



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 1615

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 03.07.2026 14:34:41



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

Budżet Gminy Trzebiel na 2025r. został przyjęty uchwałą nr VIII/47/2024 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2024r. w wysokości:

- dochody 48.333.506,44 zł,
- wydatki 55.909.427,00 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był 9 uchwałami przez Radę Gminy oraz 18 zarządzeniami Wójta Gminy. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2025r. określony został w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie 50.605.703,41 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 41.125.842,62 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.479.860,79 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 57.666.825,94 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 40.558.471,88 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.108.354,06 zł.

Zrealizowane dochody stanowią 100,75% kwoty określonej w planie dochodów, natomiast zrealizowane wydatki stanowią 92,34% kwoty określonej w planie.

Pierwotnie planowano deficyt budżetu w kwocie 7.575.920,56 zł. W trakcie roku Rada Gminy dokonując zmiany budżetu na 2025r. określiła planowany deficyt budżetu w kwocie 7.061.122,53 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 nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Ostatecznie budżet Gminy Trzebiel zamknął się deficytem w wysokości 2.264.030,91 zł.

Stan zobowiązań

- kredyt na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – 1.661.472,00 zł,
- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2022r. – 3.600.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług ZGKiM – 186.168,89 zł.

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów – 8.170.566,69 zł;
2. należności wymagalne – 4.027.712,06 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 39.195,27 zł, w tym należność:
 - ZGKiM 27.560,01 zł
 - OPS 1.309,20 zł
 - Urząd 10.326,06 zł,

b) pozostałe – 3.988.516,79 zł, w tym:

- należności z tyt. podatków i opłat – 1.991.021,60 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 776.183,11 zł,
- kary za korzystanie ze środowiska – 885.642,53 zł,
- należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 319.992,09 zł,
- sprzedaż mienia na raty – 15.677,46 zł;

3. należności pozostałe (niewymagalne) – 943.590,77 zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 1.775 upomnień i wystawiono 448 tytułów wykonawczych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 50.983.787,74 zł, co stanowi 100,75% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.496.165,74 zł, co stanowi 100,9% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 9.487.622,00 zł, co stanowi 100,08% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE – plan 41.125.842,62 zł, wykonanie 41.496.165,74 zł.

I. Podatki i opłaty – wpływy z podatków i opłat wykonane zostały w kwocie 8.677.518,94 zł, co stanowi 104,57% planu.

Dochody z tego źródła stanowią 17,02 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

1. Podatek rolny – planowany podatek rolny w kwocie 540.000,00 zł, wykonano w kwocie 541.308,95 zł, co stanowi 100,24% planu, z tego: kwota 68.796,37 zł stanowi wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota 472.512,58 zł stanowi wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych;

2. Podatek od nieruchomości – planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4.170.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.579.406,33 zł, co stanowi 109,82% planu;

3. Podatek leśny – planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie 382.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 381.656,86 zł, co stanowi 99,91%;

4. Podatek od środków transportowych – dochody w 2025 roku wyniosły 93.913,49 zł i stanowiły 113,83% kwoty planowanej;

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie w wysokości 6.060,65 zł;

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 216.469,51 zł, co stanowi 154,51% planu;

7. Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w wysokości 67.899,00 zł;

8. Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie w kwocie 39.137,00 zł, co stanowi 81,54% planu;

9. Opłata targowa – wykonana została w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 163,64% planu;

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonana została w kwocie 141.791,26 zł, co stanowi 94,53% planu;

11. Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonana została w kwocie 31.732,45 zł, co stanowi 63,46% planu;

12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – wykonane zostały w kwocie 8.711,11 zł, co stanowi 107,3% planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonane zostały w kwocie 1.843.920,97 zł, co stanowi 97,05% planu;

14. Dochody z pozostałych opłat – wykonane zostały w kwocie 721.911,36 zł, co stanowi 88,38% planu.

Na pozostałe opłaty składają się między innymi:

- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – wykonano w kwocie 22.964,26 zł,
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonano w kwocie 284.601,00 zł,
- pozostałe opłaty – wykonano w kwocie 19.115,30 zł i stanowią w większości wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, opłat komorniczych oraz opłat i kosztów sądowych,
- opłaty za przedszkole – wykonano w kwocie 36.882,00 zł,
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku – wykonano w kwocie 358.348,80 zł.

II. Dochody bieżące z majątku gminy

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w kwocie 142.006,49 zł, co stanowi 87,17% planu.

Dochody z majątku gminy stanowiły między innymi:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wykonano w kwocie 139.075,93 zł i stanowiły 86,98% planu.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd wykonano w kwocie 1.499,31 zł,
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 1.431,25 zł, co stanowi 47,71% planu.

III. Udziały gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowane wpływy w wysokości 10.629.380,57 zł z tytułu udziału gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 10.629.380,57 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody z tego źródła stanowią 20,85% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 10.602.674,25 zł;
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 26.706,32.

IV. Dotacje i środki

Wykonane zostały w kwocie 7.117.576,87 zł, co stanowi 100,26% planu. Dochody te stanowią:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.

Wykonane zostały w kwocie 1.384.661,22 zł, co stanowi 98,21% planu:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 48.108,37 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 72.259,52 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 553.629,83 zł,
- na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 – 100.760,40 zł,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 14.360,40 zł,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników CUS – 155.537,65 zł,
- na dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Usług Społecznych w Trzebielu – 89.100,00 zł,

- na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – 127.640,30 zł,

- na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – 13.050,00 zł,

- z tytułu refundacji z budżetu państwa wydatków bieżących budżetu Gminy w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego – 81.214,75 zł,

- na dofinansowanie Programu „Cyfrowy uczeń” – 30.000,00 zł,

- na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 93.000,00 zł;

2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonane w kwocie 4.434.675,53 zł, co stanowi 99,92% 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 – 547.575,31 zł,

- na zapewnienie transportu podczas wyborów – 16.330,00 zł,

- na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, wojskowości i działalności gospodarczej – 119.869,56 zł,

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 77.715,86 zł,

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

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 51.391,98 zł,

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.531.198,08 zł,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 76.995,59 zł,

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 405,00 zł,

- na system teleinformatyczny do obsługi zadań z obszaru pomocy społecznej – 5.295,15 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+ – 29.000,00 zł;

4. 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 990.385,46 zł, tj. 106,47% planu i stanowią:

- środki finansowe z FERS otrzymane na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku Mamu-cik. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu Aktywny Maluch ze środków europejskich w wys. 314.579,45 zł oraz środków współfinansowania krajowego w wys. 66.636,55 zł,

- środki na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych – nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 609.169,46 zł, z tego środki UE 545.046,36 zł, środki budżetu państwa 64.123,10 zł;

5. 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 131.344,31 zł m.in. na dodatkowe zadania oświatowe, zakup podręczników, wypłatę świadczeń rodzinnych, nadanie nr PESEL;

6. 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 – 20.662,98 zł,

- dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebiel” – 17.534,01 zł;

7. Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Środki w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny 2025” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w wys. 27.955,32 zł;

8. 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 81.058,04 zł, tj. 81,06%;

9. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 300,00 zł – zwrot dotacji z 2024r. udzielonej dla parafii w zakresie ochrony zabytków.

V. Subwencje.

Wykonane zostały w kwocie 13.848.803,87 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody z tytułu subwencji stanowią 27,16% wykonanych dochodów ogółem.

1. Subwencja ogólna w kwocie 13.752.976,87 zł.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 95.827,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wykonane zostały w łącznej kwocie 1.080.879,00 zł, co stanowi 99,43% planu.

1. Odsetki wykonane zostały w kwocie 323.311,92 zł, co stanowi 114,57% 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 757.567,08 zł, co stanowi 94,12% planu. Są to m.in. dochody z tytułu realizacji 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 9.479.860,79 zł, wykonanie 9.487.622,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 9.487.622,00 zł, co stanowi 100,08% planu i stanowi 18,61% wykonanych dochodów ogółem.

I. Dochody z majątku gminy. plan 200.000,00 zł, wykonanie 247.862,13 zł, co stanowi 123,93% planu.

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w kwocie 242.678,13 zł, co stanowi 121,34% planu.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 5.184,00 zł.

II. Dotacje i środki. plan 9.279.860,79 zł, wykonanie 9.239.759,87 zł, co stanowi 99,57% planu i 18,12% 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 2.916.851,79 zł, tj. 98,64% planu i stanowią:

- refundację z budżetu państwa wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 119.951,79 zł,

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnych hal sportowych – Olimpia” w wys. 2.520.000,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 276.900,00 zł, w tym na zadania własne 117.000,00 zł, na zadania zlecone – 159.900,00 zł;

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

Dochody planowane w kwocie 2.846.572,00 zł, wykonane w kwocie 2.846.571,08 zł, tj. 100,00%, stanowiły wpływy w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Wielkich oraz budowę drogi ul. Wolności i Krzywa w Nowych Czaplach;

3. 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 488.666,00 zł, tj. 100% planu i stanowią środki otrzymane na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel”, z tego środki UE w wys. 437.227,48 zł oraz środki budżetu państwa 51.438,52 zł;

4. 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 1.773.435,00 zł, tj. 100,00%, stanowią środki z rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków z PROW pn. Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebiel – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja w m. Bronowice, przebudowa i modernizacja SUW w Żarkach Wielkich, budowa sieci wodociągowej na ul. Tuplickiej w Trzebielu;

5. 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 1.214.236,00 zł i stanowią środki z Rządowego Programu odbudowy zabytków na realizację zadań:

– Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele Rzymsko-Katolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich w kwocie 250.341,00 zł,

– Prace ratunkowe Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Niwicy w kwocie 488.595,00 zł,

– Prace konserwatorskie i restauratorskie dzwonnicy-bramy przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Dębince w kwocie 475.300,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu wykonane zostały w wysokości 53.247.818,65 zł, co stanowi 92,34% planu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące, w tym:		40.558.471,88	37.648.852,29	92,83
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.337.978,20	20.433.894,50	95,58
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.597.291,21	10.247.703,82	88,36
	-	dotacje na zadania bieżące	998.000,00	876.701,30	87,85

	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.152.350,00	4.999.100,47	97,03
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	912.852,47	731.475,64	80,13
	-	obsługa długu	520.000,00	359.976,56	69,23
2.		wydatki majątkowe, w tym:	17.108.354,06	15.598.966,36	91,18
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.108.354,06	15.598.966,36	91,18
		z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.080.916,00	1.447.593,64	69,57
OGÓŁEM WYDATKI			57.666.825,94	53.247.818,65	92,34

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.014.934,31 zł, wykonanie 5.358.073,43 zł. Planowane środki wydatkowano na:

1) Wydatki bieżące – na plan 570.575,31 zł wydatkowano 565.804,52 zł, co stanowi 99,16%. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2025r. w wysokości 11.161,21 zł oraz opłacono ubezpieczenie samochodu dostawczego, wozu asenizacyjnego i koparki w wys. 7.068,00 zł. Ponadto wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 536.838,54 zł. Koszty obsługi zadania wyniósł 10.736,77 zł;

2) Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 5.444.359,00 zł wydatkowano w kwocie 4.792.268,91 zł, co stanowi 88,02%, z tego na:

- a. budowa wodociągu w m. Trzebiel ul. Warszawska i Młyńska – 736.654,00 zł,
- b. modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Olszyna – 242.307,38 zł,
- c. modernizacja stacji uzdatniania wody w Żarkach Wielkich – 777.698,05 zł,
- d. modernizacja tłoczni ścieków w Nowych Czaplach – 32.400,00 zł,
- e. modernizacja stacji uzdatniania wody w Czaplach i Trzebielu – 235.760,00 zł,
- f. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja w Bronowicach – 421.801,56 zł,
- g. wykonanie przyłącza energetycznego w oczyszczalni w Olszynie – 126.095,36 zł,
- h. dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni – 45.000,00 zł – sfinansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- i. zakup wozu asenizacyjnego, koparki i samochodu dostawczego – 795.550,00 zł,
- j. budowy sieci kanalizacji sanitarnej Trzebiel-Olszyna – 1.379.002,56 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.962.383,02 zł, wykonanie 2.950.641,36 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych w wys. 552.982,94 zł,
- zakup znaków drogowych za kwotę 8.927,43 zł,
- badanie widoczności oraz pomiar natężenia ruchu – 4.677,70 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych – 4.573,80 zł
- dotacja dla powiatu na transport zbiorowy – 68.000,00 zł,
- zapewnienie transportu podczas wyborów – 16.330,00 zł,

- wykonanie chodnika w m. Chwaliszowice – 158.620,80 zł,
- budowa drogi ul. Łęknicka w m. Nowe Czaple – 258.300,00 zł,
- budowa drogi ul. Wolności w m. Nowe Czaple – 1.735.350,73 zł,
- utworzenie przystanków autobusowych w m. Żarki Wielkie ul. Kościelna i ul. Wolności oraz w m. Bronowice – 68.562,00 zł.

