.890.809,13 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 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 1.647.031,20 zł;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: w ramach tych kosztów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 108.804,97 zł, w tym na:

- refundację wynagrodzenia osoby prowadzącej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 20.663,95 zł,
- utylizację odpadów zebranych na PSZOK-u – 88.141,02 zł;

3) obsługi administracyjnej tego systemu: w ramach tych kosztów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 134.972,96 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 113.997,22 zł,
- zwrot za mat. biurowe – 84,00 zł,
- zabudowa biurka – 775,00 zł,
- materiały biurowe – papier, tonery, koperty itp. – 1.057,05 zł,
- usługi bankowe – 305,00 zł,
- usługi pocztowe – koszty wysyłki korespondencji, m. in. informacji o zmianie stawki, wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych – 6.706,00 zł,
- opieka autorska programów Groszek oraz ecoHarmonogram na potrzeby systemu gospodarki odpadami – 6.580,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.120,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzonych przez komorników sądowych oraz urzędy skarbowe – 2.348,19 zł;

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

Nie poniesiono wydatków w 2024r. na edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2024r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.910.055,56 zł. Natomiast wydatki wykonane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.890.809,13 zł, z czego wynika nadwyżka środków w kwocie 19.246,43 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.274,19 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z placów, ulic i parków – 12.274,19 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 124.245,01 zł, wykonanie 102.287,68 zł. Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy wyniosło 66.406,47 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 35.881,21 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.959,00 zł, wykonanie 24.261,28 zł. Wydatki poniesiono na serwis systemu Czyste Powietrze oraz utworzenie i prowadzenie Punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 52.000,00 zł, wykonanie 51.594,25 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wylapywanie, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanie i opiekę nad nimi w schronisku dla zwierząt w kwocie 51.594,25 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 898.570,00 zł, wykonanie 859.358,49 zł

- 1) Zakup energii oświetlenia drogowego – 454.437,63 zł;
- 2) Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 308.383,86 zł;
- 3) Montaż lamp ulicznych na ul. Sportowej – 92.970,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.567,00 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 454,95 zł. Poniesiono koszty zakupu karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 454,95 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 275.595,57 zł, wykonanie 273.434,38 zł

- 1) Usługa weterynaryjna – 7.238,50 zł;
- 2) Uzupełnienie wody w fontannie – 82,04 zł;
- 3) Materiały do naprawy oraz przeglądy placów zabaw – 3.900,00 zł;
- 4) Opłata za monitoring – Rynek w Trzebielu – 1.620,00 zł;
- 5) Naprawa fontanny w Rynku w Trzebielu – 17.133,84 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 243.460,00 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan 1.540.155,05 zł, wykonanie 1.527.302,89 zł. Środki wydatkowano na:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego – 18.000,00 zł;
- 2) Dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu – 608.000,00 zł;
- 3) Koszty instruktora muzycznego – 7.018,35 zł;
- 4) Koszty utrzymania świetlic wiejskich (w tym wywóz nieczystości, woda, energia elektryczna, zakup materiałów do remontu, przeglądy, zakup wyposażenia) – 54.443,35 zł;
- 5) Modernizacja świetlicy w Bronowicach – 29.443,20 zł;
- 6) Dotacja dla parafii na prace konserwatorskie i restauratorskie – 522.109,00 zł (w tym kwota 487.088,10 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Pozostałe wydatki w wys. 288.288,99 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 268.254,00 zł, wykonanie 256.756,07 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia dla trenerów na boisku „Orlik” – 60.959,32 zł;
- 2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 50.000,00 zł;
- 3) Koszty utrzymania, zakup sprzętu i wyposażenia na boisko „Orlik” – 3.611,44 zł;
- 4) Wydatki majątkowe:
 - montaż piłkochwyków na boisku w Żarkach Wielkich – 14.994,62 zł,
 - budowa trybun na boisku w Żarkach Wielkich – 53.367,99 zł,
 - wykonanie boiska i bieżni w Nowych Czaplach – 50.323,10 zł,
 - monitoring na boisku w Trzebielu – 13.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 9.999,60 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2024 roku wyniosły ogółem 9.372.781,66 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 3.271.765,04 zł;

2) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 782.123,79 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.318.892,83 zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku wyniosły ogółem 207.684,00 zł w związku ze spłatą kredytu.

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu w 2024 roku ostatecznie wyniosły 47.620.651,59 zł, natomiast wydatki budżetu wyniosły 47.214.300,53 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wynik dodatni, czyli nadwyżkę budżetu, która ostatecznie wyniosła 406.351,06 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy Trzebiel za 2024r. – załącznik nr 1;
2. Wydatki budżetu Gminy Trzebiel za 2024r. – załącznik nr 2;
3. Dotacje planowane i wykonane za 2024r. – załącznik nr 3;
4. Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2024r. – załącznik nr 4;
5. Przychody i rozchody budżetu w 2024r. – załącznik nr 5;
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 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 2024r. – załącznik nr 9;
10. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2024r. – załącznik nr 10.

