



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 lipca 2025 r.

Poz. 2871

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 03.07.2025 14:07:13



UCHWAŁA NR XIV/134/2025 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 poz. 1530)

Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Szymon Marszał

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2025
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TRZEBOWNISKO
ZA ROK 2024**

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko zawierają zestawienia:

- 1) Dochody budżetu 2024 r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe 2024 r. – Tabela Nr 2
- 3) Wydatki budżetu 2024 r. – Tabela Nr 3
- 4) Wydatki majątkowe budżetu według zadań 2024 r. – Tabela Nr 4
- 5) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. – Tabela 5
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r. – Tabela Nr 6
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r. – Tabela Nr 7
- 8) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych – Tabela 8
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r. – Tabela Nr 9
- 10) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za rok 2024 r. – Tabela Nr 10
- 11) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2024 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Dotacje przekazane z budżetu Budżetu Gminy w 2024 r. – Tabela Nr 12
- 13) Przychody i rozchody za 2024 r. – Tabela Nr 13
- 14) Zrealizowane wydatki z Funduszu Sołeckiego za 2024 r. – Tabela Nr 14
- 15) Planowane i zrealizowane przedsięwzięcia za 2024 r. - Tabela Nr 15
- 16) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Wodno Ściekowej w Trzebownisku - Tabela Nr 16
- 17) Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Tabela 17
- 18) Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Tabela 18
- 19) Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Tabela 19
- 20) Objasnienia dochodów.
- 21) Objasnienia wydatków.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2024 R.**

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa Nr LIX/556/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	163 925 668,00	174 717 173,20	181 553 512,21	103,91
Dochody bieżące	143 426 443,00	167 743 366,58	174 061 549,34	103,77
Dochody majątkowe w tym:	20 499 225,00	6 973 806,62	7 491 962,87	107,43
*dochody ze sprzedaży mienia	10 100 000,00	100 000,00	337 266,23	337,27
WYDATKI OGÓŁEM	159 455 668,00	198 963 173,20	185 195 069,64	93,08
Wydatki bieżące	127 321 202,00	148 284 505,78	142 628 265,29	96,19
Wydatki majątkowe	32 134 466,00	50 678 667,42	42 566 804,35	83,99
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 105 241,00	19 458 860,80	31 433 284,05	161,54
Nadwyżka/deficyt	4 470 000,00	-24 246 000,00	-3 641 557,43	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	28 716 000,00	32 391 179,92	112,80
kredyt długoterminowy w tym:	0,00	10 570 000,00	10 000 000,00	94,61
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	117 404,18	117 404,18	100,00
wolne środki budżetu	0,00	18 028 595,82	22 273 775,74	114,75
ROZCHODY	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	100,0
splata kredytów	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	174 717 173,20	181 553 512,21	103,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 933,17	328 703,35	101,79
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	197 933,17	203 703,35	102,92
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym chara	0,00	5 772,22	0,00
<i>- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</i>						
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 933,17	197 931,13	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	580 777,80	0,00
400	40095		Pozostała działalność	0,00	580 777,80	0,00
400	40095	6207	Dotacje celowe 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	0,00	580 777,80	0,00
600			Transport i łączność	5 936 063,65	5 950 026,92	100,24
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 856 063,65	5 860 379,21	100,07
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych	0,00	4 315,56	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
<i>- opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>						
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 951 729,00	2 951 729,00	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 904 334,65	2 904 334,65	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	89 647,71	112,06
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	89 647,71	112,06
<i>- opłat za korzystanie z zatok autobusowych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00	1 942 719,74	271,71
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	1 888 352,43	269,76
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	120 255,28	0,00
<i>- opłata za trwały zarząd, opłata za służebność gruntów</i>						
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 181,87	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,60	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
<i>- opłata za rozgraniczenie działki</i>						
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	600 000,00	995 137,40	165,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym chara			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	254 672,76	254,67
700	70005	0920	Pozostate odsetki	0,00	6 005,52	0,00
700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	0,00
700	70095		Pozostala działalność	15 000,00	54 367,31	362,45
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 367,31	0,00
<i>- zwrot z lat ubiegłych (dotyczy korekt faktur za gaz)</i>						
700	70095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	205 294,00	1 331 180,91	648,43
750	75011		Urzędy wojewódzkie	205 294,00	198 073,37	96,48
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 294,00	198 060,97	96,48
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
<i>- 5% należności JST za udzielone informacje adresowe</i>						
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 132 866,54	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00
<i>- zaliczka na rozgraniczenie działki</i>						
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82 593,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75023	0920	Pozostate odsetki	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	884 131,79	0,00
<i>- podatek VAT naliczony, zwrot nadpłat za energie za rok 2023, zwrot kosztów sądowych, zwrot kosztów założenia hipoteki</i>						
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	53 435,54	0,00
<i>- kara umowna, odszkodowania za zniszczone mienie komunalne</i>						
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 205,74	0,00
<i>- Powiatowy Urząd Pracy, wynagrodzenie płatnika</i>						
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241,00	0,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,00	0,00
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 190,00	286 891,66	99,90
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 696,00	4 690,53	99,88
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 696,00	4 690,53	99,88
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 218,00	179 931,64	99,84
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 218,00	179 931,64	99,84
751	75113		Wybory do Parlamentu	102 276,00	102 269,49	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			Europejskiego			
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 276,00	102 269,49	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 080,00	107 680,00	228,72
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	0,00
754	75412	6280	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	0,00	60 000,00	0,00
754	75416		Straż Miejska	0,00	600,00	0,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	47 080,00	47 080,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 080,00	47 080,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	86 878 521,00	92 272 830,72	106,21
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 851,00	60 394,42	137,73
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 851,00	54 342,58	123,93
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	6 051,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			opłat			
756	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	35 396 638,00	38 178 264,12	107,86
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	34 876 638,00	37 887 518,97	108,63
756	75615	0320	Podatek rolny	50 000,00	67 289,15	134,58
756	75615	0330	Podatek leśny	20 000,00	29 407,00	147,03
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	279 623,86	116,51
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-122 228,02	-61,11
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	528,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	36 125,16	361,25
756	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 435 000,00	8 958 151,24	139,21
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	5 218 766,09	130,47
756	75616	0320	Podatek rolny	900 000,00	1 330 458,32	147,83
756	75616	0330	Podatek leśny	15 000,00	20 310,03	135,40
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	439 779,44	109,94
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	208 351,38	208,35
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 685 622,04	168,56
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 986,80	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 877,14	194,39
756	75618		<i>WPŁYWY Z INNYCH</i>	1 194 400,00	1 215 225,94	101,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW			
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 000,00	146 915,41	100,63
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	99 883,50	110,98
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	366 753,56	91,69
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	558 400,00	591 102,77	105,86
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	811,20	0,00
<i>- opłata planistyczna</i>						
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 719,50	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 040,00	0,00
<i>- opłata za zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, opłata za ksero dokumentów</i>						
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	52 163,00	0,00
756	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	0,00	52 163,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 808 632,00	43 808 632,00	100,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 390 239,00	28 390 239,00	100,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 418 393,00	15 418 393,00	100,00
758			Różne rozliczenia	45 312 959,37	46 156 031,68	101,86
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 107 909,00	42 107 909,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 107 909,00	42 107 909,00	100,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 407 773,00	1 407 773,00	100,00
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 407 773,00	1 407 773,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	865 353,37	1 708 425,68	197,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
758	75814	0740	Wpływy z dywidend	0,00	486,36	0,00
<i>- dywidenda z Banku Spółdzielczego w Jasionce - udziały</i>						
758	75814	0920	Pozostate odsetki	500 000,00	1 342 584,37	268,52
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,58	0,00
<i>- opłata produktowa</i>						
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 513,00	194 513,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 840,37	170 840,37	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	931 924,00	931 924,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	931 924,00	931 924,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 304 235,79	5 754 575,14	91,28
801	80101		Szkoły podstawowe	144 855,00	159 159,98	109,88
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 620,00	0,00
<i>- opłaty za wydane legitymacje</i>						
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 855,00	39 855,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 684,98	0,00
<i>- rozliczenia publiczno -prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	5 522 123,00	4 944 356,34	89,54
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	560 000,00	358 948,00	64,10
801	80104	0830	Wpływy z usług	900 000,00	608 683,85	67,63
<i>- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci zamieszkujące na terenie gminy (przedszkola publiczne i niepubliczne)</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,90	0,00
<i>- rozliczenia publiczno -prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 062 123,00	3 976 158,59	97,88
801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	182,71	0,00
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	182,71	0,00
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - Przedszkola i szkoły podstawowe</i>	51 595,00	51 595,00	100,00
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 595,00	51 595,00	100,00
801	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	324 539,62	318 616,12	98,17
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 539,62	318 616,12	98,17
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	261 123,17	280 664,99	107,48
801	80195	2007	Dotacje celowe 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	103 582,04	103 582,04	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80195	2009	Dotacje celowe 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	21 941,52	21 941,52	100,00
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 599,61	155 141,43	114,41
851			Ochrona zdrowia	770,00	3 593,00	466,62
851	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 823,00	0,00
851	85158	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 823,00	0,00
<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji – Urząd Miasta Rzeszowa – Izba Wytrzeźwień</i>						
851	85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 498 561,71	3 494 517,60	99,88
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	72 212,52	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	72 212,52	0,00
<i>- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>						
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ</i>	29 475,00	29 129,21	98,83
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 475,00	29 129,21	98,83
852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	118 586,00	118 585,68	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 586,00	118 585,68	100,00
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	393 157,47	390 577,28	99,34
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 157,47	390 577,28	99,34
852	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	359 308,00	352 033,42	97,98
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 308,00	351 530,50	98,38
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 000,00	502,92	25,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 171,40	275 120,47	98,55
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 973,00	13 619,29	97,47
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 198,40	261 501,18	98,61
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	31 865,92	254,11
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	19 293,00	0,00
<i>- wpływy z usług świadczonych przez GOPS</i>						
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 540,00	12 450,00	99,28
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,92	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 800,00	226 800,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 800,00	226 800,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	436 448,36	435 492,92	99,78
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00
<i>- częściowa odpłatność za schronisko</i>						
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	290 549,90	290 549,90	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 144,00	13 188,56	87,09
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	780,66	780,66	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 973,80	129 973,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 500,00	156 499,08	100,00
853	85395		Pozostała działalność	156 500,00	156 499,08	100,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 500,00	21 499,08	100,00
853	85395	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	69 879,25	79,41
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	29 879,25	62,25
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z	48 000,00	29 879,25	62,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00
854	85416	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	12 084 089,91	11 883 300,29	98,34
855	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	5 084,00	25,42
855	85501	0920	Pozostate odsetki	0,00	1 517,26	0,00
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm	20 000,00	3 566,74	17,83
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 386 544,34	11 299 303,64	99,23
855	85502	0920	Pozostate odsetki	0,00	1 865,67	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 363 600,00	11 206 394,83	98,62
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 944,34	2 944,34	100,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67 828,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
<i>- należność JST – zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny</i>						
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm	20 000,00	20 270,47	101,35
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 510,00	1 904,25	75,87
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,25	0,00
<i>- dochody należne jst 5% z realizacji zadań zleconych gminie – Karta Dużej Rodziny</i>						
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510,00	1 899,00	75,66
855	85504		Wspieranie rodziny	38 357,32	38 277,54	99,79
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,20	7 100,42	98,89
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 177,12	31 177,12	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	165 453,33	97,33
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	165 453,33	97,33
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 678,25	373 277,53	79,99
855	85516	0830	Wpływy z usług	350 000,00	279 100,00	79,74
<i>- opłata za pobyt w żłobku gminnym</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	0,00
<i>- rozliczenia publiczno -prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 678,25	94 040,53	80,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 029 959,78	6 906 957,81	76,49
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 094,51	0,00
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 094,51	0,00
<i>- zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych (budowa oczyszczalni ścieków)</i>						
900	90002		Gospodarka odpadami	8 145 072,00	6 214 229,11	76,29
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 145 072,00	6 184 432,14	75,93
<i>- opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>						
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 767,60	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 029,37	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 887,78	0,00	0,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 887,78	0,00	0,00
900	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	33 075,59	132,30
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	33 075,59	132,30
<i>- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>						
900	90095		Pozostała działalność	500 000,00	629 558,60	125,91
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	16,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			komorniczej i kosztów upomnień			
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 218,95	0,00
<i>- udział JST (10%) w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wody</i>						
900	90095	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	586 809,35	117,36
900	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 514,30	0,00
<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. – Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 918,82	61 918,82	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92105	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 918,82	38 918,82	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 918,82	38 918,82	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 788 096,00	4 265 428,44	112,60
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 600 000,00	4 077 332,44	113,26
926	92604	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	200 000,00	203 612,16	101,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92604	0830	Wpływy z usług	3 400 000,00	3 720 515,92	109,43
<i>- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>						
926	92604	0920	Pozostate odsetki	0,00	1 215,88	0,00
926	92604	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 691,63	0,00
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 296,85	0,00
<i>- rozliczenia publiczno -prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
926	92695		Pozostała działalność	188 096,00	188 096,00	100,00
926	92695	6207	Dotacje celowe 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	188 096,00	188 096,00	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 R.