Pozostała kwota 74.315,96 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 623.273,00 zł, wykonanie 618.502,55 zł. Planowane środki wydatkowano na:

- wpisy w księgach wieczystych – 100,00 zł,
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek – 19.069,50 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 35.859,17 zł,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania – 107,37 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 72.904,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 159.997,56 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 188.866,50 zł,
- wynagrodzenie palacza – 10.368,54 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 8.400,00 zł,
- zakup oleju opałowego i węgla – 16.889,90 zł,
- kontrola przewodów kominowych i konserwacja pieca – 2.990,00 zł,
- opłaty sądowe – 320,39 zł,
- art. do napraw – 729,21 zł,
- dokumentacja dot. przebudowy budynku szkoły w Niwicy – 36.900,00 zł,
- wsparcie procesu zarządzania energią – 17.958,00 zł,
- opłaty za czynsz za lokal przy ul. Tuplicka – 10.629,22 zł,
- naprawa kotła olejowego i dachu – 14.514,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydruki, mapy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe) – 21.899,19 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 89.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowano środki na opracowanie planu ogólnego gminy, jednak wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.267.697,43 zł, wykonanie 5.065.074,36 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 237.263,43 zł, wykonanie 204.991,38 zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadań zleconych gminie dofinansowanych z budżetu wojewody w formie dotacji celowej. Koszt zadania wyniósł 204.991,38 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 142.395,99 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.511,52 zł, w tym: zakup mebli, 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 – 83,87 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 223.500,00 zł, wykonanie 204.422,65 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla radnych, artykuły biurowe, usługę udostępniania transmisji obrad Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 3.690.600,00 zł, wykonanie 3.558.519,05 zł. Na utrzymanie bieżące Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3.383.970,02 zł, co stanowi 96,24% planu i przeznaczone zostały w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.833.777,48 zł;
- 2) ekwiwalent za odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie zakupu okularów oraz zwrot za mat. biurowe – 4.958,14 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102.007,10 zł wydatkowano na:
 - olej opałowy – 45.582,00 zł,
 - akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie komputerowe w kwocie 6.492,19 zł,
 - artykuły i materiały biurowe, materiały budowlane do remontu pomieszczeń biurowych, czasopisma, woda i itp. w łącznej kwocie 35.280,69 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 7.015,02 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego – 7.637,20 zł;
- 4) zakup wody – 1.496,74 zł;
- 5) zakup usług remontowych – konserwacja gaśnic, klimatyzacji, naprawa samochodu służbowego w kwocie 4.060,80 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.100,00 zł;
- 7) zakup usług – wydatkowano łączną kwotę 269.720,17 zł, w tym między innymi na:
 - zakup usług pocztowych – 130.505,86 zł,
 - prowizje bankowe – 12.916,33 zł,
 - wywóz nieczystości, wynajem ksera – 42.484,44 zł,
 - usługi informatyczne na kwotę 66.379,04 zł, między innymi abonament dostępu do programu LEX, opieka autorska programów, odnowienia certyfikatów, utrzymanie stron internetowych, dostęp do programu Legislator,
 - usługi audytu – 14.760,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 2.674,50 zł, w tym między innymi usługi monitoringu, naprawa samochodu służbowego;
- 8) usługi telekomunikacyjne – 22.137,05 zł;
- 9) obsługa prawna – 39.606,00 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe oraz wypłata ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych – 21.671,89 zł;
- 11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.839,00 zł;
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.113,35 zł;
- 13) szkolenie pracowników – 11.482,30 zł.

Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 174.550,00 zł wydatkowano w kwocie 174.549,03 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.564,46 zł. Wydatki w wys. 54.564,46 zł związane z promocją gminy, m.in. zakup kalendarzy, art. prom. z logo gminy, ozdób świątecznych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500.893,00 zł, wykonanie 486.127,24 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 422.384,00 zł, wykonanie 410.355,01 zł, tj. 97,15%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 78.009,00 zł, wykonanie 75.272,23 zł, tj. 96,49%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.538,95 zł wydatkowano na: materiały biurowe – 1.742,22 zł, akcesoria komputerowe, w tym tonery – 5.769,75 zł, komputer – 1.969,99 zł, wyposażenie – 1.268,99 zł, meble – 19.788,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 29.655,46 zł, z tego: opłaty pocztowe – 256,69 zł, prowizja bankowa – 800,00 zł, zakup i aktualizacja programów komputerowych – 25.945,38 zł, podpis elektroniczny – 269,37 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 1.722,00 zł, wykonanie pieczętek – 662,02 zł;
- 3) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 190,00 zł;
- 4) usługi telekomunikacyjne – 670,18 zł;
- 5) delegacje służbowe – 630,78 zł;
- 6) różne opłaty i składki – 172,34 zł;
- 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.808,52 zł;
- 8) podatek od nieruchomości – 298,00 zł;
- 9) szkolenia – 1.308,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 560.441,00 zł, wykonanie 556.449,58 zł. Wydatkowano między innymi na:

- 1) diety sołtysów 93.150,00 zł;
- 2) dotację celową dla Gminy Łęknica na dofinansowanie do funkcjonowania biura IIT utworzonego w ramach Partnerstwa przygranicznych gmin na rzecz Łuku Mużakowa – 10.000,00 zł;
- 3) składki członkowskie, jakie Gmina jest zobowiązana wpłacać do 4 stowarzyszeń, których jest członkiem – 25.679,68 zł;
- 4) ubezpieczenie samochodu – 908,00 zł;
- 5) wydatki na reprezentację – 49.390,90 zł;
- 6) opłata za wydanie interpretacji podatkowej – 80,00 zł
- 7) realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd – 377.241,00 zł.

W ramach programu zostały zakupione serwery, urządzenia sieciowe, UPSy do podtrzymania serwerowni, oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem.

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

Plan 79.027,00 zł, wykonanie 78.915,86 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 Prezydenta RP – 77.715,86 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 419.561,00 zł, wykonanie 377.460,26 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Planowane środki zostały wydatkowane na:

- szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej – 19.880,00 zł,
- doposażenie magazynu obrony cywilnej – 73.120,00 zł,
- montaż agregatu prądotwórczego w budynku urzędu gminy – 69.210,26 zł,
- zakup cysterny zbiornika do pobierania i transportu wody pitnej – 55.350,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy schronu – 159.900,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.693.577,00 zł, wykonanie 1.616.818,11 zł. Planowane środki zostały wydatkowane na:

1. koszt utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 197.273,61 zł,
2. rozbudowę remizy OSP Żarki Wielkie – 1.269.544,50 zł,
3. modernizację remizy OSP w Niwicy – 125.000,00 zł,
4. wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej – 5.000 zł,
5. wpłaty na fundusz wsparcia Policji – 20.000,00 zł.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 520.000,00 zł, wykonanie 359.976,56 zł. Na obsługę zadłużenia gminy wydatkowano kwotę 359.976,56 zł, z tego:

- 1) odsetki od kredytu na remont drogi Strzeszowice-Chudzowice-Dębinka wyniosły 106.442,03 zł;
- 2) odsetki od obligacji – 239.932,00 zł;
- 3) odsetki od pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 13.602,53 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 162.439,00 zł, wykonanie 0 zł. Rezerwa ogólna, której pierwotny plan był w kwocie 100.000,00 zł, wykorzystana została w trakcie roku budżetowego w kwocie 17.561,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w kwocie 80.000,00 zł pozostała w całości niewykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23.393.833,10 zł, wykonanie 21.972.318,52 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 15.328.834,52 zł, wykonanie 14.512.688,75 zł

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 10.353.474,52 zł wykonano w kwocie 9.860.622,53 zł, tj. 95,24%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.895.294,00 zł, wykonanie 8.538.718,22 zł, tj. 95,99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 295.546,00 zł, wykonanie 284.565,10 zł, tj. 96,28%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.038.664,52 zł wydatkowano 913.369,21 zł, tj. 87,94%,
- wydatki realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 123.970,00 zł, wykonanie 123.970,00 zł tj. 100%.

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 4.975.360,00 zł, wykonano 4.652.066,22 zł, tj. 93,50%, w tym:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Trzebielu – 4.183.064,43 zł,
- przebudowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Trzebielu – 246.595,03 zł,
- modernizacja budynków, instalacji elektrycznej – 146.576,67 zł,
- zakup komputerów – 75.830,09 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 280.226,00 zł,
- bhp pracowników – 4.339,10 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup węgla i oleju opałowego dla szkół – 155.846,89 zł,
 - zakup środków czystości – 21.501,51 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 22.638,73 zł,
 - paliwo i części do kosiarek – 662,78 zł,
 - UPS do pieca – 2.980,00 zł,
 - akcesoria komputerowe (tonery, tusze) – 3.875,86 zł,
 - doposażenie apteczek – 1.826,56 zł,
 - artykuły gospodarcze – 2.429,39 zł,
 - zakupy wyposażenia – 45.915,52 zł, z tego:

Trzebień – 34.307,58 zł (w tym: rolety, karnisze, zamki do szafek – 1.922,42 zł, tablice i znaki informacyjne – 510,96 zł, mikrofony – 959 zł, meble szkolne – 9.206,13 zł, świetlówki – 139,96 zł, wyposażenie Sali gimnastycznej 18.189,65, stroje sportowe 1.980 zł, firany 1.198,76 zł, flagi stelaże 200,70 zł)

Nowe Czaple – 11.607,94 zł (w tym: kosa spalinowa 2.200 zł, rolety, karnisze, klamki 1.378,95 zł, meble 7.660,99, zł, kompresor 368,00 zł).

- materiały remontowe – 13.521,62 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 6.204,48 zł,
 - zakup energii – 125.299,95 zł, w tym: energia – 117.365,59 zł, woda – 7.934,36 zł,

- zakup usług remontowych – 4.442,06 zł, w tym: konserwacja i naprawa ksero, komputerów i sieci komp. 1.056,57 zł, remont gaśnic – 1.903,00 zł, naprawa monitoringu 922,50 zł, pompa pływakowa – 559,99 zł,

- zakup usług pozostałych – 137.102,58 zł, w tym:

wywóz nieczystości stałych 32.961,49 zł, wywóz nieczystości płynnych 18.713,82 zł, obsługa bhp 17.712,00 zł, przegląd techniczny budynków i placów zabaw 2.975,00 zł, aktualizacja programów komputerowych 20.143,70 zł, aktualizacja instrukcji p.poż 2.214,00 zł, opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki 5.211,04 zł, pomiary elektryczne i przegląd inst. elektr. 3.694,95 zł, prowizja bankowa 5.920,00 zł, wymiana lamp – 1.700,00 zł, przegląd sprzętu p.poż., gaśnic i instalacji gazowej, hydrantów 1.240,00 zł, podpis elektroniczny 269,37 zł, najem ksera SP Trzebień oraz przegląd 2.830,27 zł, usługa kominiarska 3.436,21 zł, legitymacje nauczycieli i uczniów 2.425,65 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 172,20 zł, uprzątnięcie terenu (SP Niwica, SP Żarki Wielkie) – 15.482,88 zł.