Wojt Gminy
Tomasz Sokołowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 241 559,37	2 241 755,85	100,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 686 839,00	1 686 930,63	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 400,00	183 492,21	100,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 439,00	1 503 438,42	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100,00	3 126,82	100,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 126,82	100,87
	01095		Pozostała działalność	551 620,37	551 698,40	100,01
		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	45 900,00	45 996,40	100,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 720,37	505 702,00	100,00
600			Transport i łączność	877 285,00	879 283,58	100,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 652,00	19 686,16	100,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 552,00	15 552,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 100,00	4 134,16	100,83
	60016		Drogi publiczne gminne	21 800,00	23 764,43	109,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 800,00	23 726,58	108,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,85	x
	60017		Drogi wewnętrzne	835 833,00	835 832,99	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	835 833,00	835 832,99	100,00
630			Turystyka	135 600,00	135 688,00	100,06
	63095		Pozostała działalność	135 600,00	135 688,00	100,06
		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	135 600,00	135 688,00	100,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 870,55	287 410,32	51,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 870,55	254 196,57	48,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14,80	14,88	100,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 462,13	115,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	825,00	103,13
		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	72 000,00	94 409,62	131,12

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	104 400,00	26,10
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	46 048,76	107,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 280,43	98,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 755,75	2 755,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	x
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	33 213,75	110,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	875,39	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 807,72	106,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	530,64	x
710			Działalność usługowa	35 000,00	34 000,00	97,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	34 000,00	97,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	34 000,00	97,14
750			Administracja publiczna	505 358,73	617 140,91	122,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 028,73	115 553,44	97,08
		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	118 957,49	115 482,20	97,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,24	71,24	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 668,77	102,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,39	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 820,36	100,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	22 988,70	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,32	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	19 744,88	100,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 700,00	17 744,88	100,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	64,00	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	64,00	128,00
	75095		Pozostała działalność	339 580,00	454 109,82	133,73
		0830	Wpływy z usług	100,00	67,82	67,82
		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	63 541,80	94 809,00	149,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 948,20	20 811,00	149,20

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 831,80	277 506,00	129,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 158,20	60 916,00	129,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 550,00	129 939,90	99,53
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 290,00	82 984,95	99,63
		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	83 290,00	82 984,95	99,63
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 660,00	45 354,95	99,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 660,00	45 354,95	99,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 400,00	89 620,00	102,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 400,00	89 620,00	102,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	28 058,00	100,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	11 562,00	123,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 827 110,00	9 448 608,60	107,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 401,80	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 449,15	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 47,35	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 013 500,00	2 879 729,67	95,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	2 361 831,67	94,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	64 594,00	92,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 526,00	100,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 660,00	106,40

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	118,00	13,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 252 300,00	2 666 375,02	118,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 867 000,96	119,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	511 615,03	108,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 838,54	141,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	92 182,17	158,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	17 141,45	190,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	750,00	250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	146 542,14	104,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	28 304,73	217,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	223 005,11	87,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	37 265,05	74,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	45 157,00	94,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	123 762,69	82,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	16 776,37	239,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 306 310,00	3 675 097,00	111,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 249 114,00	3 617 901,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 196,00	57 196,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16 513 166,81	18 159 538,25	109,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 032 180,00	8 032 180,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 032 180,00	8 032 180,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 131 213,00	x
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 131 213,00	x
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	281 820,00	281 820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 820,00	281 820,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 857 951,00	6 857 951,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 951,00	6 857 951,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 169,29	534 004,20	112,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	258 834,91	143,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 537,26	84 537,26	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 169,00	100 169,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 463,03	90 463,03	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 336,00	11 336,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 336,00	11 336,00	100,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	854 710,52	1 311 034,05	153,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 102,00	1 070 491,21	142,14
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 608,52	240 542,84	236,73
801			Oświata i wychowanie	8 228 493,26	7 856 720,23	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 545 687,00	2 329 365,88	91,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 687,00	13 687,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 964,88	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 520 000,00	2 301 600,00	91,33
	80104		Przedszkola	5 000 658,00	5 006 048,57	100,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 256,00	30 298,00	62,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 181,66	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 609,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,76	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 912,00	392 912,00	100,00
		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	115 011,90	115,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 452 790,00	4 452 789,25	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 472,00	450 380,00	73,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 872,00	219 038,00	69,79
		0830	Wpływy z usług	295 600,00	231 342,00	78,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 534,26	58 783,78	97,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	179,44	71,78
		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	60 284,26	58 604,34	97,21
	80195		Pozostała działalność	12 142,00	12 142,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 142,00	12 142,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 121 328,49	1 062 796,03	94,78
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 827,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 827,43	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 221,00	34 006,13	99,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 221,00	34 006,13	99,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 280,98	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,80	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 988,18	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 564,89	120 985,76	88,59
		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	136 564,89	120 985,76	88,59
	85216		Zasiłki stałe	392 094,00	390 822,26	99,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 094,00	390 822,26	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00	136 875,64	95,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,00	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	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)	136 301,00	129 917,64	95,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	84 041,41	70,03
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	84 041,41	70,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 400,00	96 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 400,00	96 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	152 048,60	145 556,42	95,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 960,00	18 467,82	73,99
		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	127 088,60	127 088,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856,00	856,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	856,00	856,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856,00	856,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 065,00	16 065,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 065,00	16 065,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 065,00	16 065,00	100,00
855			Rodzina	4 299 092,67	4 082 872,70	94,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 498,00	3 812 152,06	95,44
		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	3 892 547,00	3 706 668,77	95,22
		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	25 500,00	25 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 451,00	2 444,00	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	77 539,29	104,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	495,75	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	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	495,00	495,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 807,77	35 807,77	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 627,57	28 627,57	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 736,00	85 009,14	96,89
		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	87 736,00	85 009,14	96,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 555,90	149 407,98	82,75
		0830	Wpływy z usług	143 840,00	116 034,00	80,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 715,90	33 333,98	90,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 098,44	2 000 082,61	100,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 910 055,56	100,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 910 055,56	100,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 525,00	10 825,00	35,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 525,00	10 825,00	35,46