			RAZEM	6 973 806,62	7 491 962,87	107,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	125 000,00	100,00
010	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	580 777,80	0,00
400	40095		Pozostała działalność	0,00	580 777,80	0,00
400	40095	6207	Dotacje celowe 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	0,00	580 777,80	0,00
600			Transport i łączność	5 856 063,65	5 856 063,65	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 856 063,65	5 856 063,65	100,00
600	60016	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 951 729,00	2 951 729,00	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 904 334,65	2 904 334,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	254 672,76	254,67
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	254 672,76	254,67
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	254 672,76	254,67
750			Administracja publiczna	0,00	82 593,47	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	82 593,47	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82 593,47	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	0,00
754	75412	6280	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	0,00	60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 840,37	170 840,37	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 840,37	170 840,37	100,00

758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 840,37	170 840,37	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	135 000,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00
853	85395	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 887,78	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 887,78	0,00	0,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 887,78	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 918,82	38 918,82	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 918,82	38 918,82	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 918,82	38 918,82	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	188 096,00	188 096,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	188 096,00	188 096,00	100,00
926	92695	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 096,00	188 096,00	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	198 963 173,20	185 195 069,64	93,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 466 702,17	1 802 701,42	73,08
010	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 778,32	92,59
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 778,32	92,59
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	525 000,00	439 780,86	83,77
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	439 780,86	83,77
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 673 769,00	1 097 211,11	65,55
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 960,07	99,89
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 769,00	1 060 251,04	64,78
010	01095		Pozostała działalność	197 933,17	197 931,13	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,00	3 123,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,03	531,99	99,62
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,51	76,51	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	147,51	147,51	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	194 052,12	194 052,12	100,00
600			Transport i łączność	40 170 892,02	35 627 383,70	88,69
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	494 431,00	494 431,00	100,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	494 431,00	494 431,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
600	60002		Infrastruktura kolejowa	25 300,00	14 637,00	57,85
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 337,00	17,98
600	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 800 000,00	5 774 540,38	99,56
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 800 000,00	5 774 540,38	99,56
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	352 520,00	88,13
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 520,00	5,04
600	60013	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	33 271 161,02	28 824 959,32	86,64
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 842,86	92,14
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 000,00	593 344,36	93,88
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	540 439,46	94,81
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	943 000,00	830 139,56	88,03
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 592,91	95,98
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	76,60	1,53
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 178 826,37	23 921 188,92	84,89
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 904 334,65	2 904 334,65	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00	166 296,00	92,39
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 296,00	92,39
630			Turystyka	85 000,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 638 446,82	4 736 481,82	84,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 000,00	467 331,72	68,93
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	143 100,00	71,55
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	196 901,69	78,76
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	12 392,50	19,07
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	59 530,03	66,14
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	50 407,50	77,55
700	70095		Pozostała działalność	4 960 446,82	4 269 150,10	86,06
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 953,26	98,44
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	284,24	56,85
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 900,00	94,58
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 384,00	84 198,71	55,99
700	70095	4260	Zakup energii	866 500,00	564 993,68	65,20
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	100 095,82	83 406,19	83,33
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	636 265,10	93,57
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 649,48	87,72
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	34 780,44	49,69
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 612,00	64,48
700	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	300,00	3,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 114,00	211 954,00	49,74
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 853,00	2 610 853,00	100,00
710			Działalność usługowa	379 500,00	282 925,10	74,55
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 500,00	282 925,10	74,55
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 750,00	96,67
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	344 500,00	260 921,10	75,74
710	71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów	12 500,00	254,00	2,03

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			jednostek samorządu terytorialnego			
720			Informatyka	6 600,00	6 199,45	93,93
720	72095		Pozostała działalność	6 600,00	6 199,45	93,93
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 199,45	93,93
750			Administracja publiczna	14 407 962,00	13 270 671,61	92,11
750	75011		Urzędy wojewódzkie	205 294,00	198 060,97	96,48
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 258,00	165 724,48	96,21
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 895,65	28 276,23	97,86
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,35	4 060,26	98,07
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 616,00	587 725,40	92,76
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 616,00	526 812,80	96,73
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	28 560,00	58,29
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 632,78	97,96
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	13 269,82	66,35
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	72,50
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 953 083,00	10 089 516,16	92,12
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 917,94	99,18
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423 194,00	5 997 571,60	93,37
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 791,00	406 694,70	99,24
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 606,00	40 606,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 085 619,58	94,40
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	120 408,67	80,27
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 590,00	106 347,00	77,29
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 000,00	402 229,00	93,11
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 000,00	568 530,86	88,14

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75023	4260	Zakup energii	185 000,00	88 331,30	47,75
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 451,20	54,51
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	784 294,00	743 510,39	94,80
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	45 105,31	69,39
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 272,23	80,68
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 177,58	98,98
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	70 423,98	99,19
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00	152 235,61	94,56
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 649,59	46,50
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 459,49	64,59
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	49 120,60	90,96
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	14 150,28	85,76
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 908,00	137 703,25	94,38
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 700,00	706 456,31	97,75
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	43 726,55	97,39
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	669 600,00	654 529,76	97,75
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 538 269,00	1 499 670,75	97,49
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 960,00	986 371,62	99,24
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 176,85	99,82
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00	182 022,25	99,96
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 414,75	99,54
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 054,80	92,83
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 798,11	48,32
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 348,29	89,35
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 485,00	74,25
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 909,69	94,38