Planowane środki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.617,00 zł,

- zakup towarów: SP Trzebiel – rolety, meble, pomoce naukowe i art. biurowe 15.377,00 zł, SP Nowe Czaple – pomoce naukowe, meble i art. biurowe 8.976,00 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3.279.848,16 zł, wykonanie 2.989.711,16 zł

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.163.848,16 zł wydatkowano w kwocie 2.874.179,35 zł, tj. 90,84% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.432.291,00 zł, wykonanie 2.261.772,06 zł, tj. 92,99%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85.330,00 zł, wykonanie 83.458,56 zł, tj. 97,81%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 646.227,16 zł, wykonanie 528.948,73 zł, tj. 81,85%.

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 116.000,00 zł, wykonano 115.531,81 zł, tj. 99,60%, z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 78.118,22 zł,

- BHP – 4.340,34 zł,

- Jednorazowy dodatek na start – 1.000,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup węgla 20.200,00 zł, środki czystości 13.048,27 zł, tonery, programy i akcesoria komputerowe, drukarka 1.536,54 zł, meble 4.729,30 zł, paliwo i olej do kosiarki 444,85 zł, piasek 900 zł, art. remontowe 5.086,11 zł, artykuły biurowe 2.510,19 zł, art. gospodarcze i ogrodowe – 5.440,18 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 43.301,25 zł, w tym: pomoce dydaktyczne 4.229,30 zł, zabawki 1.571,95 zł, projekt Cyfrowy Uczeń 37.500,0 zł (w tym: 30.000,00 dotacja, 7.500,00 wkład własny)
- zakup tabletów, laptopów, komputera, programów matematycznych.

- zakup energii – 140.024,85 zł,

- zakup usług remontowych – 1.200,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 85.308,02 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych 23.288,12 zł, wywóz nieczystości płynnych 18.255,56 zł, obsługa bhp 5.904,00 zł, kominiarz 1.476,00 zł, opłaty pocztowe, RTV, koszt wysyłki 1.260,80 zł, legitymacje nauczycieli 50 zł, monitoring pożarowy i monitoring 6.774,84 zł, prowizja bankowa 2.028,00 zł, usł. serwisowe 442,80 zł, przegląd budynku i placów zabaw 984,00 zł, przeglądy 10.425,48 zł, montaż instalacji zasilającej kulę świetlną 738,00 zł, wyk. tablic inform. i pieczętek 840,41 zł, wymiana szyby i bramy wjazdowej 7.569,46 zł, aktualizacja dokument. i instrukcji p.poż. 3.241,05 zł, usługa IOD 2.029,50 zł.

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 175.542,00 zł, wykonanie 167.112,63 zł

Planowane środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 166.876,00 zł, wykonanie 158.625,37 zł, tj. 95,06%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.160,00 zł, wykonanie 4.033,80 zł, tj. 96,97%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.506,00 zł, wykonanie 4.453,46 zł, tj. 98,83%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich w wys. 4.033,80 zł. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80107.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 780.751,00 zł, wykonanie 776.362,65 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 194.847,00 zł, wykonanie 193.169,73 zł, tj. 99,14%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 70,00 zł, wykonanie 44,47 zł, tj. 63,53%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 585.834,00 zł, wykonanie 583.148,45 zł, tj. 99,54%.

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

- zakup usług pozostałych:
 - wynajem autobusów 563.993,24 zł (bilety FENIKS – 484.919,82 zł, bilety dowozy do szkół specjalnych w Żarach – 79.073,42 zł),
 - zwrot za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców 9.965,80 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56.011,00 zł, wykonanie 30.553,26 zł. (plan naliczany jest w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli).

W ramach doksztalcenia nauczycieli wydatkowano kwotę 30.553,26 zł na szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.076.485,00 zł, wykonanie 1.852.693,17 zł.

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.076.485,00 zł, wykonanie 1.852.693,17 zł, tj. 89,22 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.283.013,00 zł, wykonanie 1.266.446,80 zł, tj. 98,71%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.650,00 zł, wykonanie 2.522,80 zł, tj. 54,25%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 788.822,00 zł, wykonanie 583.723,57 zł, tj. 74%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - SP Trzebiel – środki czystości, doposażenie kuchni – 4.973,32 / projekt Posiłek w domu i w szkole (dotacja 20.000 zł, wkład własny 5.000 zł, na zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej),
 - SP Nowe Czaple – środki czystości, doposażenie kuchni 1.997,43 zł,
 - SP Niwica – środki czystości 801,31 zł,
 - Przedszkole – doposażenie kuchni, wałek napędowy do robota – 1.790,46 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.259,72 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 376.221,00 zł, wykonanie 375.738,54 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 356.771,00 zł, wykonanie 356.305,16 zł, tj. 99,87%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.200,00 zł, wykonanie 6.183,60 zł, tj. 99,74%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 13.250,00 zł, wykonanie 13.249,78 zł, tj. 100%.

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 1.058.500,00 zł, wykonanie 1.043.999,11 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.002.597,00 zł, wykonanie 990.669,51 zł, tj. 98,81%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 36.368,00 zł, wykonanie 33.827,12 zł, tj. 93,01 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 19.535,00 zł, wykonanie 19.502,48 zł, tj. 99,86 %.

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 51.903,42 zł, wykonanie 51.903,42 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 51.903,42 zł, wykonanie 51.903,42 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 209.737,00 zł, wykonanie 171.555,83 zł. W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 85.100,00 zł, wykonanie 64.924,87zł, tj. 76,29%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21.004,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 14,28%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 103.633,00 zł, wykonanie 103.630,96 zł, tj. 100%.

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, położenie paneli podłogowych i wymiana lamp w pomieszczeniu intendentki szkolnej,

- Odnowienie powłok malarskich, wymiana oświetlenia, montaż karniszy i rolet w stołówce szkolnej,

- Odnowienie powłok malarskich na korytarzu łączącym stołówkę z nowym budynkiem szkoły,

- Postawienie ściany działowej budynku w pomieszczeniu biblioteki, tworząc w ten sposób przejście do hali sportowej, oraz wyburzenie łącznika pomiędzy wejściem do szkoły, a korytarzem w starym budynku szkoły,

- Wymiana lamp oświetleniowych, modernizacja instalacji elektrycznej na korytarzu w starym budynku i przy wejściu do hali sportowej oraz modernizacja skrzynki rozdzielczej na korytarzu w starym budynku,

- Zakup i montaż drzwi wejściowych do biblioteki szkolnej,

- Malowanie ławek zewnętrznych na terenie szkoły,

- Wymiana bojlera w pomieszczeniu socjalnym na piętrze w starym budynku szkoły,

- Modernizacja urządzeń kotłowni,

- Montaż lamp oświetleniowych w Sali zabaw,

- Montaż kamery zewnętrznej nad komórką szkolną.

2. Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach

- Modernizacja Sieci Lan w Sali komputerowej
- Wymiana lamp stołówka, świetlica szkolna
- Wymiana rolet w salach lekcyjnych w Sali 14, świetlica szkolna
- Remont świetlicy szkolnej
- Zakup paneli oraz komplet akcesoriów do świetlicy oraz czyteln
- Wymiana instalacji elektrycznej pomieszczenie nr 19
- Remont pomieszczenia nr 19 w budynku starej szkoły w celu przystosowania na salę
- Remont pomieszczenia czyteln
- Wymiana szyby w sali lekcyjnej sala 13
- Zakup paneli z kompletem akcesoriów do położenia podłogi w pomieszczeniu nr 19
- Remont pomieszczenia biblioteki w budynku starej szkoły.

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

- Wymiana lamp jarzeniowych,
- Remont ściany przy wejściu do pomieszczenia intendenta
- Przymocowanie listew przypodłogowych w pomieszczeniach biura
- Remont ścian w korytarzu stołówki
- 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
- Usuwanie plam zaciekowych w pomieszczeniach szkoły
- Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej i systemu studzienek kanalizacyjnych
- Remont ściany w korytarzu przy Sali 5.

4. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich

- Naprawa pokrycia dachu,
- Drobne prace hydrauliczne w łazienkach,
- Drobne prace remontowe,
- Naprawa szafek w klasach.

5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu

Nowe Czaple:

- Wykonanie elewacji wokół całego budynku sięgającej I piętra (obróbka okien, tynkowanie, malowanie);
- Zamontowanie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym;
- Malowanie, konserwacja dwóch drewnianych placów zabaw;
- Naprawa i konserwacja 5 stołów ogrodowych;
- Naprawa i malowanie ławek przed sceną;

- Malowanie sceny w ogrodzie przedszkolnym;
- Malowanie metalowych sprzętów na placu zabaw;
- Malowanie pomieszczeń kuchennych (kuchnia, magazyn, obieralnia, zmywalnia).
- Malowanie pomieszczeń w piwnicy.

Trzebiel:

- Konserwacja i malowanie drewnianych stołów i ławek,
- Montaż, malowanie i konserwacja pozostałych elementów placu zabaw, zdemontowanych ze „starego” przedszkola.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 276.200,00 zł, wykonanie 191.069,28 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.179,04 zł. Kwotę 1.179,04 zł wydatkowano na zakup broszur do programu przeciwdziałania narkomanii Unplugged.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 241.200,00 zł, wykonanie 164.751,24 zł, Wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1) na działalność jednej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz czterech placówek wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego wydano 81.676,20 zł, z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 5.600,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 5.600,00 zł),
- na Podwórko w Trzebielu wydano 7.288,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 6.350,00 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gosp. – 472,00 zł, wyjście dzieci na pizzę, lody – 232,00 zł, warsztaty muzealne dla dzieci – 234,00 zł),
- na Podwórko w Dębince wydano 24.309,68 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 21.000,00 zł, artykuły spożywcze, papiernicze, gosp., zabawki – 2.097,68 zł, obsługa imprezy Big maskotki podczas festynu – 492,00 zł, bilety do kina – 120,00 zł, Internet – 600,00 zł),
- na Podwórko w Bronowicach wydano 28.047,97 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 23.092,34 zł, artykuły papiernicze, spożywcze – 699,71 zł, energia elektryczna – 4.255,92 zł),
- na Podwórko w Mieszkowie wydano 14.598,46 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 7.155,66 zł, artykuły papiernicze, spożywcze, gosp., zabawki – 1.872,86 zł, wycieczka do ZOO Wrocław – 2.231,94 zł, wyjście do kina – 643,00 zł, wyjazd do Żar Świat Dinozaurów – 455,00 zł, warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci – 2.240,00 zł);

- wspólne działania na rzecz ww. świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic podwórkowych wydano 1.832,09 zł: organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci (cukierki) oraz parasol licencyjny – odtwarzanie filmów dla mieszkańców;

2) na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 23.040,00 zł, w tym: dyżury w Punkcie – 14.400,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeuty), usługa psychologiczna – 8.640,00 zł;

3) działania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Trzebiel dotyczące uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy – 4.030,80 zł, w tym: materiały profilaktyczne – 1.180,80 zł; pakiet materiałów profilaktycznych, książki i broszury – 2.850,00 zł;

4) działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy – 29.710,64 zł, w tym: Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – zakup zeszytów ćwiczeń oraz pudełek profilaktycznych do realizacji programu: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – 80,60 zł; zeszyty z przeznaczeniem na zajęcia w ramach programu Unplugged przeciwdziałania alkoholizmowi na lata

2025-2026 – 1.179,04 zł; pakiet materiałów profilaktycznych, przeciwdziałanie uzależnieniom – 1.056,00 zł; pakiet materiałów profilaktycznych Zachowaj Trzeźwy Umysł – 1.845,00 zł; materiały profilaktyczne i edukacyjne, profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowia w ruchu – 2.250,00 zł; warsztaty profilaktyczne - pomoc psychologiczno-pedagogiczna ze Szkół Podstawowych Nowe Czaple, Trzebiel – 2.250,00 zł; Standardy Ochrony Małoletnich – szkolenie dla pracowników placówek oświatowych, ochrona dzieci przed przemocą, spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych – 4.000,00 zł; warsztaty profilaktyczne dla dzieci Szkoły Podstawowej w Trzebielu oraz w Nowych Czaplach „Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy oraz uzależnieniom w szkole i środowisku rówieśniczym – 3.300,00 zł; warsztaty przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii dla młodzieży w Szkole Podstawowej w Trzebielu – 2.250,00; warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych w Trzebielu oraz w Nowych Czaplach, przeciwdziałanie przemocy – 2.800,00 zł; realizacja 2 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 – 1.500,00 zł; przeprowadzenie ośmiu warsztatów twórczo rozwojowych dla dzieci i młodzieży przeznaczonych dla uczniów Szkół podstawowych w Trzebielu, Nowych Czaplach, w Niwicy oraz Żarkach Wielkich, wynagrodzenie bezosobowe – 7.200,00 zł;