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 672,56	66,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 400,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 272,56	32,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	28 798,30	169,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 175,63	116,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 308,67	183,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 314,00	x
	90095		Pozostała działalność	41 573,44	45 731,19	110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 173,44	8 317,19	199,29
		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	37 400,00	37 414,00	100,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 814,22	551 673,61	99,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 694,31	29 564,40	93,28
		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	27 869,05	92,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 694,31	1 694,31	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	522 119,91	522 109,21	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 021,11	35 021,11	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 098,80	487 088,10	100,00
926			Kultura fizyczna	26 600,00	26 600,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	26 600,00	26 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 600,00	26 600,00	100,00
Razem:				46 148 248,54	47 620 651,59	103,19

Załącznik nr 2 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 159 894,37	3 736 534,15	89,82
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 351,93	75,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 351,93	75,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 047 472,00	3 010 614,27	98,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	14 912,23	57,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 124,00	782 123,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 809,00	310 139,83	92,36
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 439,00	1 503 438,42	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	591 702,00	208 865,95	35,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 702,00	179 865,95	32,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 000,00	82,86
	01095		Pozostała działalność	505 720,37	505 702,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,89	3 583,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,20	1 558,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	495 804,28	495 786,27	100,00
600			Transport i łączność	1 562 580,03	1 536 779,52	98,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 852,00	78 292,28	99,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 800,00	62 740,28	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 552,00	15 552,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 760,53	493 638,61	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,03	20 973,13	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	436 623,19	435 609,62	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 057,31	37 055,86	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	948 767,00	924 745,53	97,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 934,00	88 912,54	78,73
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	835 833,00	835 832,99	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 200,50	40 103,10	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 839,20	11 741,80	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 361,30	28 361,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 216,75	509 894,82	94,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 216,75	509 894,82	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 021,92	70,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	147,00	70,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 800,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 193,75	6 739,59	27,86
		4260	Zakup energii	258 190,00	257 717,75	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 784,00	57,84
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850,00	84 641,69	97,46
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 786,00	99,48
		4480	Podatek od nieruchomości	70 552,00	70 552,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501,00	501,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	61,50	99,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	107,37	99,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	825,00	33,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	48 892,50	97,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	48 892,50	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 892,50	97,79
750			Administracja publiczna	4 730 791,53	3 808 490,14	80,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 835,53	158 237,63	69,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 312,00	95 184,00	63,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 106,29	18 633,12	66,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 059,00	2 687,27	66,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 401,00	5 027,00	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	16 640,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,24	71,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 500,00	195 737,88	94,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	179 937,94	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 395,77	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 404,17	91,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 768,00	2 852 403,28	84,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,04	56,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 124,00	1 846 786,68	93,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 270,00	116 649,20	94,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	29,00	9,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	320 404,55	86,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	39 218,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	48 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 284,00	107 807,36	76,85
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 472,87	73,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 318,23	79,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 885,00	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	233 300,00	225 685,27	96,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 762,65	98,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	33 825,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	13 413,61	77,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	83,00	8,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730,00	56 730,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 842,62	51,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 260,00	7 590,20	67,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 810,86	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 367,10	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 443,76	99,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 108,00	424 353,87	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 311,00	285 308,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295,00	19 294,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 610,00	52 600,50	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 187,52	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 400,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	17 341,97	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 888,00	26 329,67	97,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,00	706,56	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,10	10,81
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	221,00	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	290,00	96,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 489,00	99,56
	75095		Pozostała działalność	498 680,00	166 946,62	33,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 007,06	96,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 440,00	3 439,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 982,01	99,06
		4307	Zakup usług pozostałych	38 326,80	8 068,80	21,05
		4309	Zakup usług pozostałych	8 413,20	1 771,20	21,05
		4430	Różne opłaty i składki	25 560,00	24 677,72	96,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 831,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 158,20	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 550,00	129 939,90	99,53
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 290,00	82 984,95	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	47 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668,00	11 668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,00	7 031,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,60	9 650,55	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 518,60	4 518,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,80	450,80	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 660,00	45 354,95	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083,33	8 083,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,51	1 368,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	198,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 302,00	5 302,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,66	3 711,61	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	719,00	719,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 994,00	486 870,49	84,09
	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
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 994,00	479 870,49	83,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	91 432,50	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 222,02	30,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	176,40	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 612,00	20 462,00	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	54 289,71	82,26
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 009,82	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	33 952,00	25 353,80	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 900,39	89,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 717,58	89,46
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 570,30	70,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	241 735,97	83,36
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	387 098,53	74,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	387 098,53	74,44
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	1 773,44	2,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	385 325,09	85,63
758			Różne rozliczenia	188 438,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 438,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	168 438,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 627 443,26	23 178 797,44	90,45
	80101		Szkoły podstawowe	13 581 109,00	11 920 307,59	87,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 408,00	294 476,40	87,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 061,00	1 090 413,70	92,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 354,00	72 351,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 417,00	1 101 943,59	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 186,00	115 374,95	74,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 350,00	91,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 150,00	359 501,77	90,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 224,00	38 193,49	97,37
		4260	Zakup energii	150 500,00	141 846,52	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 350,00	8 420,66	54,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	4 045,00	58,62
		4300	Zakup usług pozostałych	158 570,00	140 677,57	88,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 754,00	29 754,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 368,09	45,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 978,00	6 717,80	84,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	236,90	78,97
		4430	Różne opłaty i składki	18 188,00	16 833,00	92,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 976,00	339 972,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366,00	7 106,30	57,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 210,00	8 444,16	69,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 418,00	59 418,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 245 086,00	4 947 422,58	94,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 746,00	340 744,75	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 997,00	10 997,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 770,00	2 774 696,57	71,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 470,00	170 790,89	91,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 172,00	8 660,00	85,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 057,00	22 676,49	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 025,00	2 490,41	49,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	677,26	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 246,00	1 245,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,10	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 509,00	9 508,62	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 316,00	117 067,61	91,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 404,00	8 402,44	99,98
	80104		Przedszkola	7 626 398,00	7 204 150,16	94,46
		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	112 072,90	56,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 460,00	76 598,21	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 561,00	505 068,82	85,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 057,00	33 056,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 093,00	295 190,52	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 804,00	19 994,84	44,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 823,00	47 781,44	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	14 514,89	98,74
		4260	Zakup energii	69 000,00	64 670,24	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 125,66	80,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 621,89	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 345,00	3 224,83	96,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 716,59	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 555,00	2 555,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 194,00	87 193,63	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	597,26	59,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	24,20	6,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 263,00	1 102 234,14	84,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 053,00	59 052,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 700,00	270 137,10	99,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 452 790,00	4 452 789,25	100,00
	80107		Świetlice szkolne	158 550,00	108 035,42	68,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00	5 928,60	67,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 505,00	14 577,93	67,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 320,88	74,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	993,66	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,62	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 664,00	73 396,16	64,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 125,00	6 124,57	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 511,00	596 161,63	95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	25,98	9,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 410,00	131 620,97	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00	7 634,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 611,00	23 311,80	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00	2 077,78	59,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	426 471,74	95,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 859,00	4 858,45	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	60,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 094,00	36 675,35	71,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 700,00	71,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 394,00	23 975,35	71,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 832 799,00	1 626 780,31	88,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	2 196,28	63,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 288,00	890 906,10	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050,00	53 046,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 373,00	150 842,05	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 386,00	12 688,04	56,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 728,00	20 039,58	92,23
		4220	Zakup środków żywności	609 472,00	456 081,00	74,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	400,00	41,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 006,29	34,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 143,30	79,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 223,00	32 220,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	2 300,00	83,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	910,29	91,03
	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	280 301,00	278 929,54	99,51