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 578,22	78,91
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 508,91	75,15
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	800,00	265,00	33,13
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 409,00	22 358,56	99,77
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 693,70	63,26
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38
750	75095		Pozostała działalność	355 000,00	189 242,02	53,31
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	123 242,02	96,28
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	6,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 190,00	286 891,66	99,90
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 696,00	4 690,53	99,88
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,69	666,28	99,19
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,31	96,25	99,94
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	3 928,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad	180 218,00	179 931,64	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 880,00	103 600,00	99,73
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,78	6 699,78	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,45	799,45	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 580,00	40 580,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,94	4 834,94	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	22 231,02	22 231,02	100,00
751	75109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	867,36	861,00	99,27
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	325,45	325,45	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 276,00	102 269,49	99,99
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,60	4 861,60	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,61	676,61	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 456,00	30 456,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,39	2 811,88	99,77
751	75113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	861,00	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	202,40	202,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 388,00	2 134 957,78	77,37
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	122 000,00	101 936,35	83,55
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	10 000,00	45,45
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	91 936,35	91,94
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 105 108,00	1 567 407,59	74,46
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 625,28	81,26
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	88,20	17,64
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	90,91
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	204 065,94	97,64
754	75412	4260	Zakup energii	145 000,00	97 864,17	67,49
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 094,52	88,19
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	33 210,00	94,89
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 578,92	97,05
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 684,58	71,06
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	58 918,27	78,56
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 728,00	185 863,25	79,18
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 572,20	99,67
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	932 880,00	532 842,26	57,12
754	75414		Obrona cywilna	26 000,00	17 404,00	66,94
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 404,00	66,94
754	75416		Straż gminna (miejska)	324 200,00	308 043,84	95,02
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	212,60	10,63
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	222 165,70	97,23
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 891,20	99,36
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 456,54	96,33
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 837,43	97,29
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 165,00	13 008,48	91,84
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 807,00	60,23

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 087,61	54,38
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 743,00	69,72
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	182 080,00	140 166,00	76,98
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 760,00	46 760,00	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	201,00	100,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	93 086,00	68,95
757			Obsługa długu publicznego	1 704 513,00	1 363 542,27	80,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 503 062,00	1 363 542,27	90,72
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 503 062,00	1 363 542,27	90,72
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	201 451,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	201 451,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	549 214,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	549 214,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	549 214,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 316 833,79	71 621 264,82	99,04
801	80101		Szkoły podstawowe	37 103 566,99	36 951 517,15	99,59
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347 850,00	1 343 780,92	99,70
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 720,00	4 088 880,08	99,52
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	264 226,90	99,71
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412 850,00	4 377 828,01	99,21
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	478 700,00	466 499,39	97,45
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 946,00	94,73
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	519 258,50	98,81
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 400,00	237 469,06	97,97
801	80101	4260	Zakup energii	1 685 600,00	1 680 994,89	99,73
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	454 200,00	454 075,73	99,97
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 100,00	28 715,00	98,68
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	598 525,00	597 793,88	99,88
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 243,45	5 243,45	100,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	12 301,96	93,20
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,09	1 475,09	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	3 365,86	51,54
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	27 570,00	27 538,00	99,88
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 310,00	1 400 226,01	99,99
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 357,00	63 719,85	99,01
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 520,63	17 520,63	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 129,86	93 129,86	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 697 358,00	19 683 946,54	99,93
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 100,00	1 205 542,54	99,95
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 899,27	22 899,27	100,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 066,69	4 066,69	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 862,00	322 073,04	88,52
801	80104		Przedszkola	20 080 294,01	19 768 683,06	98,45
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 000,00	379 468,48	99,60
801	80104	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 788,70	18 788,70	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 000,00	3 612 906,07	99,26
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 500,00	544 327,83	98,17
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 700,00	2 713 696,59	98,91
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 300,00	166 931,63	99,78
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 694,00	1 873 291,16	97,99
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 300,00	214 266,15	95,53
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	82,50
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 050,00	247 197,23	99,66
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 050,00	43 855,31	99,56
801	80104	4260	Zakup energii	357 400,00	357 355,58	99,99
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 520,00	16 394,00	99,24
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	152 080,00	151 996,34	99,94
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	137 810,87	68,91
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,27	857,27	100,00
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 641,14	82,06
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	643,17	643,17	100,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	3 880,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 710,00	573 665,65	99,99
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	24 857,15	95,60
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,45	3 791,45	100,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 585,54	20 585,54	100,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 653 300,00	7 642 233,05	99,86
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 100,00	394 529,69	99,86
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 816,66	4 816,66	100,00
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	695,22	695,22	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 532,00	579 901,13	83,26
801	80107		Świetlice szkolne	3 951 610,00	3 914 304,04	99,06
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	209 715,69	97,09
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia	520 700,00	508 122,71	97,58

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			społeczne			
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 300,00	55 954,54	84,40
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	100,00
801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 510,00	167 449,37	99,96
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 000,07	87,91
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 500,00	2 698 940,69	99,76
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 500,00	144 120,97	99,74
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 200,00	296 835,54	86,74
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	296 835,54	86,74
801	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	114 100,00	113 441,00	99,42
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	36 110,00	35 798,00	99,14
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 990,00	77 643,00	99,56
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 387 750,00	3 320 201,84	98,01
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 600,00	2 452 555,41	99,03
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	154 814,26	99,62
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	431 547,01	94,22
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	48 278,95	82,53
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 327,00	91,59
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 350,00	88 298,13	99,94
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	5 881,08	51,59
801	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - Przedszkola i szkoły podstawowe	2 654 354,00	2 641 525,55	99,52

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 000,00	1 848 644,81	99,44
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 910,14	99,31
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 335,00	363 983,85	99,90
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 123,15	99,82
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	88 397,53	99,32
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 846,57	94,51
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 639,00	5 637,44	99,97
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	19 591,58	99,86
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 991,39	99,57
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 000,00	258 835,18	99,94
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 610,00	6 563,91	99,30
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - szkoły ponadgimnazjalne</i>	3 793 241,00	3 788 878,05	99,88
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	125 581,31	99,67
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	894 949,55	99,99
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 850,00	50 808,95	99,92
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 200,00	486 106,42	99,57
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	59 221,34	98,70
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 825,00	19 818,84	99,97
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 648,00	59 646,92	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 450,00	147 374,45	99,95
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 962,56	97,31
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869 018,00	1 868 311,23	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 150,00	72 096,48	99,93
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 539,62	318 616,12	98,17
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,21	3 213,21	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	321 326,41	315 402,91	98,16
801	80195		Pozostała działalność	565 178,17	507 262,47	89,75
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 969,01	15 208,00	95,23
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	11 779,33	8 709,50	73,94
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,46	709,70	82,38
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 944,17	12 142,44	93,81
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	118 875,54	118 600,64	99,77
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	103 582,04	66 177,26	63,89
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	21 941,52	14 018,17	63,89
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 225,10	220,00	17,96
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 000,00	271 016,59	99,27
801	80195	4950	Różnice kursowe	5 000,00	460,17	9,20
851			Ochrona zdrowia	1 022 574,18	786 334,64	76,90
851	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	27 540,00	98,36
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 540,00	98,36
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 804,18	758 024,64	95,49
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	13 310,19	98,33
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	428,98	34,54
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 947,00	207 104,78	89,29
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 307,18	92 105,03	97,66
851	85154	4220	Zakup środków żywności	21 475,00	21 461,26	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	173 771,00	170 188,32	97,94
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	147,60	7,38
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 006,00	6 780,26	75,29
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	98,22	81,85
851	85195		Pozostała działalność	200 770,00	770,00	0,38
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 698 517,71	7 533 820,55	97,86
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 655 000,00	1 653 978,14	99,94
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 655 000,00	1 653 978,14	99,94
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,00	9 321,00	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 679,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 475,00	29 129,21	98,83
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 475,00	29 129,21	98,83
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz	256 786,00	238 625,68	92,93

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	256 786,00	238 625,68	92,93
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	419 157,47	414 823,15	98,97
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	407 706,28	403 447,11	98,96
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,94	464,94	100,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 134,85	97,66
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	4 741,10	4 741,10	100,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,00
852	85216		Zasilki stałe	359 308,00	352 033,42	97,98
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	502,92	25,15
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	357 308,00	351 530,50	98,38
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 257 801,40	2 235 235,74	99,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	13 766,60	13 418,11	97,47
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 576,00	1 602 684,00	99,45
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 140,00	98 468,50	98,33
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 778,40	284 197,70	99,45
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 654,00	35 824,32	97,74
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	38 760,00	98,48
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 656,40	36 010,69	98,24
852	85219	4260	Zakup energii	3 620,00	3 615,49	99,88
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 766,00	98,11
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	52 600,91	96,25
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,33	90,01

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 692,37	93,12
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	400,00	368,00	92,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	38 842,12	98,58
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 287,20	72,87
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 730,00	217 900,57	96,96
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,00	27 741,62	96,90
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	48,95	16,32
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800,00	190 110,00	97,09
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 000,00	324 000,00	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	524 184,36	500 394,46	95,46
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	410 902,64	410 776,64	99,97
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304,00	10 285,00	99,82
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,10	1 770,47	99,85
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,14	229,47	91,01
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,82	4 361,82	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	12 410,00	83,79
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	59 780,40	73,80
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,99	24,99	100,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,00	633,00	100,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,67	122,67	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 209,00	1 105 933,38	90,63