5) na działalność GKRPA wydano 26.293,60 zł, w tym: wypłata diet dla członków komisji – 15.250,00 zł; przesyłki kurierskie – 1.414,20 zł; kalibracja alkomatu z przez. na Posterunek Policji w Trzebielu – 170,00 zł; bilety na pociąg, szkolenie dla członków GKRPA – 390,90 zł; delegacja, szkolenie przeciwdziałania przemocy domowej i alkoholowej – 168,50 zł; usługa edukacyjno-szkoleniowa, szkolenie dla członków GKRPA – 8.900,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 29.000,00 zł, wykonanie 25.139,00 zł. Planowane środki w kwocie 29.000,00 zł wydatkowane w kwocie 25.139,00 zł na remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w Nowych Czaplach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.985.374,14 zł, wykonanie 3.640.433,71 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1.040.215,00 zł, wykonanie 835.567,01 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 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 10.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane środki w kwocie 10.400,00 zł nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.100,00 zł, wykonanie 8.591,05 zł. Wydatki poniesiono na:

- poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych – 44,45 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 – 1.800,00 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:
- drukarka HP Laser Jet oraz tonery – 2.147,60 zł;
- ekspres do kawy – 3.852,40 zł;
- wkład własny do zakupu ekspresu do kawy – 746,60 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 48.933,00 zł, wykonanie 48.108,37 zł. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 42 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 179.000,00 zł, wykonanie 153.529,52 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 18.300,00 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 80 zasiłków, skorzystało 79 rodzin;

- Zasiłek celowy specjalny 7.350,00 zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 23 zasiłki, skorzystały 23 rodzin;

- Zasiłek okresowy 72.259,52 zł (finansowany z budżetu państwa) – wypłacono 145 zasiłków – skorzystało 30 rodzin.

- Schronienie dla osób bezdomnych 55.620,00 zł. Udzielono schronienia 3 osobom.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 92.861,28 zł

Zaplanowane środki w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano 92.861,28 zł, czyli 77,38% założonego planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych – zadaniem własnym. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 25 osobom.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 559.243,00 zł, wykonanie 553.629,83 zł. Zasiłki stałe wypłacano 46 osobom. Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane z budżetu państwa, wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.140.977,99 zł, wykonanie 1.104.263,14 zł.

1) Ogółem na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę 1.134.278,99 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 1.097.564,14 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.006,05 zł (dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 967.930,98 zł (w tym dodatki motywacyjne – 155.537,65 zł); druki, tonery, materiały biurowe i wyposażenie 3.458,58 zł; wolontariat (poczęstunek podczas szkolenia pierwsza pomoc, karty prezentowe, vouchery dla wolontariuszy, organizacja Dnia Wolontariusza-obługa oświetlenia oraz nagłośnienia) 4.154,56 zł; poczęstunek podczas spotkań CUS 547,08 zł; zakup rękawic jednorazowych – 684,29 zł, wydatki związane z działalnością CUS w Niwicy – 16.936,46 zł (w tym: zakup materiałów do napraw – 437,68 zł; zakup węgla – 11.000,01 zł; remont pompy obiegowej pieca CO – 490,00 zł; energia elektryczna – 1.168,39 zł; wywóz nieczystości stałych – 304,00 zł; transport, załadunek, rozładunek mebli z budynku CUS – 1.480,00 zł; abonament internet – 571,95 zł; opłata roczna za trwałą zarząd budynku w Niwicy – 1.484,43 zł), zakup kart prezentowych, statuetek, nagród itp. z przeznaczeniem na konkurs: „Stop przemocy jest cool” – 4.859,90 zł, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 440,00 zł; transport żywności w ramach POPŻ 5.999,98 zł; usługa gastronomiczna podczas rozprowadzania żywności POPŻ 845,00 zł; obsługa prawna 4.200,00 zł; licencja programu Groszek (Kadry, Płace, Księgowość) 1.549,80 zł; licencja programu dodatki mieszkaniowe 1.167,27 zł; prowizja bankowa 3.529,50 zł; usługi pocztowe 2.669,24 zł; abonament i rozmowy telefoniczne 1.307,13 zł; podróże służbowe 19.658,85 zł, w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 15.635,00 zł; ubezpieczenie OC kierownika jednostki i sprzętu elektronicznego 499,80 zł, odpis na ZFŚS 21.673,73 zł; szkolenia pracowników 2.658,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- instalacja i konfiguracja kamer wraz z rejestratorem – 17 000,00 zł,
- zakup traktora (kosiarka, pług, przyczepka) – 12 787,94 zł.

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 244.637,65 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 578.100,00 zł, wykonanie 572.254,50 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.162,50 zł (ekwiwalent za zużycie własnej odzieży i obuwia, proszek do prania dla opiekunek); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 opiekunek) – 532.478,09 zł, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 520,00 zł; podróże służbowe – ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 20.434,36 zł; odpis na ZFŚS 15.659,55 zł.

W 2025r. z usług opiekuńczych skorzystało 35 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 181.000,00 zł, wykonanie 179.400,50 zł. Środki wydatkowano na:

- Zasiłek celowy na posiłek 155.362,00 zł (z tego środki własne 71.760,20 zł, środki z budżetu państwa 83.601,80 zł) – wypłacono 470 zasiłków, skorzystało 99 rodzin;

- Dożywianie w szkołach 24.038,50 zł (środki z budżetu państwa) – skorzystało 17 rodzin, 39 dzieci.

Państwo w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dofinansowało zadanie w wysokości 60% tj. w kwocie 108.000,00 zł, pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 115.405,15 zł, wykonanie 92.228,51 zł. Środki wydatkowano na:

1) Pozostałą działalność CUS – planowane środki w wysokości 115.405,15 zł wydatkowano w kwocie 92.228,51 zł, z tego na:

- prace społecznie-użyteczne 44.798,40 zł – wypłacono 94 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych,

- wynagrodzenia bezosobowe 21.150,00 zł – koordynator w Klubach Seniora,

- składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenia bezosobowe 3.642,03 zł,

- składki na Fundusz Pracy 518,18 zł,

- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora 468,29 zł (art. papiernicze, dekoracyjne, spożywcze),

- zakup dwóch termosów transportowych – 1.129,14 zł,

- organizacja gminnego spotkania opłatkowego (upominki, artykuły dekoracyjne, spożywcze) 2.462,47 zł,

- organizacja Dnia Seniora w 22 miejscowościach 12.764,85 zł.

Jest to zadanie własne gminy;

2) Licencja programu POMOST Std (zadanie zlecone). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.295,15 zł. Plan wykonano w 100%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 1.147.835,47 zł, wykonanie 477.792,64 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS Plus oraz z budżetu państwa w ramach FELB 2021-2027. Umowa nr FELB.06.13-IZ.00-0051/24-00 o dofinansowanie Projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień”.

Budżet projektu na 2025 r. zaplanowano w kwocie 1.147.835,47 zł, wydatkowano w kwocie 477.792,64 zł, co stanowi 41,63%. Środki wydatkowano na zadania:

- 1) Przygotowanie Programu Usług Społecznych – dodatki i składki od nich naliczane – 14 927,34 zł;
- 2) Wkład własny do projektu (KIPUS umowa o pracę) – 50 000,01 zł;
- 3) Zatrudnienie OSL – 100.824,06 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 97.291,71 zł, ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych – 1.489,80 zł; odpis na ZFŚS 2.042,55 zł;
- 4) Dostosowanie stanowiska pracy dla KIPUS i OSL (zestaw komputerowy, UPS, laptop) – 6.132,01 zł;
- 5) Zakup sprzętu koniecznego do uruchomienia usług tj. kolumna aktywna z mikrofonami, projektor, stolik (cross-financing) – 4.221,00 zł;
- 6) Doposażenie wypożyczalni sprzętów rehabilitacyjnych i pomocniczych – 16.720,55 zł;
- 7) TAXI dla seniora i osoby niepełnosprawnej (dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Fundacji Pięknolesie) – 72.000,00 zł;
- 8) Mobilna usługa fizjoterapeuty – 1.860,00 zł;
- 9) Warsztaty kulinarne w Klubach Seniora 11.406,02 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – 6.800,00 zł; zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów – 4.606,02 zł;
- 10) Zajęcia relaksacyjne w Klubach Seniora (wynagrodzenie bezosobowe) – 3.200,00 zł;
- 11) Warsztaty florystyczne w Klubach Seniora – 4.200,00 zł, w tym: przeprowadzenie warsztatów – 2.400,00 zł; zakup materiałów do warsztatów – 1.800,00 zł;
- 12) Organizacja imprez integracyjnych dla Klubów Seniora (wyjazd do Pietrzykowa) – 13.153,00 zł;
- 13) Materiały zużywalne do Klubów Seniora – 1.146,38 zł;
- 14) Spotkania z mieszkańcami, integracja w sołectwach – 47.918,49 zł:
 - Organizacja festynu: „Mamo, tato są wakacje” – 16.631,09 zł,
 - Spotkania z mieszkańcami, integracja w sołectwach (joga, kino plenerowe, zakup artykułów spożywczych, kreatywnych, zabawek, wynagrodzenie bezosobowe warsztaty w sołectwach itp.) – 23.287,40 zł,
 - Wynagrodzenie bezosobowe – realizacja działań szkoleniowych w zakresie organizowania społeczności lokalnej w gminie Trzebień celem wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej – 8.000,00 zł;
- 15) Koszty pośrednie 130.083,78 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 34.464,96 zł; wynagrodzenie bezosobowe (przygotowanie potraw i stołu podczas inauguracji otwarcia Centrum Usług Społecznych w Trzebień) – 3.399,38 zł; wynagrodzenie bezosobowe koordynator projektu – 38.500,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe informatyk 15.600,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe, zamówienia publiczne – 8.400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, materiały promocyjne i reklamowe) – 16.439,85 zł; zakup usług pozostałych (najem kserokopiarki, aplikacja BIP, udostępnienie i utrzymanie strony internetowej, licencja na korzystanie z aplikacji CUS) – 13.279,59 zł.

Jest to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 382.761,69 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 95.030,95 zł (w tym wkład własny 50.000,01 zł).

Głównym celem projektu jest powiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców Gminy Trzebień poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebień w Centrum Usług Społecznych zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, co z kolei pozwoli rozwijać usługi w sposób systemowy zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 48.250,00 zł, wykonanie 47.405,00 zł, w tym:

1) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 32.831,00 zł - stypendia za wyniki w nauce otrzymało 144 uczniów szkół podstawowych, stypendium sportowe otrzymało 2 uczniów, nagrodę wójta otrzymało 48 osób;

2) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 14.574,00 zł. Pomocą objęto 13 uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 5.262.789,52 zł, wykonanie 4.998.125,33 zł, w tym:

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

Plan 3.737.399,00 zł, wykonanie 3.696.648,19 zł

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w wysokości 3.531.258,00 zł została wykorzystana w wys. 3.531.198,08 zł, tj. w 100%.

Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 40% wpłaty i z budżetu gminy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń.