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 472,40	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 858,00	172 852,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,00	8 550,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	37 980,20	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 357,29	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 988,38	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	80,00	42,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	7 252,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 503,00	39 640,77	97,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756,00	755,11	99,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 024 061,00	993 136,26	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 550,00	34 400,78	84,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 198,00	89 301,39	92,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	3 437,84	63,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 267,00	139 464,06	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 998,00	16 558,55	97,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 133,87	75,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 328,00	15 327,18	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	225,40	25,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 463,00	676 870,43	98,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 419,00	16 416,76	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 534,26	58 665,34	96,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 937,41	58 085,14	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	596,85	580,20	97,21
	80195		Pozostała działalność	202 616,00	185 164,95	91,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 161,00	3 074,99	16,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	10 895,12	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	791,00	50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 142,00	12 142,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 198,00	94 196,39	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	51,45	31,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 868,00	63 714,00	99,76
851			Ochrona zdrowia	277 400,00	199 125,41	71,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 108,40	85,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	2 138,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00	99,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 400,00	191 781,69	71,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	4 597,74	21,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 800,00	103 880,00	71,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 670,00	30 402,35	82,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 710,08	37,10
		4300	Zakup usług pozostałych	49 830,00	48 377,92	97,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	813,60	54,24

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 235,32	55,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 235,32	55,88
852			Pomoc społeczna	3 434 338,49	3 290 366,84	95,81
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	854 721,44	99,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	854 721,44	99,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	8 568,26	74,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 430,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 466,26	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	4 672,00	68,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 221,00	34 006,13	99,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 221,00	34 006,13	99,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 800,00	103 688,18	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	103 688,18	95,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 564,89	226 766,78	93,49
		3110	Świadczenia społeczne	238 587,27	223 242,92	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,30	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	24,50	81,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	676,86	67,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,62	1 653,20	93,00
	85216		Zasiłki stałe	392 094,00	390 822,26	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	392 094,00	390 822,26	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 400,00	831 551,01	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 250,88	89,07
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 631,00	598 840,14	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 419,00	38 418,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 275,00	106 363,99	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 046,00	12 785,97	79,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	5 758,80	80,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 612,00	15 660,52	94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 260,35	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 017,80	94,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	322,00	17,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,00	16 219,02	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 083,00	99,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 770,00	490 624,53	89,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	2 848,80	91,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 501,00	354 121,47	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 999,00	22 998,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	61 902,96	83,65