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
853	85395		Pozostała działalność	1 220 209,00	1 105 933,38	90,63
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 004,35	4 004,34	100,00
853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 401,87	46,73
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 362,00	21 361,08	100,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 089,00	191 941,73	83,42
853	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 107,00	36 106,71	100,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 933,00	53 126,81	87,19
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 639,00	5 841,99	67,62
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 771,00	131 023,00	97,95
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	61 562,96	77,93
853	85395	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 307,71	96,36
853	85395	4260	Zakup energii	51 000,00	24 127,99	47,31
853	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 297,60	86,51
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	109 107,65	97 757,37	89,60
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00
853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 931,01	83,96
853	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 965,93	88,13
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	410,00	41,00
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906,00	4 834,28	98,54
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 441,00	86,03
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	31,00	100,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 852,00	443 352,00	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 000,00	519 576,82	93,28
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	149 312,76	99,54
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	149 312,76	99,54
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	37 349,06	61,23
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	37 349,06	61,23
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	327 000,00	322 900,00	98,75
854	85416	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	26 000,00	22 000,00	84,62
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	301 000,00	300 900,00	99,97
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	10 015,00	52,71
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 015,00	52,71
855			Rodzina	14 837 834,91	14 528 443,84	97,91
855	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	5 084,00	39,11
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 566,74	32,42
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 517,26	75,86
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 393 544,34	11 231 475,31	98,58
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w	22 000,00	20 270,47	92,14

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	9 681 889,34	9 651 435,27	99,69
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	228 416,83	98,03
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 300,00	1 280 267,27	91,30
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,00	5 743,39	97,83
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	643,13	98,94
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 865,67	37,31
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 510,00	1 899,00	75,66
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	1 899,00	75,66
855	85504		Wspieranie rodziny	173 852,32	138 483,24	79,66
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 052,58	103 903,29	78,68
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 980,88	98,32
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 416,45	18 460,20	78,83
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,29	2 626,45	77,13

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	3 762,48	86,30
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	232,80	23,28
855	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	340 735,72	97,35
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	340 735,72	97,35
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	165 453,33	97,33
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	165 453,33	97,33
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 734 928,25	2 645 313,24	96,72
855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 270 150,00	1 264 650,00	99,57
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 360,00	860 211,45	97,93
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 110,00	54 104,61	99,99
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	155 574,76	97,85
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 678,25	17 466,57	77,02
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 685,75	99,42
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 025,46	98,54
855	85516	4260	Zakup energii	160 700,00	160 498,49	99,87
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	866,20	86,62
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	31 426,69	89,28
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	923,55	92,36

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,47	6,95
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 090,00	99,09
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 530,00	39 520,24	99,98
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 101 519,78	15 019 850,37	87,83
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 781 940,00	2 241 743,38	80,58
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 960,07	99,89
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 940,00	2 204 783,31	80,32
900	90002		Gospodarka odpadami	8 145 072,00	8 134 300,47	99,87
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	189 823,54	98,87
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 219,00	13 219,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,00	33 308,26	96,47
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 806,33	96,13
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	7 895 492,00	7 888 309,06	99,91
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	23 232,24	77,44
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 062,34	80,42
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 169,90	74,47
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	132 351,42	61,56
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 249,50	10,83
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	129 101,92	73,77
900	90013		Schroniska dla zwierząt	246 000,00	163 898,19	66,63
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	86 813,51	66,78
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 097,68	34,96

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	74 987,00	68,17
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 801 569,78	2 449 533,72	64,43
900	90015	4260	Zakup energii	1 260 000,00	854 301,16	67,80
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	159 499,36	64,84
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 682,00	1 075 845,42	55,58
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 887,78	359 887,78	100,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	49 540,50	99,08
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 540,50	99,08
900	90095		Pozostała działalność	1 831 938,00	1 825 250,45	99,63
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 240 938,00	1 240 938,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 425,54	63,22
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 886,91	87,90
900	90095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 528 627,82	4 500 221,20	99,37
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	51 499,57	81,10
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	100,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	26 799,57	69,07
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 000,00	2 054 941,68	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 905 000,00	1 904 941,68	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	1 506 000,00	1 506 000,00	100,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	334 127,82	317 779,95	95,11
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	5 082,20	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 754,08	99,50
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 945,54	19 945,54	100,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 100,08	49 080,33	99,96
926			Kultura fizyczna i sport	11 224 648,00	10 067 869,21	89,69
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 894 365,00	5 291 037,60	89,76
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 047,32	95,69
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 108 259,69	96,27

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	131 693,20	92,74
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	408 223,90	94,28
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	47 937,48	94,93
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 000,00	472 508,50	96,43
926	92604	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 566,71	89,76
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 214,00	156 636,89	96,56
926	92604	4260	Zakup energii	1 488 300,00	1 174 673,01	78,93
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 729,31	90,51
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 211,00	30,27
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	287 686,04	95,58
926	92604	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 302,92	91,29
926	92604	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 079,31	50,26
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 450,04	69,00
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 720,63	54,00
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	73 021,83	98,68
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	288 981,00	288 981,00	100,00
926	92604	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	698,32	69,83
926	92604	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	19 309,15	91,95
926	92604	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 540,00	75,40
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	13 561,35	61,64
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	811 000,00	811 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	811 000,00	811 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
926	92695		Pozostała działalność	4 519 283,00	3 965 831,61	87,75
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 859,08	69,30
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 498,09	65,47
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 660,00	3 477 106,97	87,50
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 096,00	188 096,00	100,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 527,00	107 513,47	75,43
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 758,00	95,86

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	50 678 667,42	42 566 804,35	83,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 161 769,00	1 500 031,90	69,39
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	525 000,00	439 780,86	83,77
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	439 780,86	83,77
			<i>Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	525 000,00	439 780,86	83,77
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 636 769,00	1 060 251,04	64,78
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 769,00	1 060 251,04	64,78
			<i>Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)</i>	44 000,00	4 500,00	10,23
			<i>Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych (dokumentacja projektowa)</i>	72 269,00	22 269,00	30,81
			<i>Budowa sieci wodociągowej Jasionka – Gęsiówka – Stobierna – Zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wodno – kanalizacyjną działek komunalnych w Jasionce (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	510 000,00	291 379,93	57,13
			<i>Budowa ujęcia wody Stobierna - Kruszego</i>	7 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno – kanalizacyjną w miejscowości Wólka Podleśna (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	243 000,00	200 974,47	82,71
			<i>Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno – kanalizacyjną w miejscowości Łukawiec (dokumentacja projektowa)</i>	79 000,00	64 000,00	81,01
			<i>Budowa zbiorników buforowych – hydrofornia Łąka</i>	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej do działki gminnej 998 w Jasionce (dokumentacja projektowa)</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Wólce Podleśnej (dokumentacja projektowa)</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąka (dokumentacja projektowa)</i>	45 000,00	6 000,00	13,33
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaczernie</i>	583 000,00	427 627,64	73,35

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>(dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>			
			Rozbudowa strefowej pompowni wody wraz ze zbiornikami oraz modernizacją instalacji przesyłowej OKL <i>(dokumentacja projektowa)</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
600			Transport i łączność	31 675 461,02	27 356 639,57	86,37
600	60002		Infrastruktura kolejowa	12 300,00	12 300,00	100,00
600	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
			Budowa podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej – PKA <i>(dokumentacja projektowa)</i>	12 300,00	12 300,00	100,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	352 520,00	88,13
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 520,00	5,04
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, polegającej na budowie chodnika/ ciągu pieszo – rowerowego w Stobiernej od skrzyżowania z drogą powiatową 1375 – do skrzyżowania z drogą gminną 108808 <i>(dokumentacja projektowa)</i>	50 000,00	2 520,00	5,04
600	60013	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Stobierna	350 000,00	350 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	31 083 161,02	26 825 523,57	86,30
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 178 826,37	23 921 188,92	84,89
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Jasionka na działkach 1251/54 i 1251/110	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Jasiennik 2 etap II – wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na dz. nr 3967 w miejscowości Jasionka	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Tajęcina <i>(dokumentacja projektowa)</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Podleśna	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			(dokumentacja projektowa)			
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi gminnej 108805 w Jasionce z drogą wojewódzką 878 (dokumentacja projektowa)	120 000,00	36 900,00	30,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 960/7 w Trzebownisku (dokumentacja projektowa)	80 000,00	78 105,00	97,63
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 108842 w miejscowości Łukawiec (dokumentacja projektowa)	150 000,00	49 200,00	32,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych w miejscowości Trzebownisko wraz z budową mostu na rzece Czarna w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Terliczka – roboty budowlane (Fundusz Sołecki – 47.262,70 zł)	47 770,00	47 262,70	98,94
			Przebudowa drogi gminnej 108805 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Stobierna (dokumentacja projektowa)	58 206,00	49 200,00	84,53
			Przebudowa drogi gminnej 108805 w miejscowości Jasionka (roboty budowlane, oznakowanie)	80 000,00	79 877,81	99,85
			Przebudowa drogi gminnej 108834 w miejscowości Terliczka, polegająca na budowie drogi dla pieszych (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)	770 000,00	769 998,82	100,00
			Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna (wykup gruntów)	550 000,00	33 276,00	6,05
			Przebudowa drogi gminnej 108859 w Trzebownisku	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108808 w miejscowości Stobierna (roboty budowlane, nadzór inwestorski)	1 015 237,00	881 927,48	86,87
			Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1611 i 3699 w miejscowości Łąka (dokumentacja projektowa) Fundusz sołecki	58 206,00	57 994,50	99,64
			Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna (roboty budowlane, nadzór inwestorski)	3 156 000,00	3 155 498,46	99,98
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Trzebownisko 1) Jasionka – 1.071.595,66 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 2) Łąka – 1.046.084,91 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór			