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłki rodzinne	831	97.651,00
2.	Urodzenia dziecka	4	4.000,00
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0	0,00
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku	0	0,00
5.	Samotnego wychowywania dziecka	81	16.725,00
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	148	16.026,00
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	61	5.136,00
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	137	9.717,00
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	1815	391.750,00
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	698	2.321.939,00
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	9	9.000,00
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	160	15.200,00
13.	Fundusz alimentacyjny	268	134.333,00
14.	Składki emerytalne i rentowe	419	377.105,00
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
16.	Zasiłek dla opiekuna	0	0,00
17.	Świadczenie rodzicielskie	46	42.563,00
18.	Świadczenie „Za życiem”	0	0,00
19.	Koszty obsługi	X	101.608,00

W rozdziale tym ujmowana jest również wypłata świadczenia wychowawczego. Plan wyniósł 29.000,00 zł, wydatki – 29.000,00 zł. Na świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 27.000,00 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 6.779,00 zł, w tym: świadczenia – 6.733,00 zł, koszty obsługi – 46 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 405,00 zł, wykonanie 405,00 zł

W rozdziale tym realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych, polegający na wydawaniu Kart Dużej Rodziny. Wydatki stanowiły kwotę 405,00 zł. Jest to zadanie zlecone w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 170.940,72 zł, wykonanie 146.245,38 zł

Zadanie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane jest przy pomocy asystenta rodziny. Środki wydatkowano na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 590,40 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia); wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.085,84 zł (w tym: dodatek motywacyjny 14.360,40 zł), podróże służbowe 1.699,10 zł, ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 3.716,64 zł, odpis na ZFŚS 2.723,40 zł, szkolenia pracownika 430,00 zł.

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, dofinansowane w 2025 r. z budżetu Wojewody w kwocie 42.315,72 zł (dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 233.000,00 zł, wykonanie 200.288,77 zł

Środki wydatkowano na opłatę za pobyt 12 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 78.296,00 zł, wykonanie 76.995,59 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 76.995,59 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1.042.748,80 zł, wykonanie 877.542,40 zł. Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.042.748,80 zł wykonanie 877.542,40 zł, tj. 84,16%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 830.221,80 zł, wykonanie 709.837,68 zł, tj. 85,50% (w tym: dodatki motywacyjne plan 115.564,80 zł, wykonanie 100.760,40 zł, tj. 87,19%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900 zł, wykonanie 271,93 zł, tj. 30,21%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 211.627,00 zł, wykonanie 167.432,79 zł, tj. 79,13%

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydawkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości 7.426,68 zł, mat. biurowe 949,53 zł, zabawki 13.340,44 zł, szatnia 4.038,60 zł, filtry, talerzyki 2.105,76 zł, art. przemysłowe 77,98 zł.

- zakup energii – energia 32.923,55 zł, woda 1.052,32 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,

- zakup usług pozostałych: nieczystości stałe 3.579,40 zł, nieczystości płynne 3.796,43 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 70,11 zł, obsługa BHP 2.952,00 zł, przeglądy 6.150,00 zł, usługi pielęgniarstwa 14.700 zł, montaż instalacji zasilającej roletę oraz montaż kamer 2.484,60 zł, usługa IODO 2.398,50 zł, aktualizacja procedur żłobkowych 861,00 zł, opłaty pocztowe 1.531,83 zł, prowizja bankowa 1.162,00 zł, opłata za żywienie 40.068,00 zł, wykonanie pieczętek 119,31 zł, utylizacja filtrów 177,12 zł.

- usługi telekomunikacyjne – 145,30 zł,
- różne opłaty i składki – 3.449,81 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.962,52 zł,
- szkolenia – 1.510,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.290.541,54 zł, wykonanie 3.088.822,08 zł, w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.085.828,97 zł, wykonanie 1.952.831,92 zł

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

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

wykonane zostały na łączną kwotę 1.466.327,21 zł,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

w ramach tych kosztów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 321.543,61 zł, w tym na:

- refundację wynagrodzenia osoby prowadzącej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 19.000,55 zł,
- zakup kontenerów – 93.676,80 zł,
- utylizację odpadów zebranych na PSZOK-u – 208.866,26 zł.

3) obsługi administracyjnej tego systemu:

w ramach tych kosztów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 155.637,70 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 130.848,71 zł,
- zwrot za mat. biurowe – 64,00 zł,
- materiały biurowe – tonery – 202,95 zł,
- usługi bankowe – 355,00 zł,
- usługi pocztowe – koszty wysyłki korespondencji, m. in. wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych – 7.232,20 zł,
- opieka autorska programów Groszek oraz eco-Harmonogram na potrzeby systemu gospodarki odpadami – 6.863,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.539,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzonych przez komorników sądowych oraz urzędy skarbowe – 5.396,44 zł,
- szkolenia – 1.136,00 zł.

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

Nie poniesiono wydatków w 2025r. na edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym zostały zakupione kosze na śmieci na tereny przeznaczone do użytku publicznego w kwocie 9.323,40 zł.

W 2025r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.843.920,97 zł. Natomiast wydatki wykonane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.952.831,92 zł. Różnica w wys. 108.910,95 zł została pokryta z nadwyżki środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednich latach budżetowych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.667,90 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z placów, ulic i parków – 11.667,90 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 135.646,01 zł, wykonanie 133.301,89 zł. Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy wyniosło 94.920,78 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 38.381,11 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 33.930,00 zł, wykonanie 29.482,28 zł. Wydatki poniesiono na serwis systemu Czyste Powietrze oraz utworzenie i prowadzenie Punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 45.743,66 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wylapywanie, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanie i opiekę nad nimi w schronisku dla zwierząt w kwocie 45.743,66 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 720.140,00 zł, wykonanie 690.576,14 zł

- 1) Zakup energii oświetlenia drogowego – 319.263,76 zł
- 2) Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 346.823,03 zł,
- 3) Montaż lampy ulicznej w Niwicy – 9.750,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.739,35 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 627,92 zł. Poniesiono koszty zakupu karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 627,92 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.917,52 zł. Wydatkowano kwotę 21.917,52 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 215.996,56 zł, wykonanie 202.672,85 zł.

- 1) Usługa weterynaryjna – 6.035,45 zł;
- 2) Uzupełnienie wody w fontannie – 154,42 zł;
- 3) Materiały do naprawy oraz przeglądy placów zabaw – 4.000,00 zł;
- 4) Opłata za monitoring – Rynek w Trzebielu – 1.620,00 zł;
- 5) Montaż złącza elektrycznego przy scenie – 3.554,70 zł;

6) Materiały do napraw pokryte z otrzymanego odszkodowania (ogrodzenie placu zabaw w Rytwinach, naprawa wiaty turystycznej przy Diabelskim Kamieniu) – 1.586,57 zł;

7) Wydatki majątkowe:

- projekt placu zabaw w m. Żarki Wielkie – 12.300,00 zł,

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy budynku nr 39 i placu w centrum Trzebiela – 37.207,50 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 136.214,21 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.253.175,41 zł, wykonanie 2.239.421,35 zł. Środki wydatkowano na:

1) Dotacje celowe na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego – 20.000,00 zł,

2) Dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu – 625.000,00 zł,

3) Koszty instruktora muzycznego – 5.622,84 zł,

4) Koszty utrzymania świetlic wiejskich (w tym wywóz nieczystości, woda, energia elektryczna, zakup materiałów do remontu, przeglądy, zakup wyposażenia) – 53.181,60 zł,

5) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali przy Urzędzie Gminy – 36.285,00 zł,

6) Wykonanie instalacji tłocznej do zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Niwicy – 12.605,04 zł,

7) Dotacja dla parafii na prace konserwatorskie i restauratorskie – 1.214.236,00 zł (jest to kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), z tego:

– Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele Rzymsko-Katolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich w kwocie 250.341,00 zł,

– Prace ratunkowe Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Niwicy w kwocie 488.595,00 zł,

– Prace konserwatorskie i restauratorskie dzwonnicy-bramy przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Dębinie w kwocie 475.300,00 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 272.490,87 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 176.935,00 zł, wykonanie 166.968,25 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia dla trenerów na boisku „Orlik” – 61.928,57 zł,

2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 50.000,00 zł,

3) Koszty utrzymania, zakup sprzętu i wyposażenia na boisko „Orlik” – 3.797,69 zł,

4) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu boiska „Orlik” – 36.285,00 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 14.956,99 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2025 roku wyniosły ogółem 10.562.759,93 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 3.542.730,66 zł;

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.120.168,93 zł;

3) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 991.311,21 zł;

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.908.549,13 zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku wyniosły ogółem 2.181.119,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.773.435,00 zł,

- spłata kredytu – 207.684,00 zł,

- częściowy wykup obligacji – 200.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu w 2025 roku ostatecznie wyniosły 50.983.787,74 zł, natomiast wydatki budżetu wyniosły 53.247.818,65 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wynik ujemny, czyli deficyt budżetu, która ostatecznie wyniosła 2.264.030,91 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy Trzebiel za 2025r. – załącznik nr 1;
2. Wydatki budżetu Gminy Trzebiel za 2025r. – załącznik nr 2;
3. Dotacje planowane i wykonane za 2025r. – załącznik nr 3;
4. Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2025r. – załącznik nr 4;
5. Przychody i rozchody budżetu w 2025r. – załącznik nr 5;
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2025r. – 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 2025r. – załącznik nr 9;
10. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2025r. – załącznik nr 10;

Wójt Gminy
Tomasz Sokołowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 459 830,31	2 459 985,30	100,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 569 312,00	1 569 331,32	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 920,00	103 939,32	100,02
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 465 392,00	1 465 392,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 043,00	310 163,33	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 120,33	106,02
		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	308 043,00	308 043,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	580 475,31	580 490,65	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 900,00	32 915,34	100,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 575,31	547 575,31	100,00
600			Transport i łączność	1 652 557,00	1 653 221,34	100,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 330,00	16 945,00	103,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	615,00	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	16 330,00	16 330,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 300,00	22 349,76	100,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 300,00	22 349,26	100,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	x
	60017		Drogi wewnętrzne	1 613 927,00	1 613 926,58	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 927,00	1 613 926,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 315,00	335 105,20	110,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 315,00	314 304,54	103,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	1 499,31	9 995,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 431,25	47,71
		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	97 000,00	84 024,37	86,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	200 000,00	222 050,00	111,03

		wieczystego nieruchomości			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 139,50	137,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	160,11	53,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	20 800,66	x
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 628,13	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,53	x
750		Administracja publiczna	132 103,43	130 627,56	98,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 953,43	119 958,08	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	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	119 869,56	119 869,56	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,87	83,87	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	752,78	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	752,78	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 756,10	81,30
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 756,10	81,30
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	81,00	162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	81,00	162,00
75095		Pozostała działalność	100,00	79,60	79,60
	0830	Wpływy z usług	100,00	79,60	79,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 027,00	78 915,86	99,86
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 827,00	77 715,86	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 827,00	77 715,86	99,86
752		Obrona narodowa	412 000,00	369 900,00	89,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	410 000,00	369 900,00	90,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	159 900,00	79,95
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 645,00	1 232 644,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 232 645,00	1 232 644,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 232 645,00	1 232 644,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 228 080,57	16 764 965,81	103,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 052,00	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 060,65	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-8,65	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 883 500,00	3 105 966,62	107,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 651 145,53	109,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	68 796,37	98,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	379 417,00	99,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	4 231,70	169,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	560,00	560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 816,02	201,78
	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	2 457 200,00	2 799 297,57	113,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 928 260,80	110,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	472 512,58	100,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 239,86	111,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	89 681,79	112,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	67 899,00	678,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	3 600,00	163,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	215 909,51	154,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	19 194,03	147,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	224 269,05	86,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	31 732,45	63,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	39 137,00	81,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	141 791,26	94,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 567,94	115,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,40	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 629 380,57	10 629 380,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 602 674,25	10 602 674,25	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 706,32	26 706,32	100,00
758			Różne rozliczenia	14 580 340,41	14 606 007,11	100,18