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 706,73	82,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	6 790,00	40,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	720,00	68,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	18 637,77	75,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 898,56	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	160 666,70	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	160 666,70	99,18
	85295		Pozostała działalność	218 988,60	188 951,55	86,28
		3110	Świadczenia społeczne	161 871,18	151 050,88	93,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 518,84	63,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	216,11	54,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 720,00	93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 969,00	17 889,15	89,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 348,42	8 525,82	36,52
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	30,75	5,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856,00	856,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	856,00	856,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	840,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 215,00	37 026,00	83,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 065,00	18 208,00	82,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 065,00	18 208,00	82,52
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 150,00	18 818,00	84,96
		3240	Stypendia dla uczniów	22 150,00	18 818,00	84,96
855			Rodzina	5 150 091,67	4 860 097,48	94,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 203,00	3 850 522,69	94,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 857,00	3 166 624,41	94,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 438,00	2 438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 417,00	157 444,93	89,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 239,00	12 060,00	69,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 945,00	484 211,80	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 064,26	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00	2 665,53	50,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 294,76	69,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	785,00	39,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	6,00	46,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	898,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	403,00	403,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	495,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	155 238,77	126 854,00	81,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00	590,40	60,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 993,57	91 226,92	77,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 522,00	6 521,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,20	16 832,35	96,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 394,85	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,64	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 989,00	3 761,08	75,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	1 110,65	99,97
	85508		Rodziny zastępcze	171 000,00	170 716,62	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	170 716,62	99,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 736,00	85 009,14	96,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 736,00	85 009,14	96,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	664 015,90	626 097,03	94,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	282,00	56,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 047,00	178 467,41	91,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,50	31 682,88	84,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 147,40	3 619,61	70,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	7 879,78	91,41
		4260	Zakup energii	7 650,00	7 649,13	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 147,03	61,52
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	123,00	94,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 753,00	5 752,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 938,00	298 932,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 362,00	68 360,94	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 870,58	3 219 472,35	92,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 998,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 998,00	99,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 501,00	1 890 809,13	91,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 710,00	106 474,21	88,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 912,35	85,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	2 334,61	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 832,05	91,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902 067,00	1 748 763,72	91,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 780,00	2 348,19	49,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	12 274,19	51,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 274,19	51,14

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 245,01	102 287,68	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 797,84	28 889,82	78,51
		4300	Zakup usług pozostałych	73 947,17	59 897,86	81,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 959,00	24 261,28	78,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	881,00	37,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	149,00	43,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 700,00	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 067,57	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	463,71	15,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	51 594,25	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 594,25	99,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 570,00	859 358,49	95,64
		4260	Zakup energii	455 000,00	454 437,63	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	308 383,86	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 567,00	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 970,00	92 970,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	454,95	6,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	454,95	14,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	275 595,57	273 434,38	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 516,82	78 209,83	99,61
		4260	Zakup energii	1 160,00	82,04	7,07
		4300	Zakup usług pozostałych	53 865,34	53 543,03	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 053,41	141 599,48	99,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 155,05	1 527 302,89	99,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 180,00	25 018,35	99,36
		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	1 018,35	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 855,14	980 175,54	98,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 000,00	608 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 527,89	85 747,25	91,68
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 262,82	75,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	930,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 986,24	79 469,60	98,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 341,01	203 765,87	99,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	522 119,91	522 109,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	522 119,91	522 109,00	100,00
926			Kultura fizyczna	268 254,00	256 756,07	95,71
	92601		Obiekty sportowe	150 024,00	143 505,31	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 320,00	16,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 224,00	137 185,71	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 230,00	113 250,76	95,79

		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	8 903,00	8 658,49	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	1 250,83	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	51 050,00	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 291,44	38,19
Razem:				52 285 088,73	47 214 300,53	90,30

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Planowane dotacje na 2024r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 070 800,00	1 070 740,28	99,99
1	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	400 000,00	400 000,00	100,00
2	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	608 000,00	608 000,00	100,00
3	pomoc finansowa dla Powiatu Żarskiego	62 800,00	62 740,28	99,90
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		625 119,91	619 109,00	99,04
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	68 000,00	68 000,00	100,00
2.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	35 000,00	29 000,00	82,86
3.	dotacja na obiekty zabytkowe	522 119,91	522 109,00	100,00
ogółem dotacje udzielone z budżetu		1 695 919,91	1 689 849,28	99,64

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2024 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		162 325	162 324,36	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 608 604	3 254 922,53	90,20
1.	przychody własne	3 208 604	2 854 922,53	88,98
2.	dotacja celowa	400 000	400 000,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:		3 608 604	3 607 995,39	99,98
1.	koszty bieżące	3 208 604	3 207 995,39	99,98
2.	koszty inwestycyjne - dotacja celowa	400 000	400 000,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		162 325	- 190 748,50	

Załącznik nr 5 do sprawozdania

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 344 524,19	9 372 781,66	147,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	782 124,00	782 123,79	100,00
2	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	1 158 512,00	3 271 765,04	282,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 403 888,19	5 318 892,83	120,78
Rozchody ogółem:			207 684,00	207 684,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 684,00	207 684,00	100,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2024r.