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>inwestorski)</i>			
			3) <i>Łukawiec – 262.696,12 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>			
			4) <i>Nowa Wieś – 300.932,70 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>			
			5) <i>Stobierna – 1.211.970,97 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>			
			6) <i>Tajęcina – 1.093.313,58 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	14 621 102,37	11 434 573,58	78,21
			7) <i>Terliczka – 18.171,22 zł ((dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>			
			8) <i>Trzebownisko – 1.207.883,55 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>			
			9) <i>Wólka Podleśna – 841.004,54 zł (roboty budowlane nadzór inwestorski)</i>			
			10) <i>Zaczeranie – 4.380.920,33 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>			
			<i>Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w strefie SI (dokumentacja projektowa)</i>	98 400,00	98 400,00	100,00
			<i>Rozbudowa drogi 108816 w Zaczeraniu (dokumentacja projektowa)</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 108820 w Zaczeraniu (dokumentacja projektowa)</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 108811 w Jasionce (Etap II) – opracowanie dokumentacji projektowej (odszkodowanie za działki)</i>	31 000,00	16 165,00	52,15
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 2606 w Łące</i>	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	1 300 000,00	1 299 925,71	99,99
			<i>Rozbudowa dróg w Zaczeraniu</i>	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108827 wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś (odszkodowania za działki, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	5 422 905,00	5 422 883,86	100,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 904 334,65	2 904 334,65	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			zadań inwestycyjnych			
			<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i> <i>(roboty budowlane)</i>	980 000,00	980 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi</i> <i>(roboty budowlane)</i>	1 924 334,65	1 924 334,65	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00	166 296,00	92,39
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 296,00	92,39
			<i>Budowa wiat przystankowych w gminie Trzebownisko</i> <i>Nowa Wieś – 61.254,00 zł</i> <i>Terliczka – 15 744,00 zł</i> <i>Trzebownisko – 89.298,00 zł</i>	180 000,00	166 296,00	92,39
630			Turystyka	85 000,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozwój turystyki kajakowej w Gminie Trzebownisko</i>	85 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 036 967,00	2 822 807,00	92,95
700	70095		Pozostała działalność	3 036 967,00	2 822 807,00	92,95
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 114,00	211 954,00	49,74
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego w Nowej Wsi</i> <i>(dokumentacja projektowa)</i>	94 833,00	94 833,00	100,00
			<i>Przebudowa budynku komunalnego w Łukawcu (Golonkówka)</i> <i>(dokumentacja projektowa)</i>	3 075,00	3 075,00	100,00
			<i>Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Trzebownisko (część podpiwniczona)</i> <i>(roboty budowlane)</i> w tym <i>Fundusz Solecki – 58.205,30 zł</i>	58 206,00	58 206,00	100,00
			<i>Przebudowa budynku komunalnego w Stobiernej (Ośrodek zdrowia i mieszkania komunalne)</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku komunalnego w Terliczce</i>	150 000,00	0,00	0,00
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebownisko</i> <i>Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Trzebownisko – audyty efektywności energetycznej, ekspertyza ornitologiczno</i>	100 000,00	55 840,00	55,84

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<i>- chiropterologiczna</i>						
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 853,00	2 610 853,00	100,00
<i>Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, oznaczonej jako działka Nr 3900 (zakup działki)</i>				202 000,00	202 000,00	100,00
<i>Zakup nieruchomości położonych w miejscowości Łukawiec oznaczonych jako działki Nr 2811 i Nr 2851 (zakup działek)</i>				308 853,00	308 853,00	100,00
<i>Zakup zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 1369/6 położonej w miejscowości Jasionka (zakup działki i budynków – Kółko Rolnicze w Jasionce)</i>				2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	257 908,00	155 388,25	60,25
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 908,00	137 703,25	94,38
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 908,00	137 703,25	94,38
<i>Zakup i montaż kotła CO do budynku Urzędu Gminy</i>				48 000,00	42 636,65	88,83
<i>Zakup oprogramowania</i>				31 734,00	30 813,04	97,10
<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>				66 174,00	64 253,56	97,10
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 685,00	97,38
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38
<i>Zakup kserokopiarki</i>				12 000,00	11 685,00	97,38
750	75095		Pozostała działalność	100 000,00	6 000,00	6,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	6,00
<i>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy Trzebownisko (projekt wizualizacji wnętrz)</i>				100 000,00	6 000,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 608,00	1 031 300,06	67,38
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	91 936,35	91,94
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	91 936,35	91,94

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Policji w Trzebownisku</i>	100 000,00	91 936,35	91,94
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 295 608,00	846 277,71	65,32
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 728,00	185 863,25	79,18
			<i>Rozbudowa budynku OSP oraz przebudowa wiaty w miejscowości Łukawiec (dokumentacja projektowa)</i>	102 000,00	53 136,00	52,09
			<i>Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Jasionka (Zakup pierwszego wyposażenia – kuchnia, krzesła, stoły – kontynuacja zadania z 2023 r.)</i>	132 728,00	132 727,25	100,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 572,20	99,67
			<i>Zakup pojazdu typu quad z przyczepą transportową i przyczepą ratunkową dla OSP w Stobiernej</i>	88 000,00	87 572,20	99,51
			<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP do rozgrywek pożarniczych (zakup sprzętu do rozgrywek pożarniczych – tor przeszkód, trenazer)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	932 880,00	532 842,26	57,12
			<i>Zakup wozu strażackiego oraz wyposażenia dla OSP w Trzebownisku</i>	932 880,00	532 842,26	57,12
754	75495		Pozostała działalność	135 000,00	93 086,00	68,95
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	93 086,00	68,95
			<i>Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych na terenie ROF (dokumentacja projektowa)</i>	135 000,00	93 086,00	68,95
801			Oświata i wychowanie	1 060 394,00	901 974,17	85,06
801	80101		Szkoły podstawowe	363 862,00	322 073,04	88,52
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 862,00	322 073,04	88,52
			<i>Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół w Wólce Podlesnej (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	260 000,00	259 392,24	99,77
			<i>Przebudowa Zespołu Szkół w Łące</i>	20 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>Przebudowa Zespołu Szkół w Łukawcu</i>	20 000,00	0,00	100,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Jasionce (dokumentacja projektowa)</i>	23 862,00	23 862,00	100,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu (dokumentacja projektowa)</i>	40 000,00	38 818,80	97,05
801	80104		Przedszkola	696 532,00	579 901,13	83,26
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 532,00	579 901,13	83,26
			<i>Budowa nowego placu zabaw przy Przedszkolu w Trzebownisku (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	556 532,00	556 531,13	100,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Trzebownisku o żłobek i nowe przedszkole (dokumentacja projektowa)</i>	140 000,00	23 370,00	16,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 852,00	443 352,00	99,44
853	85395		Pozostała działalność	445 852,00	443 352,00	99,44
853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 852,00	443 352,00	99,44
			<i>Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Trzebownisko</i>	285 852,00	285 852,00	100,00
			<i>Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Trzebownisko</i>	160 000,00	157 500,00	98,44
855			Rodzina	50 000,00	0,00	0,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa gminnego żłobka w Trzebownisku</i>	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 509,78	4 190 057,01	74,95
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 744 940,00	2 204 783,31	80,32
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 940,00	2 204 783,31	80,32
			<i>Budowa pompowni i kanalizacji tłocznej – Górka Zaczerska (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	588 940,00	493 504,62	83,80
			<i>Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące</i>	96 000,00	71 956,00	74,95

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>(dokumentacja projektowa)</i>			
			<i>Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	650 000,00	622 212,21	95,72
			<i>Przebudowa kanalizacji tłocznej z Łukawca do Oczyszczalni ścieków w Łące</i> <i>(roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	610 000,00	488 045,97	80,01
			<i>Przebudowa pompowni ścieków PO w miejscowości Jasionka</i> <i>(roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	523 000,00	438 668,10	83,88
			<i>Przebudowa sieci kanalizacyjnej, tłocznej Trzebownisko - Łąka</i>	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi</i> <i>(dokumentacja projektowa)</i>	200 000,00	30 396,41	15,20
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej Stobierna – Jasionka wraz z uzbrojeniem działek komunalnych w Jasionce z kanalizacją sanitarną</i> <i>(dokumentacja projektowa)</i>	62 000,00	60 000,00	96,77
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 295 569,78	1 435 733,20	62,54
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 682,00	1 075 845,42	55,58
			<i>Budowa oświetlenia drogi łączącej drogę gminną Nr 108828 z drogą powiatową Nr 1377 w Nowej Wsi</i> <i>(roboty budowlane, w tym Fundusz Sołecki 58.205,30)</i>	58 206,00	58 205,30	100,00
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko</i> <i>Jasionka – 81.730,62 zł</i> <i>Łąka – 53.849,18 zł</i> <i>Tajęcina – 4.980,00 zł</i> <i>Trzebownisko – 19.341,21 zł</i> <i>(dokumentacja projektowa, roboty budowlane)</i>	1 007 177,00	159 901,01	15,88
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łąka</i> <i>(roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	283 500,00	283 190,64	99,89
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś</i> <i>(budowa oświetlenia, nadzór, wymiana opraw)</i>	51 500,00	47 889,38	92,99
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Tajęcina</i> <i>(roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	115 500,00	115 459,19	99,96
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Trzebownisko</i> <i>(roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	231 039,00	231 038,87	100,00
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Wólka Podleśna</i> <i>(dokumentacja projektowa, opłata za przyłączenie do</i>	70 000,00	61 569,91	87,96