75814		Różne rozliczenia finansowe	731 536,54	757 203,24	103,51
	0740	Wpływy z dywidend	148 400,00	148 400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 000,00	283 666,70	109,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 214,75	81 214,75	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 970,00	123 970,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 951,79	119 951,79	100,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 752 976,87	13 752 976,87	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 752 976,87	13 752 976,87	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	95 827,00	95 827,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95 827,00	95 827,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 430 367,10	3 286 966,81	95,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 520 849,52	2 531 657,33	100,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 158,85	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	849,52	849,52	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 568,96	x
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
80104		Przedszkola	202 068,16	178 001,86	88,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 912,00	36 882,00	71,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 260,53	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 156,16	24 212,46	120,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,83	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	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	81 058,04	81,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 546,00	525 371,00	80,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 968,00	284 601,00	79,95
	0830	Wpływy z usług	279 578,00	220 770,00	78,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 903,42	51 936,62	100,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,20	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	51 391,98	51 391,98	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	511,44	100,00
852			Pomoc społeczna	1 199 888,15	1 201 926,05	100,17
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 200,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 200,00	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	48 933,00	48 108,37	98,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 933,00	48 108,37	98,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	85 334,92	116,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 075,40	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	72 259,52	98,99
	85216		Zasiłki stałe	559 243,00	553 629,83	99,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 243,00	553 629,83	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 217,00	251 818,65	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,00	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)	247 518,00	244 637,65	98,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	101 019,79	84,18
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	101 019,79	84,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	107 640,30	99,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	107 640,30	99,67
	85295		Pozostała działalność	30 495,15	32 174,19	105,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	26 879,04	106,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 835,46	1 097 835,46	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 097 835,46	1 097 835,46	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	545 046,36	545 046,36	100,00

	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	64 123,10	64 123,10	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 227,48	437 227,48	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 438,52	51 438,52	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 050,00	13 050,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 050,00	13 050,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 050,00	13 050,00	100,00
855		Rodzina	4 580 482,52	4 591 798,80	100,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 037,00	3 592 217,49	100,14
	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	3 531 258,00	3 531 198,08	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	29 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 779,00	6 779,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 240,41	126,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,80	100,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	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	405,00	405,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 315,72	42 315,72	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 955,32	27 955,32	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 296,00	76 995,59	98,34

	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	78 296,00	76 995,59	98,34
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	872 428,80	879 864,20	100,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	369 600,00	358 348,80	96,96
	0830	Wpływy z usług	66 240,00	39 420,00	59,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 564,80	100 760,40	87,19
	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	264 909,01	314 579,45	118,75
	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	56 114,99	66 636,55	118,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 945,46	1 924 164,68	98,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 843 920,97	97,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 843 920,97	97,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 184,00	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 184,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 525,00	20 662,98	63,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 525,00	20 662,98	63,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 711,11	124,44
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 511,11	107,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	43 265,16	254,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 421,51	106,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 309,64	183,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 534,01	x
	90095	Pozostała działalność	2 420,46	2 420,46	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,46	2 420,46	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 236,00	1 236 673,26	99,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	22 137,26	73,79
	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	22 136,22	73,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	x

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 214 236,00	1 214 536,00	100,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	x
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 214 236,00	1 214 236,00	100,00
Razem:			50 605 703,41	50 983 787,74	100,75

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 014 934,31	5 358 073,43	89,08
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 161,21	74,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00	11 161,21	74,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 854 011,00	1 750 112,05	94,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 830,00	72 937,57	93,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 268,50	683 268,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 152,50	58 145,98	37,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	935 760,00	935 760,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 348,00	3 042 156,86	84,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 445,00	1 827 353,70	78,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 042,71	308 042,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 460,29	33 810,45	42,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	795 550,00	99,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 400,00	32 400,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 000,00	90,00
	01095		Pozostała działalność	555 575,31	554 643,31	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,80	690,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,37	4 276,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,60	1 671,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	544 838,54	543 906,54	99,83
600			Transport i łączność	2 962 383,02	2 950 641,36	99,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 830,00	84 330,00	96,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000,00	68 000,00	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 330,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	807 296,57	799 524,83	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 546,06	21 463,87	80,86
		4300	Zakup usług pozostałych	721 810,08	719 120,53	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 940,43	58 940,43	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 993 686,00	1 993 650,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 759,00	379 724,15	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 927,00	1 613 926,58	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 570,45	73 135,80	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,45	4 573,80	91,47

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00	11 562,00	99,93
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 273,00	618 502,55	99,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 273,00	618 502,55	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 109,29	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	159,25	69,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 619,11	99,54
		4260	Zakup energii	164 000,00	159 997,56	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	265 397,19	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	10 629,22	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 859,17	99,61
		4480	Podatek od nieruchomości	72 471,00	72 471,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	433,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	107,37	99,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	591,00	320,39	54,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
710			Działalność usługowa	89 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 267 697,43	5 065 074,36	96,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 263,43	204 991,38	86,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00	3 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 934,48	103 824,00	81,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 238,00	15 231,66	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 740,61	20 423,46	73,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 974,95	2 916,87	73,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 942,13	37 362,13	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 139,39	16 139,39	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,87	83,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	5 446,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	204 422,65	91,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	198 029,02	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 603,23	29,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 790,40	59,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 600,00	3 558 519,05	96,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 064,00	4 958,14	61,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 285,00	2 216 673,11	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 610,00	133 969,05	99,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	268,00	53,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	379 399,89	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	46 867,43	76,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	102 007,10	77,45
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 496,74	74,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 060,80	90,24

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	282 600,00	269 720,17	95,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 137,05	92,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 852,00	39 606,00	99,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 671,89	98,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 839,00	67 839,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 113,35	56,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 482,30	76,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 550,00	174 549,03	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 564,46	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 960,76	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 603,70	98,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 893,00	486 127,24	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 844,00	320 602,77	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 892,00	19 891,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 515,00	57 550,42	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 133,00	7 710,06	94,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 538,95	95,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 655,46	99,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	670,18	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	630,78	78,85
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	172,34	86,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 809,00	11 808,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	298,00	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 308,00	58,13
75095		Pozostała działalność	560 441,00	556 449,58	99,29
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	93 150,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 949,81	97,67
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 441,09	90,68
	4307	Zakup usług pozostałych	10 590,30	10 590,30	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 324,70	2 324,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 667,68	91,96
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 747,32	298 747,32	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 578,68	65 578,68	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 027,00	78 915,86	99,86
	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 827,00	77 715,86	99,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 975,00	44 975,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 148,00	14 148,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,74	2 443,37	99,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,11	346,64	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 054,00	10 054,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222,22	5 111,92	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	636,93	636,93	100,00
752			Obrona narodowa	419 561,00	377 460,26	89,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	417 561,00	377 460,26	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 120,00	73 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	19 880,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 561,00	284 460,26	87,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 577,00	1 616 818,11	95,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 668 577,00	1 591 818,11	95,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	65 212,50	65,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 237,32	30,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	176,40	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 112,00	17 912,00	74,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 030,00	36 688,48	64,33
		4260	Zakup energii	1 000,00	981,53	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	7 970,00	6 979,62	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 204,92	90,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 707,84	88,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	13 173,00	64,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 900,00	161 900,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 232 645,00	1 232 644,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	359 976,56	69,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	359 976,56	69,23
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	359 976,56	72,00
758			Różne rozliczenia	162 439,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 439,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	162 439,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 393 833,10	21 972 318,52	93,92
	80101		Szkoły podstawowe	15 328 834,52	14 512 688,75	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 546,00	284 565,10	96,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 332,00	1 217 991,05	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 857,00	99 883,71	99,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 173,00	1 140 897,04	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 641,00	116 338,65	76,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 350,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 349,52	271 198,86	84,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 204,48	72,99
	4260	Zakup energii	142 500,00	125 299,95	87,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	4 442,06	44,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 060,00	2 800,00	39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	169 716,00	137 102,58	80,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 353,00	24 353,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 128,68	47,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	10 990,38	88,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	193,20	27,60
	4430	Różne opłaty i składki	17 580,00	15 748,67	89,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 139,00	332 137,35	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 570,00	6 123,00	48,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 900,00	15 164,62	76,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 042,00	84 042,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 611 705,00	5 387 937,86	96,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 486,00	551 155,29	99,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 575,00	15 575,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956 360,00	4 633 066,22	93,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
80104		Przedszkola	3 279 848,16	2 989 711,16	91,15
	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	85 701,30	42,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 330,00	83 458,56	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 520,00	569 674,74	94,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 679,00	36 678,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 396,00	330 481,24	90,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 209,00	24 540,86	47,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 935,27	53 895,44	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	43 301,25	99,54
	4260	Zakup energii	141 000,00	140 024,85	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 080,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 384,89	85 308,02	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 619,49	90,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 966,04	97,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	105,80	70,53
	4430	Różne opłaty i składki	12 336,00	12 335,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	96 071,00	96 070,09	100,00

		sojalnych			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 006,01	91,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 334,50	58,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	203,45	40,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 712,00	1 212 918,39	94,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 075,00	87 074,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 531,81	99,60
80107		Świetlice szkolne	175 542,00	167 112,63	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 033,80	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	12 581,58	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	448,00	89,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 006,00	4 005,46	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 100,00	134 313,17	95,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 048,00	11 730,62	89,90
80113		Dowózienie uczniów do szkół	780 751,00	776 362,65	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	44,47	63,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 820,00	155 988,66	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 808,00	9 806,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 019,00	27 374,16	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,00	2 692,83	67,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 254,00	573 959,04	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00	6 236,58	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	180,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 011,00	30 553,26	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	14 429,00	6 429,00	44,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 582,00	24 124,26	58,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 076 485,00	1 852 693,17	89,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	2 522,80	54,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 317,00	1 000 584,26	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 206,00	74 821,35	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 805,00	174 279,23	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 265,00	15 717,07	91,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 562,52	88,62
	4220	Zakup środków żywności	701 786,00	507 630,00	72,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	950,00	84,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 259,72	33,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 908,20	51,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 516,00	35 513,13	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 044,89	73,58
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	376 221,00	375 738,54	99,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 183,60	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 186,00	191 183,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 692,00	19 691,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 085,00	51 067,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 259,00	7 170,37	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 249,78	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 180,00	83 822,24	99,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 369,00	3 368,86	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 500,00	1 043 999,11	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 368,00	33 827,12	93,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	76 458,38	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 336,79	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 510,00	131 141,54	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 231,00	16 130,53	88,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 505,00	19 502,48	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	209,75	16,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 008,00	723 259,80	99,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 530,00	35 132,72	98,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 903,42	51 903,42	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 883,20	50 883,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508,78	508,78	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	511,44	100,00
80195		Pozostała działalność	209 737,00	171 555,83	81,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 004,00	3 000,00	14,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 036,00	9 285,01	77,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	665,28	40,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 633,00	103 630,96	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,58	12,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 013,00	54 014,00	77,15
851		Ochrona zdrowia	276 200,00	191 069,28	69,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 179,04	19,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 179,04	58,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 200,00	164 751,24	68,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	4 141,41	22,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	106,59	4,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 300,00	95 800,00	83,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 952,24	48,43
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 255,92	53,20
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	42 863,08	72,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	60,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	32,00	2,46
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	25 139,00	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	139,00	3,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 985 374,14	3 640 433,71	91,34
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 215,00	835 567,01	80,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 215,00	835 567,01	80,33
	85203		Ośrodki wsparcia	10 400,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 100,00	8 591,05	71,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 791,05	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 933,00	48 108,37	98,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 933,00	48 108,37	98,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	153 529,52	85,77
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	153 529,52	85,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	92 861,28	77,38
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	92 861,28	77,38
	85216		Zasiłki stałe	559 243,00	553 629,83	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 243,00	553 629,83	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 977,99	1 104 263,14	96,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 006,05	91,37
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 737,22	758 921,21	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 302,00	41 267,60	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,48	145 398,02	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 070,29	17 064,15	89,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 799,00	23 791,10	51,95
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 168,39	97,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	440,00	52,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 684,79	96,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 879,08	75,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 200,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 658,85	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	499,80	24,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 674,00	21 673,73	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 485,00	1 484,43	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 458,00	42,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 800,00	12 787,94	99,91

		budżetowych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 100,00	572 254,50	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 162,50	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 010,00	425 991,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 199,30	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	73 262,08	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00	7 025,51	97,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	520,00	35,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 680,00	20 434,36	82,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660,00	15 659,55	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 000,00	179 400,50	99,12
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	179 400,50	99,12
85295		Pozostała działalność	115 405,15	92 228,51	79,92
	3110	Świadczenia społeczne	44 800,00	44 798,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 642,03	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	518,18	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00	21 150,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 324,75	68,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 495,15	5 795,15	28,28
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 835,47	477 792,64	41,63
	85395	Pozostała działalność	1 147 835,47	477 792,64	41,63
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 421,05	64 421,05	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 578,95	7 578,95	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 613,16	109 717,10	99,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 936,45	62 907,91	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397,98	19 383,27	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,17	2 280,37	51,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,56	2 633,16	97,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,54	309,81	23,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 020,03	77 215,77	97,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 296,48	9 084,23	97,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 306,08	65 560,38	38,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 336,02	7 713,07	47,22
	4307	Zakup usług pozostałych	86 565,97	40 670,45	46,98
	4309	Zakup usług pozostałych	10 800,03	4 784,77	44,30
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 056,21	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	947,79	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,37	1 332,97	62,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	252,63	156,83	62,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,95	1 827,54	99,98