Lp.	Solectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Buczyny	Zakup i montaż altany	18 038,48	18 038,48
Razem solectwo Buczyny			18 038,48	18 038,48
2.	Chudzowice	Próg zwalniający, projekt, mapki, zezwolenie, znaki	11 198,41	11 198,41
		Lustro drogowe	304,12	304,12
		Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	300,00
		Ławka na plac zabaw	4 472,68	4 472,68
		Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi	2 612,91	2 603,27
Razem solectwo Chudzowice			18 888,12	18 878,48
3.	Chwaliszowice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	13 504,43	13 504,08
		Zakup kosiarki oraz paliwa i innych elementów do kosiarki	4 000,00	4 000,00
		zakup lamp solarnych	1 684,00	1 684,00
		Ogrodzenie placu zabaw I etap	8 000,00	8 000,00
Razem solectwo Chwaliszowice			27 188,43	27 188,08
4.	Czaple	Zakup 20 ławek piknikowych+konserwacja	12 860,00	12 859,27
		Wymiana krzeseł na świetlicy i zakup projektora	7 086,30	6 900,30
		Zakup koszy na śmieci oraz drzewek ozdobnych	344,00	339,98
		Wymiana zużytej kuchenki elektrycznej na świetlicy, dokupienie garnków,okapu,opiekacza	4 414,57	4 414,14
Razem solectwo Czaple			24 704,87	24 513,69
5	Dębinka	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 988,64
		Zakup kosiarek na sołectwo	4 000,00	3 996,94
		Naprawa dachu budynku świetlicy	1 500,00	1 493,29
		Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej,doposażenie kuchni, lodówki, remont toalety	9 564,13	9 517,55

Razem sołectwo Dębinka			30 064,13	29 996,42
6	Jasionów	Utrzymanie estetyki na boisku i placu przy świetlicy - zakup paliwa i inne	1 287,34	1 287,31
		Doposażenie placu zabaw	16 359,00	16 359,00
Razem sołectwo Jasionów			17 646,34	17 646,31
7	Jędrzychowice	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół altany	8 288,12	8 285,89
		Zakup lamp solarnych	2 600,00	2 599,01
		Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,82
		Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Jędrzychowice			18 888,12	18 884,72
8.	Jędrzychowiczki	Montaż klimatyzacji w świetlicy i doposażenie świetlicy	17 777,05	17 767,80
Razem sołectwo Jędrzychowiczki			17 777,05	17 767,80
9.	Kalki	Lampy oświetleniowe drogi	3 600,00	3 567,00
		Budowa ścianki działowej	2 841,04	2 840,27
		Klimatyzacja świetlicy, remont świetlicy	12 000,00	11 580,00
		Altana plus zakup impregnatów na plac zabaw	1 035,29	1 035,29
Razem sołectwo Kalki			19 476,33	19 022,56
10	Kamienica n/Nysą Łużycka	Doposażenie altany i zagospodarowanie terenu wokół altany	11 588,61	11 405,42
		Utrzymanie terenów zielonych konserwacja kosiarki, zakup paliwa, oleju, linek	700,00	539,32
		Zakup lamp solarnych i materiałów do ich montażu	2 857,00	2 757,00
		Doposażenie placu zabaw - etap I projekt	4 200,00	4 200,00
Razem sołectwo Kamienica n/Nysą Łużycką			19 345,61	18 901,74
11	Karsówka Wierzbęcin Siemiradz	Modernizacja świetlicy wiejskiej I etap	15 464,54	15 463,67
		Wykonanie dokumentacji na dach przy wiacie	4 000,00	4 000,00

		Serwisowanie klimatyzacji	600,00	600,00
Razem sołectwo Karsówka Wierzbiczin Siemiradz			20 064,54	20 063,67
12.	Królów	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przegląd klimatyzacji	7 848,82	7 808,82
		Utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa i części	1 000,00	805,59
		Zakup lampy solarnej z montażem	12 000,00	12 000,00
Razem sołectwo Królów			20 848,82	20 614,41
13	Łuków	Modernizacja boiska i placu zabaw	16 234,55	16 234,00
		Zakup ławek	2 000,00	2 000,00
Razem sołectwo Łuków			18 234,55	18 234,00
14.	Marcinów	Przegląd klimatyzacji	360,00	360,00
		Wymiana okien i parapetów wewnętrznych	6 686,08	6 686,08
		Malowanie świetlicy, zakup materiałów i doposażenie świetlicy	9 946,69	9 946,68
Razem sołectwo Marcinów			16 992,77	16 992,76
15	Mieszków	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mieszkowie Etap II ściany	15 818,11	15 817,31
		Zakup części ogrodzenia placu zabaw w sołectwie	4 200,00	4 200,00
		Zakup materiałów i farb do renowacji placu zabaw	300,00	298,40
		Zakup paliwa do kosiarek, wykaszanie terenów gminnych	400,00	399,98
Razem sołectwo Mieszków			20 718,11	20 715,69
16.	Niwica Gniewoszyce	Remont drogi nr 449/1	37 057,31	37 055,86
Razem sołectwo Niwica Gniewoszyce			37 057,31	37 055,86
17	Bronowice Nowe Czaple Pustków	Remont łazienek w budynku świetlicy	21 000,00	21 000,00
		Naprawa dachu, zabezpieczenie oraz renowacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej	44 356,80	44 356,80
Razem Sołectwo Bronowice Nowe Czaple Pustków			65 356,80	65 356,80