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<i>sieci energetycznej)</i>						
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko <i>Gmina Trzebownisko – 20.624,17 (inwentaryzacja oświetlenia na terenie Gminy Trzebownisko, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i> <i>Jasionka – 74.624,65 zł</i> <i>Tajęcina – 8.134,43 zł</i> <i>Terliczka – 7.780,77 zł</i> <i>Zaczernie – 7.427,10</i>				118 760,00	118 591,12	99,86
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 887,78	359 887,78	100,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko <i>Jasionka – 274.138,35 zł</i> <i>Tajęcina – 29.882,38 zł</i> <i>Terliczka – 28.583,14 zł</i> <i>Zaczernie – 27.283,91 zł</i>				359 887,78	359 887,78	100,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	49 540,50	99,08
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 540,50	99,08
Usuwanie azbestu				50 000,00	49 540,50	99,08
900	90095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
Wniesienie wkładu pieniężnego dla „Zakładu Gospodarki Komunalnej w trzebownisku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością				500 000,00	500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona	365 045,62	363 779,95	99,65

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			dziedzictwa narodowego			
921	92113		Centra kultury i sztuki	46 000,00	46 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00
			<i>Budowa plenerowej sceny drewnianej na terenie parku Centrum Kultury i Sztuki w Łące</i>	46 000,00	46 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 045,62	317 779,95	99,60
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 754,08	99,50
			<i>Rozbudowa budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w Łące (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>	250 000,00	248 754,08	99,50
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 945,54	19 945,54	100,00
			<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i>	10 139,89	10 139,89	100,00
			<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące</i>	9 805,65	9 805,65	100,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 100,08	49 080,33	99,96
			<i>Roboty konserwatorskie w budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w Łące (roboty konserwatorskie)</i>	9 387,00	9 367,25	99,79
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej bramie wjazdowej do zespołu pałacowo – folwarcznego w Łące (roboty budowlane)</i>	39 713,08	39 713,08	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 419 153,00	3 801 474,44	86,02
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	84 870,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			Przebudowa krytej pływalni „FALA w OSIR”	84 870,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	4 334 283,00	3 801 474,44	87,71
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 660,00	3 477 106,97	87,50
			Budowa „Pump track” w miejscowości Jasionka (roboty budowlane, nadzór inwestorski, w tym Fundusz Sołecki 58.205,30 zł)	570 000,00	561 439,97	98,50
			Budowa altanki na placu zabaw w miejscowości Stobierna	100 000,00	99 847,71	99,85
			Budowa altany na placu zabaw w Trzebownisku (budowa altany, nadzór inwestorski)	247 580,00	247 580,00	100,00
			Budowa ogrodzenia na stadionie ŁKS w miejscowości Łukawiec (w tym Fundusz Sołecki 33.205,30 zł)	84 295,00	84 294,36	100,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Terliczce	9 225,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia stadionu w Jasionce (dokumentacja projektowa)	20 000,00	15 139,33	75,70
			Dokumentacja projektowa na budowę kortów do squasha wraz z salą gimnastyczną i salą fitness	7 500,00	0,00	0,00
			Doposażenie boiska sportowego w Tajęcinie (roboty budowlane)	115 005,00	115 004,63	100,00
			Doposażenie placu zabaw w Tajęcinie (roboty budowlane, dokumentacja projektowa, w tym Fundusz Sołecki 56.633,76 zł)	142 425,00	141 451,35	99,32
			Doposażenie placu zabaw w Wólce Podlesnej oraz monitoring placu zabaw (dokumentacja projektowa)	21 000,70	3 075,00	14,64
			Doposażenie placu zabaw w Zaczerniu (Doposażenie placu zabaw, roboty budowlane)	145 799,00	145 798,05	100,00
			Dostawa i montaż piłko chwyków na stadionie ŁKS w Wólce Podlesnej (roboty budowlane – dostawa piłko chwyków, w tym Fundusz Sołecki 18.000 zł)	18 000,00	18 000,00	100,00
			Kreowanie potencjału turystycznego ROF (dokumentacja projektowa)	640 000,00	319 800,00	49,97
			Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Łące wraz z uzupełnieniem kompleksu o nowe boisko lekkoatletyczne wraz z bieżnią (dokumentacja projektowa)	50 000,00	18 204,00	36,41
			Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Nowej Wsi wraz z zadaszeniem istniejącego obiektu (dokumentacja projektowa)	50 000,00	18 204,00	36,41
			Przebudowa stadionu sportowego w Zaczerniu	52 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)	1 090 344,00	1 089 587,87	99,93
			Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Zaczernie (dokumentacja projektowa, budowa altanki, inwentaryzacja dendrologiczna w parku, w tym Fundusz Solecki 58.205,30 zł)	362 906,00	362 839,00	99,98
			Wykonanie trybun sportowych na stadionie w Łukawcu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	150 000,00	139 912,50	93,28
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wólka Podleśna (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	75 205,30	74 855,00	99,53
			Zakup i montaż monitoringu na stadionie i placu zabaw w miejscowości Łukawiec	22 075,00	22 074,20	100,00
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 096,00	188 096,00	100,00
			Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś (roboty budowlane)	188 096,00	188 096,00	100,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 527,00	107 513,47	75,43
			Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś (roboty budowlane)	142 527,00	107 513,47	75,43
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 758,00	95,86
			Zakup traktorka dla ŁKS w Wólce Podleśnej	30 000,00	28 758,00	95,86

**Szczegółowy opis zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury drogowej realizowanych w 2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Nr ewid. działki	Długość drogi/ mb place kom./ ha	Wartość inwestycji PLN	Uwagi
1. Sołectwo Jasionka					
1.1	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 1451 na długości 35 mb	1451	35	62 584,98	
1.2	Przebudowa placu komunalnego położonego na działce ewid. nr 1531/5	1531/5	1700 m2	544 530,34	Plac przy OSP
1.3	Przebudowa drogi gminnej 108805 - wykonana zmiana organizacji ruchu przy Zespole Szkół w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci odwożonych na lekcje, polegająca na wprowadzeniu strefy parkingowej typu „Pocałuj i jedź” czyli „Kiss and Ride”	108805	30	79 877,81	
1.4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - próg zwalniający gumowy - 1 szt. + oznakowanie wraz z montażem – Jasionka 249A, bariera energochłonna wraz z montażem – 1 szt.- Jasionka 313,		1 kpl	15 375,00	
Jasionka_Inwestycje w liczbach ogółem			65 1700	702 368,13	
2. Sołectwo Łąka					
2.1	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 2606 na dł477mb	2606	477	549 761,90	
2.2	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 2559/1 w miejscowości Łąka na dł 372 mb	2559/1	372	423 398,97	
2.3	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1195/9 na długości 50mb	1195/9	50	71 389,20	

Łąka_Inwestycje w liczbach ogółem		899	1 044 550,07	
3. Sołectwo Łukawiec				
3.1	Wykonanie oznakowania pionowego przy szkole	3340/2	kpl	1 230,00
3.2	wykonanie odwodnienia korpusu drogowego odcinka drogi gminnej nr 1295/1	108833	90	30 074,42
3.3	Wykonanie zabezpieczenia skarpy rowu przy drodze 108842 umocnienie płytami ażurowymi	108842	45	28 794,30
Łukawiec_Inwestycje w liczbach ogółem		135	60 098,72	
4. Sołectwo Nowa Wieś				
4.1	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1014/11 o dł. ok. 70 mb (łącznik)	1014/11	70	79 514,83
4.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej 108829	108829	18	35 855,15
4.3	Przebudowa przepustu w ciągu drogi 792	792	kpl	4 094,07
Nowa Wieś_Inwestycje w liczbach ogółem		88	119 464,05	
5. Sołectwo Stobierna				
5.1	Przebudowa dróg gminnych nr 108807 i 108806 wraz z remontem mostu w ciągu drogi 108806 (od Domu Ludowego „Podedwór” do Szkoły Podstawowej. Nr 2 i od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania -pętla autobusowa przed Szkołą Podstawową Nr 2)	108806, 108807	1762	6 031 978,38
5.2	Przebudowa drogi gminnej nr 108808 w miejscowości Stobierna, od woj 878.do DL Podedwór	108808	224	896 687,48
5.3	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 3629/1 o długości 222 mb	3629/1	222	306 240,56
5.4	Przebudowa drogi gminnej położonej na	2096	178	358 938,81