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215,05	215,01	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 227,48	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 438,52	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 250,00	47 405,00	98,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 414,00	14 574,00	94,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 414,00	14 574,00	94,55
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 836,00	32 831,00	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	32 836,00	32 831,00	99,98
855			Rodzina	5 262 789,52	4 998 125,33	94,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 399,00	3 696 648,19	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 450,00	3 079 395,95	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 733,00	6 733,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 292,00	167 464,91	90,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 366,00	12 059,32	62,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 579,00	406 244,82	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	2 181,06	74,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	796,27	39,81
		4300	Zakup usług pozostałych	24 749,00	16 152,86	65,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	5 446,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	46,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	405,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 940,72	146 245,38	85,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	590,40	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 655,32	107 546,92	82,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	7 006,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 769,40	19 726,08	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	2 806,55	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 415,74	93,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00
	85508		Rodziny zastępcze	233 000,00	200 288,77	85,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	200 288,77	85,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 296,00	76 995,59	98,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 296,00	76 995,59	98,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 042 748,80	877 542,40	84,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	271,93	30,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 075,88	390 207,67	90,31

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 045,47	165 045,47	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,17	34 961,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 705,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 066,52	68 790,22	50,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 592,65	29 592,65	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,52	6 268,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 605,40	7 365,91	39,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,64	4 043,64	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,55	856,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 890,00	27 938,99	84,95
	4260	Zakup energii	44 624,00	33 975,87	76,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 140,00	80 050,30	74,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	145,30	29,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 449,81	98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 963,00	19 962,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 541,54	3 088 822,08	93,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 085 828,97	1 952 831,92	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 730,00	118 077,88	93,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	7 595,34	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 680,00	21 500,90	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,00	2 675,14	78,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	103 203,15	97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 807 828,97	1 689 644,07	93,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 539,00	3 539,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	5 396,44	85,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 136,00	94,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	11 667,90	77,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 667,90	77,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 646,01	133 301,89	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 149,02	53 365,94	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	65 345,87	64 935,95	99,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 151,12	15 000,00	99,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 930,00	29 482,28	86,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00	3 264,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,82	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 612,25	74,19
	4300	Zakup usług pozostałych	13 105,00	13 045,21	99,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	45 743,66	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 743,66	83,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 140,00	690 576,14	95,89
	4260	Zakup energii	346 400,00	319 263,76	92,17
	4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	346 823,03	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,35	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 240,00	20 990,00	90,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	7 000,00	627,92	8,97

		środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	627,92	15,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	21 917,52	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 917,52	99,63
90095		Pozostała działalność	215 996,56	202 672,85	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 962,37	39 538,99	94,22
	4260	Zakup energii	2 075,00	154,42	7,44
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,06	36 110,15	81,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 759,13	126 869,29	99,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 175,41	2 239 421,35	99,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 700,00	25 622,84	86,27
	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	24 000,00	20 000,00	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	822,84	91,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 239,41	999 562,51	99,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	625 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 208,94	117 936,42	96,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 420,74	80,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 649,99	75,71
	4300	Zakup usług pozostałych	68 111,09	65 160,82	95,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 419,38	186 394,54	99,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 214 236,00	1 214 236,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 214 236,00	1 214 236,00	100,00
926		Kultura fizyczna	176 935,00	166 968,25	94,37
	92601	Obiekty sportowe	53 775,00	52 121,99	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 956,99	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	880,00	35,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 160,00	114 846,26	93,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	5 845,51	61,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	833,06	60,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00	55 250,00	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 917,69	48,63
Razem:			57 666 825,94	53 247 818,65	92,34

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

Planowane dotacje na 2025 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	935 760	935 760	100,00
2.	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	32 400	32 400	100,00
3.	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	57 000	57 000	100,00
4.	dotacja celowa dla Gminy Łęknica	10 000	10 000	100,00
5.	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	625 000	625 000	100,00
6.	pomoc finansowa dla Powiatu Żarskiego	71 000	68 000	95,77
Razem jednostki sektora finansów publicznych		1 731 160	1 728 160	99,83
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	50 000	45 000	90,00
2.	dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych	18 000	18 000	100,00
3.	dotacja celowa dla stowarzyszenia	72 000	72 000	100,00
4.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	24 000	20 000	83,33
5.	dotacja dla parafii na obiekty zabytkowe	1 214 236	1 214 236	100,00
6.	dotacja celowa dla klubów sportowych	50 000	50 000	100,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych		1 428 236	1 419 236	99,37
ogółem dotacje udzielone z budżetu		3 159 396	3 147 396	99,62

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2025 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		-190 749	-190 748,50	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 865 748	4 043 976,72	83,11
1.	przychody własne	3 840 588	3 018 816,72	78,60
2.	dotacja celowa	1 025 160	1 025 160,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:		4 865 748	3 887 035,52	79,89
1.	koszty bieżące	3 840 588	2 861 875,52	74,52
2.	koszty inwestycyjne - dotacja celowa	1 025 160	1 025 160,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		-190 749	-33 807,30	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 242 241,53	10 562 759,93	114,29
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	991 311,21	991 311,21	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	3 475 711,97	3 542 730,66	101,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 655 049,42	2 908 549,13	175,74
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 120 168,93	3 120 168,93	100,00
Rozchody ogółem:			2 181 119,00	2 181 119,00	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 773 435,00	1 773 435,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00	200 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 684,00	207 684,00	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025r.

Lp.	Solectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Buczyny	Modernizacja i wyposażenie altany	14 988,21	11 900,26
Razem solectwo Buczyny			14 988,21	11 900,26
2.	Chudzowice	Altana - wiata	15 085,30	15 085,30
		Doposażenie centrum rekreacyjnego	500,26	497,98
Razem solectwo Chudzowice			15 585,56	15 583,28
3.	Chwaliszowice	Wyposażenie oraz materiały do remontu świetlicy wiejskiej	436,48	436,48
		Modernizacja świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji	21 720,00	21 720,00
Razem solectwo Chwaliszowice			22 156,48	22 156,48
4.	Czaple	Tablice z numeracją budynków+rury do tablic	3 675,57	3 675,57
		Huśtawka i budynek gospodarczy na placu zabaw	7 456,11	7 456,11
		Elewacja budynku świetlicy + orynnowanie	6 200,00	6 200,00
		Zmywarka+frytkownica+naczynia	2 978,43	2 978,43
Razem solectwo Czaple			20 310,11	20 310,11
5	Dębinka	Remont świetlicy wiejskiej Ivetap, wymiana i obróbka stolarki okiennej	22 500,00	22 500,00
		Serwis oraz zakup paliwa, żyłek, oleju do kosiarki	1 000,00	999,70
		Zakup wyposażenia gospodarczego	557,16	555,28
Razem solectwo Dębinka			24 057,16	24 054,98
6	Jasionów	Remont i wyposażenie świetlicy	14 320,68	14 320,37
		Utrzymanie estetyki na boisku przy świetlicy, zakup paliwa i inne	287,39	287,35

Razem sołectwo Jasionów			14 608,07	14 607,72
7	Jędrzychowice	Budowa toalet przy świetlicy	10 000,00	9 992,48
		Wypożażenie świetlicy wiejskiej	5 639,87	5 616,52
Razem sołectwo Jędrzychowice			15 639,87	15 609,00
8.	Jędrzychowiczki	Naprawy bieżące na placu, środki do konserwacji	1 202,59	1 199,84
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	13 459,79	13 459,79
Razem sołectwo Jędrzychowiczki			14 662,38	14 659,63
9.	Kalki	Modernizacja, renowacja pomieszczenia kuchennego, doposażenie świetlicy wiejskiej i przegląd klimatyzacji	16 128,61	16 110,03
Razem sołectwo Kalki			16 128,61	16 110,03
10	Kamienica n/Nysą Łużycka	Doposażenie placu zabaw	15 157,09	15 116,70
		Utrzymanie terenów zielonych	700,00	612,41
Razem sołectwo Kamienica n/Nysą Łużycką			15 857,09	15 729,11
11	Karsówka Wierzbiczin Siemiradz	Zakup lampy solarnej I etap	11 240,00	11 240,00
		Utrzymanie terenów zielonych i konserwacja placu zabaw	2 212,06	2 212,06
		Tablice informacyjne z numerami wraz z montażem	2 391,00	2 386,91
		Serwisowanie klimatyzacji	720,00	720,00
Razem sołectwo Karsówka Wierzbiczin Siemiradz			16 563,06	16 558,97
12	Królów	Budowa świetlicy wiejskiej dokumentacja techniczna	16 086,24	16 085,30
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	991,44
		Przegląd klimatyzacji	400,00	360,00
Razem sołecwto Królów			17 486,24	17 436,74
13	Łuków	Zakup kosiarki (traktorek)	15 151,12	15 000,00
Razem sołecwto Łuków			15 151,12	15 000,00

14.	Marcinów	Zakup szamba+transport+dokumentacja	5 936,00	5 936,00
		Kosiarka spalinowa+sprzęt+paliwo	4 085,00	4 084,94
		Projektor+ekran projekcyjny	3 215,94	2 418,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	319,47	319,47
		Przegląd klimatyzacji	400,00	360,00
Razem sołectwo Marcinów			13 956,41	13 118,41
15	Mieszków	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mieszkowie	12 797,50	12 797,50
		Bieżące naprawy i przeglądy na terenie przy świetlicy wiejskiej	1 360,00	1 360,00
		Utrzymanie terenów zielonych	800,00	799,95
		Nadanie obszarom walorów przyjaznej przestrzeni	1 040,04	1 039,45
		Naprawa i konserwacja sprzętu na placu zabaw	999,96	999,96
Razem sołectwo Mieszków			16 997,50	16 996,86
16.	Niwica Gniewoszyce	Remont drogi nr 449/1 Etap II	30 953,91	30 953,91
Razem sołectwo Niwica Gniewoszyce			30 953,91	30 953,91
17	Bronowice Nowe Czaple Pustków	Remont placu zabaw	10 000,00	9 997,97
		Modernizacji świetlicy	40 000,00	40 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	4 305,10	4 295,58
Razem Sołectwo Bronowice Nowe Czaple Pustków			54 305,10	54 293,55
18.	Olszyna	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi zakup i montaż lampy	11 200,00	11 200,00
		Modernizacja altany zakup farb	477,71	477,71
		Utrzymanie terenów zielonych	175,65	175,65
		Zakup ławek	1 560,00	1 559,98
Razem Sołectwo Olszyna			13 413,36	13 413,34