18.	Olszyna	Zakup i montaż altany oraz zakup wyposażenia	16 143,13	16 046,00
Razem Solectwo Olszyna			16 143,13	16 046,00
19.	Przewoźniki	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń socjalno-gospodarczych świetlicy	19 345,61	19 201,76
Razem solectwo Przewoźniki			19 345,61	19 201,76
20	Rytwiny	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	8 000,00	8 000,00
		Utrzymanie traktorka kosiarki zakup paliwa	3 757,41	3 752,07
		Zakup i transport tłucznia	6 600,00	6 599,45
		Zakup ogrzewania do świetlicy	399,99	399,99
Razem solectwo Rytwiny			18 757,40	18 751,51
21	Siedlec-Bukowina	Wykończenie altany i zakup wyposażenia	6 692,04	6 690,22
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000,00	12 000,00
Razem solectwo Siedlec-Bukowina			18 692,04	18 690,22
22	Stare Czaple	Zakup wiaty przystankowej i jej montaż	16 361,30	16 361,30
		Zakup ławostolu	892,70	890,00
Razem solectwo Stare Czaple			17 254,00	17 251,30
23	Strzeszowice	Rewitalizacja świetlicy	23 985,95	23 982,00
Razem solectwo Strzeszowice			23 985,95	23 982,00
24	Trzebiel	Zakup materiałów na remont szatni na boisku w Trzebielu	5 000,00	4 999,60
		Utwardzenie działki nr 506 zakup ławek i koszy	60 356,80	60 000,00
Razem solectwo Trzebiel			65 356,80	64 999,60
25	Włostowice	Przegląd klimatyzacji	360,00	360,00

		Utrzymanie terenu zieleni	14 300,00	14 300,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	4 750,97	4 750,97
Razem sołectwo Włostowice			19 410,97	19 410,97
26	Żarki Małe	Zakup wyposażenia do altany	5 500,00	5 499,93
		Zakup i montaż wykończenia przystanku autobusowego	5 839,20	5 839,20
		Zakup ławostolów na plac zabaw	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Żarki Małe			16 339,20	16 339,13
27	Żarki Wielkie	Serwisowanie oraz zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	1 500,00
		Wykonanie robót remontowych na placu zabaw	3 211,19	3 211,19
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	34 500,00	34 499,99
		Montaż piłkolepów na boisku	5 000,00	5 000,00
		Serwisowanie klimatyzacji	1 800,00	1 800,00
Razem sołectwo Żarki Wielkie			46 011,19	46 011,18
	RAZEM		672 586,67	670 555,14

Załącznik nr 7 do sprawozdania

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	2 368 525,00	1 117 933,00	1 092 263,62	97,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 979 979,00	1 117 933,00	1 092 263,62	97,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 736,00	782 124,00	782 123,79	100,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.II - przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Żarki Wielkie	694 744,00	0,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.III - budowa sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebielu	914 992,00	782 124,00	782 123,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 243,00	335 809,00	310 139,83	92,36
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.II - przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Żarki Wielkie	159 791,00	0,00	0,00	x
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.III - budowa sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebielu	210 452,00	335 809,00	310 139,83	92,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 546,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 840,00	0,00	0,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja w m. Bronowice	315 840,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 706,00	0,00	0,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebiel cz.I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja w m. Bronowice	72 706,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	339 480,00	9 840,00	2,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	339 480,00	9 840,00	2,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 215,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	25 215,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 535,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	5 535,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 326,80	8 068,80	21,05
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	38 326,80	8 068,80	21,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 413,20	1 771,20	21,05
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	8 413,20	1 771,20	21,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 831,80	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	214 831,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 158,20	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	47 158,20	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	367 300,00	367 293,40	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	367 300,00	367 293,40	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 938,00	298 932,46	100,00
			Maluch+ - wydatki związane z tworzeniem miejsc opieki	0,00	298 938,00	298 932,46	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 362,00	68 360,94	100,00
		Małuch+ - wydatki związane z tworzeniem miejsc opieki	0,00	68 362,00	68 360,94	100,00
Razem:			2 368 525,00	1 824 713,00	1 469 397,02	80,53