	działce ewid. nr 2096 na dł. 178 mb				
5.5	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 690, 698 na dł 435 mb	690, 698	435	342 895,30	
5.6	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 1299 w miejscowości Stobierna na dł. 190 mb	1299	190	162 409,20	
5.7	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 697,680,385/1,678,679	697,680,385/1,678,679	490	452 695,86	
5.8	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, znak drogowy fluorescencyjny A-17 „Uwaga Dzieci” – 2 szt. wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu oraz montażem – Stobierna Zespół Szkół nr 2, oznakowanie poziome K+R – 4 miejsca (niebiesko – żółte) – Stobierna Zespół Szkół nr 2.		kpl	14 944,50	
5.9	Przebudowa przepustów w ciągu drogi 108805	108805	kpl	2 559,17	
5.10	Umocnienie skarp rowów przydrożnych płytami ażurowymi	1289, 1183, 309, 1957	66 m2	11 771,10	
Stobierna_Inwestycje w liczbach ogółem			3501 66	8 581 120,36	
6. Sołectwo Tajęcina					
6.1	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 156/40 na dł 144 mb	156/40	144	180 014,44	
6.2	Budowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 68/32, 68/34, 99/3 dł 170 mb	68/32, 68/34, 99/3	170	187 722,78	
6.3	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 511/8, 510/3, 508/1 na długości 139 mb	511/8, 510/3, 508/1	139	233 782,33	
6.4	Przebudowa drogi gminnej położonej na	68/9, 68/33	195	408 289,53	

	działce ewid. nr 68/9, 68/33 na długości 195 mb				
6.5	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1373R na drogę gminną nr 738 w Tajęcinie	738	55	89 893,75	
6.6	Wykonanie dwóch progów zwalniających dr gminna 108801	108801	2 kpl	17 220,00	
6.7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -próg zwalniający gumowy - 2 szt. + oznakowanie		2 kpl	20 049,00	
6.8	Wykonanie korytek przejazdowych	155/1	73	15 885,45	
Tajęcina_Inwestycje w liczbach ogółem			776	1 152 857,28	
7. Sołectwo Terliczka					
7.1	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Terliczka przy drodze gminnej nr 108834	108834	571	3 301 739,64	Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Rozwoju Dróg Realizacja 2023/2024
7.2	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 99 na długości 82 mb	99	82	66 538,08	
Terliczka_Inwestycje w liczbach ogółem			653	3 368 277,72	
8. Sołectwo Trzebownisko					
8.1	Rozbudowa drogi gminnej 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi w km 0+540 do km 0+943	108821	355	2 016 597,16	Droga na "komin"
8.2	Przebudowa drogi gminnej 108821R w km 0+007 do km 0+589	108821	582	1 269 017,57	Droga na "komin"
8.3	Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego w przed Centrum Oświaty	697/7, 697/6	670m2	735 928,79	

8.4	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 893 w miejscowości Nowa Wieś i dz. nr ewid. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4 w miejscowości Trzebownisko o dł. ok 360 mb	118/1, 118/2, 118/3, 118/4	360	171 359,17	
8.5	utwardzenie placu z kostki brukowej w celu montażu wartowni, montaż słupków łańcuchowych - parking DL	568/10	10m2	4 735,50	
8.6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - próg zwalniający gumowy - 1 szt. + oznakowanie wraz z montażem – Trzebownisko 1083, oznakowanie poziome – Trzebownisko parking przy Urzędzie Gminy Trzebownisko, oznakowanie poziome – Trzebownisko parking przy Markecie Vita, słupki blokujące – 3 szt. Trzebownisko Dom Ludowy, lustro drogowe – wymiana istniejącego – 1 szt. Trzebownisko naprzeciw Domu Ludowego		1 kpl	9 483,30	
8.7	przebudowa chodnika dla pieszych - zjazd do przedszkola	568/10	24m2	16 814,10	
8.8	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr ewid. 863/17 położonej w miejscowości Trzebownisko o długości 145 m.b.	863/17	145	138 182,80	Realizacja 2023/2024
Trzebownisko_ Inwestycje w liczbach ogółem			1442 704	4 362 118,39	
9. Sołectwo Wólka Podleśna					
9.1	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 1095/65, 1095/28, 1095/57, 1095/16 na dł 418 mb	1095/65, 1095/28, 1095/57, 1095/16	418	659 738,79	

9.2	Utwierdzenie placu z kostki brukowej w celu montażu wartowni,	1544	10m2	4 305,00	
9.3	Przebudowa rowu przydrożnego dr 108845 dz. nr 836, 1441/2, 1543 oraz przepustów w ciągu drogi 1015	108845 i dz. 1441/2, 1543/1 i 1015	kpl	9 276,40	
9.4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome K+R – 5 miejsc (niebiesko – żółte) wraz z oznakowaniem pionowym – Wólka Podleśna parking koło szkoły,		kpl	7 626,00	
Wólka Podleśna - Inwestycje w liczbach ogółem			418	680 946,19	
			10		
10. Sołectwo Zaczernie					
10.1	Przebudowa drogi gminnej 108849 położonej na działce ewid. nr 4178, o dł 662 mb	4178	662	1 019 539,26	
10.2	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 108848 na dł 150 mb	4314	253	401 382,67	
10.3	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 4207 na dł 150 mb	4207	150	182 916,11	
10.4	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid 4280 o dł. 268 mb	4280	268	290 716,43	
10.5	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 3457 na dł 163 mb	3457	163	430 651,21	
10.6	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 2504 na dł 306 mb	2504	306	334 786,78	
10.7	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1750 o dł. 206 mb	1750	206	116 805,77	
10.8	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1753 o dł. 54 mb	1753	54	28 518,90	
10.9	Przebudowa drogi gminnej 108824 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2529/2 w	2529/2	214	145 491,63	

	miejsowości Zaczernie o dł 214 mb				
10.10	Przebudowa drogi gminnej 108814 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1768 o dł 162mb (droga do kościoła)	1768	162	355 342,79	
10.11	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4294 o dł. 250 mb	4294	250	301 132,60	
10.12	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	próg zwalniający gumowy - 1 szt. + oznakowanie wraz z montażem – Zaczernie 374, próg zwalniający gumowy - 1 szt. + oznakowanie wraz z montażem – Zaczernie DHL	2 kpl	9 840,00	
10.13	Budowa chodnika dla pieszych (ścieżka)	3714	55	46 400,11	
10.17	Przebudowa drogi gminnej 108818R położonej w miejsowości Zaczernie o długości 160 m.b	108818	160	96 561,37	Realizacja 2023/2024
10.18	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ewid. 3903 położonej w miejsowości Zaczernie o długości 145 m.b	3903	145	150 368,26	Realizacja 2023/2024
Zaczernie_Inwestycje w liczbach ogółem			3048	3 910 453,89	
Łącznie 66 odcinków dróg (11,03km)			11025	23 982 254,80	
i 2szt. plac utwardzony (2,48ha)			2480		

Szczegółowy opis zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu infrastruktury komunalnej i użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebownisko w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres /opis/	Wartość inwestycji brutto [PLN]
1. Jasionka			
1.1	Budowa „Pump track” w miejscowości przy placu zabaw „Jasionka piaski”	Budowa dwóch torów rowerowych większego i mniejszego o nawierzchni asfaltowej	588 939,97
1.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED przy drodze wojewódzkiej 869 - 211 szt.	364 437,38
1.3	Dostawa wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego budynku remizy OSP w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Jasionka”	Dostawa wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego budynku remizy OSP (waga, wózki kelnerskie, miski, talerze, garnki, blender, deski, pojemniki GN, itp.)	76 600,22
1.4	Dostawa wyposażenia sali bankietowej budynku remizy OSP w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Jasionka”	Dostawa wyposażenia sali bankietowej budynku remizy OSP (stoły 28 szt., krzesła 200 szt.)	55 652,58
1.5	Budowa sieci wodociągowej Jasionka Gęsiówka – Stobierna	Budowa sieci wodociągowej Jasionka Gęsiówka – Stobierna wraz z uzbrojeniem w sieć wod-kan działek komunalnych w Jasionce - etap I - Wodociąg – 1231,5 mb	326 895,79
1.6	Przebudowa przepompowni ścieków P-0	Pompowania P-0 w m. Jasionka	438 668,10
Jasionka łącznie:			1 851 194,04
2. Łąka			
2.1	Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łąka (DPS)	Budowa oświetlenia drogi Łąka wzdłuż drogi powiatowej i gminnej obok DPS w Łące (37 słupów wraz z oprawami, zamontowanych opraw typu LED łącznie 40 szt.)	301 806,80
2.2	Brama wjazdowa do zespołu pałacowo - folwarcznego w Łące (Rządcówka)	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej bramie wjazdowej do zespołu pałacowo - folwarcznego w Łące	39 713,08
Łąka łącznie:			341 519,88
3. Łukawiec			
3.1	Wykonanie trybun sportowych na stadionie	dostawa i montaż trybuny sportowej na 166 miejsc	139 912,50
3.2	Monitoring na stadionie i placu zabaw	Zakup i montaż monitoringu na stadionie i placu zabaw	22 074,20
3.3	Ogrodzenie na stadionie ŁKS – etap II	Ogrodzenie z siatki z podmurówką betonową na długości 231m wraz z robotami towarzyszącymi. Siatka o wys. 175cm drut fi 3mm, oczko 55x55 ocynkowana i powlekana PCV wraz furtkami – 2	84 294,36