19	Przewoźniki	Modernizacja świetlicy wiejskiej	9 174,00	9 174,00
		Doposażenie świetlicy	6 323,09	6 310,48
		Przegląd klimatyzacji	360,00	360,00
Razem sołectwo Przewoźniki			15 857,09	15 844,48
20	Rytwiny	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki i kosy	1 531,26	1 527,72
		Zakup kruszywa	235,75	235,39
		Zakup materiałów budowlanych do remontu dachu świetlicy wiejskiej	13 764,25	13 764,25
Razem sołectwo Rytwiny			15 531,26	15 527,36
21	Siedlec-Bukowina	Zakup farby do konserwacji wiaty	130,00	130,00
		Założenie lampy oświetleniowej w Bukowinie	3 500,00	3 499,35
		Położenie podbruku przy świetlicy w Bukowinie+obrzeża betonowe	11 846,95	11 000,00
Razem sołectwo Siedlec-Bukowina			15 476,95	14 629,35
22	Stare Czaple	Postawienie wiaty przed domkiem na placu zabaw	11 500,00	11 500,00
		Zakup ławostołów	1 600,00	1 600,00
		zakup farb i środków do konserwacji domku i ławek	1 236,55	1 234,82
Razem sołectwo Stare Czaple			14 336,55	14 334,82
23	Strzeszowice	Rewitalizacja świetlicy	19 984,28	19 984,28
Razem sołectwo Strzeszowice			19 984,28	19 984,28
24	Trzebiel	Progi zwalniające ul. Kościuszki i Szkolna	27 986,52	27 986,52
		Remont świetlicy wiejskiej ul. Strzelecka 8a	10 000,00	10 000,00
		Próg zwalniający ul. Cmentarna	4 328,98	4 328,98

		Kosze na śmieci i ulicowskazy	4 989,60	4 984,07
		Remont szatni na boisku sportowym	7 000,00	6 983,44
Razem sołectwo Trzebiel			54 305,10	54 283,01
25	Włostowice	Przegląd klimatyzacji	360,00	360,00
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	800,00	800,00
		Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	15 185,84	15 179,42
Razem sołectwo Włostowice			16 345,84	16 339,42
26	Żarki Małe	Zagospodarowanie terenu wokół altany oraz wyłożenie kostki i osadzenie obrzeży pod ławostół	12 000,00	12 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,63
		Konserwacja altany	521,97	513,88
Razem sołectwo Żarki Małe			13 521,97	13 513,51
27	Żarki Wielkie	Serwisowanie oraz zakup paliwa do kosiarki	4 000,00	3 999,95
		Doposażenie świetlicy wiejskiej i przegląd klimatyzacji	16 892,48	16 892,47
		Zakup ławek piknikowych i impregnatów oraz zakup paleniska ogrodowego	9 284,01	9 283,91
		Zakup materiałów budowlanych do postawienia wiaty na boisku	8 000,00	7 973,55
Razem sołectwo Żarki Wielkie			38 176,49	38 149,88
	RAZEM		556 355,77	551 098,49

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebieł za rok 2025

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	1 227 924,00	1 227 924,00	1 083 267,64	88,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	840 421,00	840 421,00	741 414,48	88,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 269,00	683 268,50	683 268,50	100,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebieł cz.II - przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Żarki Wielkie	683 269,00	683 268,50	683 268,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 152,00	157 152,50	58 145,98	37,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebieł cz.II - przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Żarki Wielkie	157 152,00	157 152,50	58 145,98	37,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	387 503,00	387 503,00	341 853,16	88,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 043,00	308 042,71	308 042,71	100,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebieł cz.I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja w m. Bronowice	308 043,00	308 042,71	308 042,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 460,00	79 460,29	33 810,45	42,55
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Trzebieł cz.I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja w m. Bronowice	79 460,00	79 460,29	33 810,45	42,55
750			Administracja publiczna	114 562,00	377 241,00	377 241,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	114 562,00	377 241,00	377 241,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 266,60	10 590,30	10 590,30	100,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	31 266,60	10 590,30	10 590,30	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 863,40	2 324,70	2 324,70	100,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	6 863,40	2 324,70	2 324,70	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 674,24	298 747,32	298 747,32	100,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	62 674,24	298 747,32	298 747,32	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 757,76	65 578,68	65 578,68	100,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	13 757,76	65 578,68	65 578,68	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 147 835,47	477 792,64	41,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 147 835,47	477 792,64	41,63
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	64 421,05	64 421,05	100,00
			Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebieł	0,00	64 421,05	64 421,05	100,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 578,95	7 578,95	100,00
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	7 578,95	7 578,95	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 613,16	109 717,10	99,19
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	110 613,16	109 717,10	99,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 936,45	62 907,91	99,95
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	62 936,45	62 907,91	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 397,98	19 383,27	99,92
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	19 397,98	19 383,27	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 420,17	2 280,37	51,59
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	4 420,17	2 280,37	51,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 690,56	2 633,16	97,87
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	2 690,56	2 633,16	97,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 339,54	309,81	23,13
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	1 339,54	309,81	23,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 020,03	77 215,77	97,72
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	79 020,03	77 215,77	97,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 296,48	9 084,23	97,72
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	9 296,48	9 084,23	97,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 306,08	65 560,38	38,50
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	170 306,08	65 560,38	38,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 336,02	7 713,07	47,22
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	16 336,02	7 713,07	47,22
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 565,97	40 670,45	46,98
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	86 565,97	40 670,45	46,98
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,03	4 784,77	44,30
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	10 800,03	4 784,77	44,30
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 056,21	0,00	0,00
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	8 056,21	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	947,79	0,00	0,00
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebiel	0,00	947,79	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 147,37	1 332,97	62,07

		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień	0,00	2 147,37	1 332,97	62,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,63	156,83	62,08
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień	0,00	252,63	156,83	62,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 827,95	1 827,54	99,98
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień	0,00	1 827,95	1 827,54	99,98
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	215,05	215,01	99,98
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień	0,00	215,05	215,01	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 227,48	0,00	0,00
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień	0,00	437 227,48	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 438,52	0,00	0,00
		Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców Gminy Trzebień	0,00	51 438,52	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	240 768,00	240 768,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	240 768,00	240 768,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 045,47	165 045,47	100,00
		Aktywny Maluch - wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki	0,00	165 045,47	165 045,47	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 961,17	34 961,17	100,00
		Aktywny Maluch - wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki	0,00	34 961,17	34 961,17	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 592,65	29 592,65	100,00
		Aktywny Maluch - wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki	0,00	29 592,65	29 592,65	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 268,52	6 268,52	100,00
		Aktywny Maluch - wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki	0,00	6 268,52	6 268,52	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 043,64	4 043,64	100,00
		Aktywny Maluch - wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki	0,00	4 043,64	4 043,64	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	856,55	856,55	100,00
		Aktywny Maluch - wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki	0,00	856,55	856,55	100,00
Razem:			1 342 486,00	2 993 768,47	2 179 069,28	72,79

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie 2025	%		
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 893 249,00	11 748 507,00	11 193 657,65	95,28	
1.a	- wydatki bieżące					267 716,00	101 915,00	12 915,00	12,67	
1.b	- wydatki majątkowe					21 625 533,00	11 646 592,00	11 180 742,65	96,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 693 036,00	1 605 165,00	1 460 508,64	90,99	
1.1.1	- wydatki bieżące					89 716,00	12 915,00	12 915,00	100,00	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemów bezpieczeństwa	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2026	89 716,00	12 915,00	12 915,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 603 320,00	1 592 250,00	1 447 593,64	90,91	
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebiel - cz. II Przebudowa i modernizacja SUW Żarki Wielkie - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2022	2025	844 111,00	840 421,00	741 414,48	88,22	Zadanie zakończone	
1.1.2.3	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebiel - cz. I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja w m. Bronowice - skanalizowanie gminy	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	394 883,00	387 503,00	341 853,16	88,22	Zadanie zakończone	
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemów bezpieczeństwa	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2025	364 326,00	364 326,00	364 326,00	100,00	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					20 200 213,00	10 143 342,00	9 733 149,01	95,96	
1.3.1	- wydatki bieżące					178 000,00	89 000,00	0,00		
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Trzebiel -	Urząd Gminy Trzebiel	2024	2026	178 000,00	89 000,00	0,00	x	Zadanie w trakcie realizacji	
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 022	10 054 342,00	9 733 149,01	96,81	

					213,00				
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej - poprawa infrastruktury wodociągowej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu	2019	2026	2 578 859,00	935 760,00	935 760,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Prace ratunkowe Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Niwicy - odnowa zabytków	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	995 595,00	488 595,00	488 595,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 22, 52, 51/6 w m. Nowe Czaple, ul. Wolności i Krzywa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	1 786 467,00	1 735 386,00	1 735 350,73	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszynie -	Urząd Gminy Trzebień	2024	2026	4 925 640,00	242 925,00	242 307,38	99,75	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w m. Żarki Wielkie - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	1 511 281,00	1 269 545,00	1 269 544,50	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie Dzwonnicy - bramy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Dębince - odnowa zabytków	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	485 300,00	475 300,00	475 300,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ul. Warszawska i Młyńska w m. Trzebień - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	36 700,00	36 700,00	36 654,00	99,87	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Szkole Podstawowej w Trzebielu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	7 106 400,00	4 490 460,00	4 183 064,43	93,15	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich - odnowa zabytków	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	255 450,00	250 341,00	250 341,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.10	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebień - cz. II Przebudowa i modernizacja SUW Żarki Wielkie - zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Trzebień	2022	2025	41 130,00	41 130,00	36 283,57	88,22	Zadanie zakończone
1.3.2.11	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebień - cz. I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja w m. Bronowice - skanalizowanie gminy	Urząd Gminy Trzebień	2024	2025	88 200,00	88 200,00	79 948,40	90,64	Zadanie zakończone
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa budowy/ przebudowy ul. Lipowej w Żarkach Wielkich - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Trzebień	2025	2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy dróg - ul. Parkowa, Środkowa i Polna w m. Trzebień - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Trzebień	2025	2026	161 991,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	547 575,31	547 575,31
	01095		Pozostała działalność	547 575,31	547 575,31
		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	547 575,31	547 575,31
600			Transport i łączność	16 330,00	16 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 330,00	16 330,00
		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	16 330,00	16 330,00
750			Administracja publiczna	119 869,56	119 869,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 869,56	119 869,56
		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	119 869,56	119 869,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 027,00	78 915,86
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 827,00	77 715,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 827,00	77 715,86
752			Obrona narodowa	202 000,00	159 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	159 900,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	159 900,00
801			Oświata i wychowanie	51 391,98	51 391,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 391,98	51 391,98
		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	51 391,98	51 391,98
852			Pomoc społeczna	11 994,15	11 994,15
	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	5 295,15	5 295,15
		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	5 295,15	5 295,15
855			Rodzina	3 638 959,00	3 637 598,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 258,00	3 560 198,08
		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	3 531 258,00	3 531 198,08
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	29 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00
		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	405,00	405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 296,00	76 995,59
		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	78 296,00	76 995,59
Razem:				4 667 147,00	4 623 575,53

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2025

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 575,31	547 575,31
	01095		Pozostała działalność	547 575,31	547 575,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,80	690,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,37	4 276,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,60	1 671,60
		4430	Różne opłaty i składki	536 838,54	536 838,54
600			Transport i łączność	16 330,00	16 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 330,00	16 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 330,00
750			Administracja publiczna	119 869,56	119 869,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 869,56	119 869,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 852,48	80 852,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,61	13 780,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,95	1 954,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,13	7 142,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 139,39	16 139,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 027,00	78 915,86
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 827,00	77 715,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 975,00	44 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 148,00	14 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,74	2 443,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,11	346,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 054,00	10 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222,22	5 111,92
		4300	Zakup usług pozostałych	636,93	636,93
752			Obrona narodowa	202 000,00	159 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	159 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	159 900,00
801			Oświata i wychowanie	51 391,98	51 391,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 391,98	51 391,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 883,20	50 883,20
		4300	Zakup usług pozostałych	508,78	508,78
852			Pomoc społeczna	11 994,15	11 994,15
	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	5 295,15	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15
855			Rodzina	3 638 959,00	3 637 598,67

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 258,00	3 560 198,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 450,00	3 079 395,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 659,00	77 658,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,00	6 197,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 479,00	389 474,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 296,00	76 995,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 296,00	76 995,59
Razem:				4 667 147,00	4 623 575,53