Załącznik nr 8 do sprawozdania

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	%	
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 377 150,91	14 501 830,91	12 571 531,37	86,69	
1.a	- wydatki bieżące				333 420,00	77 490,00	9 840,00	12,70	
1.b	- wydatki majątkowe				40 043 730,91	14 424 340,91	12 561 691,37	87,09	
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:				2 821 889,00	1 463 413,00	1 102 344,35	75,33	
1.1.1	- wydatki bieżące				115 620,00	77 490,00	9 840,00	12,70	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemów bezpieczeństwa	Urząd Gminy Trzebieł	2024	2025	115 620,00	77 490,00	9 840,00	12,70	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 706 269,00	1 385 923,00	1 092 504,35	78,83	
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebieł - cz. III Budowa sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebieleu - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebieł	2022	2024	1 128 853,00	1 123 933,00	1 092 504,35	97,20	Zadanie zakończone
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebieł - cz. II Przebudowa i modernizacja SUW Żarki Wielkie - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebieł	2022	2025	844 111,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebieł - cz. I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja w m. Bronowice - skanalizowanie gminy	Urząd Gminy Trzebieł	2024	2025	394 883,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemów bezpieczeństwa	Urząd Gminy Trzebieł	2024	2025	338 422,00	261 990,00	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				37 555 261,91	13 038 417,91	11 469 187,02	87,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				217 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Trzebieł	Urząd Gminy Trzebieł	2024	2025	217 800,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 337 461,91	13 038 417,91	11 469 187,02	87,96	

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	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Trzebiel - wodociąg w Chwaliszowicach i Trzebielu ul. Brzozowa i Lipowa - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2020	2024	3 289 723,00	1 523 539,00	1 518 109,92	99,64	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Budowa przedszkola i żłobka w Trzebielu - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Trzebiel	2022	2024	13 831 285,00	5 107 290,00	5 074 020,65	99,35	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebiel-Olszyna - skanalizowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2023	2024	156 702,00	156 702,00	156 702,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Sportowej w Trzebielu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Trzebiel	2023	2025	909 698,00	886 329,00	886 324,20	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Prace ratunkowe Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Niwicy - odnowa zabytków	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	995 595,00	507 000,00	507 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 22, 52, 51/6 w m. Nowe Czaple, ul. Wolności i Krzywa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	1 605 424,00	52 438,00	31 081,33	59,27	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszynie	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	5 150 000,00	400 000,00	23 163,95	5,79	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w m. Żarki Wielkie - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	1 522 645,00	290 000,00	241 735,97	83,36	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie Dzwonnicy - bramy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Dębince - odnowa zabytków	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	500 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ul. Warszawska i Młyńska w m. Trzebiel - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	36 700,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Szkole Podstawowej w Trzebielu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	6 900 000,00	3 700 000,00	2 615 940,00	70,70	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich - odnowa zabytków	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	255 460,91	5 119,91	5 109,00	99,79	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebiel - cz. II Przebudowa i modernizacja SUW Żarki Wielkie - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2022	2025	41 130,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik nr 9 do sprawozdania**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 720,37	505 702,00
	01095		Pozostała działalność	505 720,37	505 702,00
		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	505 720,37	505 702,00
600			Transport i łączność	15 552,00	15 552,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 552,00	15 552,00
		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	15 552,00	15 552,00
750			Administracja publiczna	118 957,49	115 482,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 957,49	115 482,20
		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	118 957,49	115 482,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 550,00	129 939,90
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 290,00	82 984,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 290,00	82 984,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 660,00	45 354,95
		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	45 660,00	45 354,95
801			Oświata i wychowanie	60 284,26	58 604,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 284,26	58 604,34
		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	60 284,26	58 604,34
852			Pomoc społeczna	270 352,49	254 773,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 564,89	120 985,76

		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	136 564,89	120 985,76
	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
	85295		Pozostała działalność	127 088,60	127 088,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 088,60	127 088,60
855			Rodzina	4 006 278,00	3 817 672,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 047,00	3 732 168,77
		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	3 892 547,00	3 706 668,77
		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	25 500,00	25 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	495,00
		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	495,00	495,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 736,00	85 009,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 736,00	85 009,14
Razem:				5 107 694,61	4 897 726,71

Załącznik nr 10 do sprawozdania

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 720,37	505 702,00
	01095		Pozostała działalność	505 720,37	505 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,89	3 583,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,20	1 558,20
		4430	Różne opłaty i składki	495 804,28	495 786,27
600			Transport i łączność	15 552,00	15 552,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 552,00	15 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 552,00	15 552,00
750			Administracja publiczna	118 957,49	115 482,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 957,49	115 482,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 022,00	78 546,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886,29	13 886,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,20	4 400,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	16 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 550,00	129 939,90
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 290,00	82 984,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668,00	11 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,00	7 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,60	9 650,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 518,60	4 518,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,80	450,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 660,00	45 354,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083,33	8 083,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,51	1 368,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 302,00	5 302,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,66	3 711,61
		4300	Zakup usług pozostałych	719,00	719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50
801			Oświata i wychowanie	60 284,26	58 604,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 284,26	58 604,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 687,41	58 024,14
		4300	Zakup usług pozostałych	596,85	580,20
852			Pomoc społeczna	270 352,49	254 773,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 564,89	120 985,76
		3110	Świadczenia społeczne	132 587,27	117 461,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	676,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,62	1 653,20
	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
	85295		Pozostała działalność	127 088,60	127 088,60
		3110	Świadczenia społeczne	120 271,18	120 271,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 448,42	6 448,42
855			Rodzina	4 006 278,00	3 817 672,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 047,00	3 732 168,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 857,00	3 166 624,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 280,00	76 979,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 845,00	469 475,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	2 331,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 376,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	495,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 736,00	85 009,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 736,00	85 009,14
Razem:				5 107 694,61	4 897 726,71