		sztuki.	
3.4	Przebudowa kanalizacji tłocznej z Łukawca do OŚ Łąka	Rurociąg tłoczny - 1269 mm	510 295,97
Łukawiec łącznie:			756 577,03
4. Nowa Wieś			
4.1	Budowa oświetlenia w ramach zadania budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łąka, Nowa Wieś, Tajęcina, Trzebownisko	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. 237, 294, 357, 399 - 10 szt. Opraw tyłu LED i słupów stalowych	90 810,77
4.2	Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze gminnej 108827 w ramach zadania budowa oświetlenia dróg gminnych w Nowej Wsi.	Wymiana 15 szt. opraw oświetleniowych sodowych na oprawy oświetleniowe typu LED	23 283,90
4.3	Remont budynku OSP	Zabezpieczenie wieży strażnicy w budynku OSP	11 033,10
4.4	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem, budową wiaty i placu zabaw w ramach zadania pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś.”- przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	budowa wiaty, dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki z oparciem 16szt., betonowe kosze na śmieci-8szt., tablica regulaminowa -1 szt., ławostół 4 szt., stół do piłkarzyków, Huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, urządzenie street workout – małe, Urządzenie street workout – małe, dostawa i montaż urządzenia zabawowego, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni gumowej wylewanej (sbr i epdm), wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku asfaltowym- nawierzchnia zakończona obrzeżem betonowym o gr 8cm; dostawa i montaż koszy do koszykówki i bramek do piłki, Montaż piłkochwytów o wysokości 6m; wymiana ogrodzenia istniejącego od strony zachodniej – na ogrodzenie panelowe o wys. 6m drut zgrzewany podwójny poziomy, karczowanie – krzewów wraz usunięciem korzeni, wykonanie nasadzeń krzewów- z agrowłókniną, montaż bramy w piłkochwytach, montaż furtek – furtka w piłkochwytach; wykonanie ogrodzenia przepompowni wraz z bramą i furtką, Wykonanie skoczni w dal – rozbieg nawierzchnia poliuretanowa, skocznia nawierzchnia piaskowa obrzeża gumowe; Wykonanie oświetlenia boiska – 4 sztuk lamp; doprowadzanie zasilania	1 393 397,34

		oświetlenia instalacja zewnętrzna/ wewnętrzna policznikowa (wykonania dojścia kablem pod kostką betonową chodnik przy szkole oraz przejście do budynku); wykonanie sterowania oświetlania z możliwością włączania na przycisk z wyłącznikiem czasowym – skrzynka przy wejściach na boisko; wykonanie monitoringu	
4.5	Dostawa i montaż wiat przystankowych w ramach zadania pn.: „Budowa wiat przystankowych w gminie Trzebownisko”	Dostawa i montaż wiat przystankowych – 4 szt. Wiata przystankowa przy drodze woj. 878 o wymiarach 4,7x1,4m konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo dach płaski, pokryty poliwęglanem przyciemnianym, ściany – szkło bezpieczne siedzisko z paneli drewnianych, kosz na śmieci stalowy	61 254,00
Nowa Wieś łącznie:			1 579 779,11
5. Stobierna			
5.1	Budowa altany na placu zabaw w Stobiernej (Krzywe) na dz. nr 791	Drewniana altana na placu zabaw • Altana o konstrukcji drewnianej, pokrycie gontem bitumicznym, wym. altany 4,5x7,0m z ławkami z oparciem i dwoma stołami • Nawierzchnia z kostki pod altaną – kostka betonowa bez faz gr. 4cm, pow. 76,5m ² oraz dojście do altany pow. 13m ²	99 847,71
5.2	Remont domu ludowego w Stobiernej	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	11 576,76
Stobierna łącznie:			111 424,47
6. Tajęcina			
6.1	Budowa oświetlenia drogi gminej w ramach zadania budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łąka, Nowa Wieś, Tajęcina, Trzebownisko	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Tajęcinie dz nr 4/1 - 8 szt. Oprawy typu LED na słupach stalowych	121 383,52
6.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko	Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy oświetleniowe typu LED - 23 szt.	39 666,74
6.3	Doposażenie placu zabaw w Tajęcinie	• dostawa i montaż urządzeń siłowych – 4szt.; • dostawa i montaż stołu betonowego do pin-ponga, • dostawa i montaż stołu do piłkarzyków, • dostawa i montaż ławek parkowych- 12 szt.; • dostawa i montaż koszy na śmieci- 3 szt.; • wykonanie nawierzchni z kostki	141 451,35

		betonowej; • skrzynka elektryczna	
6.4	Piłkochwyty na boisku przy placu zabaw i na placu zabaw w Tajęcinie dz. 144/28	Piłkochwyty o wysokości 5m dł. 189,70m - piłkochwyty na boisku na placu zabaw, Ławki siedziska- 4 szt., Kosz na śmieci- 2szt Bramka sportowa aluminiowa – 2szt., Piłko-chwyt z siatki pcv dł.18,0m wys. 4m – w linii ogrodzenia placu zabaw, Piłko-chwyt z siatki plecionej dł. 18,0m wys. 4m	115 004,63
Tajęcina łącznie:			417 506,24
7. Terliczka			
7.1	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko	Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy oświetleniowe typu LED - 22 szt.	38 013,84
7.2	Remont budynku OSP Terliczka	Wymiana okien, opraw oświetleniowych, remont cokołu budynku oraz zabezpieczenia wylazu na wieżę remizy + logo i podświetlany napis	20 787,00
7.3	Dostawa i montaż wiat przystankowych w ramach zadania pn.: „Budowa wiat przystankowych w gminie Trzebownisko”	Wiat przystankowa przy drodze powiatowej 1384R (pod A4) o wymiarach 4,7x1,4m konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo dach płaski, pokryty poliwęglanem przyciemnianym, ściany – szkło bezpieczne siedzisko z paneli drewnianych, kosz na śmieci stalowy	15 744,00
Terliczka łącznie:			74 544,84
8. Trzebownisko			
8.1	Budowa altany na placu zabaw w Trzebownisku	Budowa altany na placu zabaw w Trzebownisku- plac zabaw „Lesio”	247 580,00
8.2	Plac zabaw dla przedszkola w Trzebownisku na dz. 568/8	• zestaw zabawowy • huśtawka wahadłowa podwójna • huśtawka bocianie gniazdo- 2szt. • Huśtawka wagowa pojedyncza - • Urządzenie sprawnościowe tunel • Urządzenie zabawowe domek- • Bujak sprężynowy skuter – szt. 3- • Urządzenie gimnastyczno-sprawnościowe – • Zjazd linowy- • Piaskownica z zadaszeniem- • Ławo-stół- szt. 2- • Tablica regulaminowa- • Altana sześciokątna • Ławki i kosze na śmieci • ogrodzenie	562 531,13

		• Nawierzchnie z kostki betonowej i nawierzchnie gumowe wylewane	
8.3	Dostawa i montaż wiat przystankowych w ramach zadania pn.: „Budowa wiat przystankowych w gminie Trzebownisko”	Dostawa i montaż wiat przystankowych – 6 szt. Wiata przystankowa przy drodze woj. 878 o wymiarach 4,7x1,4m konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo dach płaski, pokryty poliwęglanem przyciemnianym, ściany – szkło bezpieczne siedzisko z paneli drewnianych, kosz na śmieci stalowy	89 298,00
8.4	Budowa oświetlenia drogi gminnej w ramach zadania budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łąka, Nowa Wieś, Tajęcina, Trzebownisko	Budowa oświetlenia drogi gminnej Trzebownisko (Zaczerne Górka) dz 1369/2 - 18 szt. oświetlenia LED	116 232,81
8.6	Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. 1567/4 w m. Trzebownisko	Oświetlenie zasilane kablem ziemnym o długości około 300m, słupy stalowe 6 szt. oprawy typu LED - 6 kpl , demontaż oświetlenia hybrydowego (4 szt.)	132 865,58
8.7	Remont budynku GOPS w m. Trzebownisko	Odcięcie starych przyłączy kanalizacyjnych i montaż zaworów burzowych na istniejącej kanalizacji	13 874,40
8.8	Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Trzebownisko	Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych, dzwonka oraz rozdzielni elektrycznej, a także końcowe pomiary elektryczne	8 801,03
8.9	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Trzebownisko	Przebudowa części podpiwniczonej	58 206,00
Trzebownisko łącznie:			1 229 388,95
9. Wólka Podleśna			
9.1	Zakup traktorka	Zakup traktorka kosiarki spalinowej Solo by AL-KO T24-125.4 HD V2 Premium Pro wraz z niezbędnym osprzętem	28 758,00
9.2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Wykonanie alejek z kostki betonowej dostawa i montaż ławo - stołów - 2 szt.	74 855,00
9.3	Piłkochwyty na stadionie - od strony zachodniej	długość piłko-chwyty 28m, wysokość piłko-chwyty 6m	18 000,00

9.4	Przebudowa kotłowni z Zespole Szkół	Kotłownia szkoła: zestaw dwóch kotłów- kotłownia przedszkole: zestaw dwóch kotłów	259 392,24
9.5	Remont pomieszczenia gospodarczego w Domu Ludowym w m. Wólka Podleśna	Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu gospodarczym oraz montaż drzwi.	12 500,00
9.6	Budowa uzbr. działek komunalnych w sieć wod-kan w m. Wólka P.	Wodociąg - 447 mb	213 974,47
Wólka Podleśna łącznie:			607 479,71
10. Zaczernie			
10.1	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko	Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy oświetleniowe typu LED (Zaczernie-Górka)	36 360,94
10.2	Budowa altanki na placu zabaw w ramach zadania pn. Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Zaczerniu- (Zaczernie Górka Zacherska)	- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej bez faz i geokraty - budowa altany o konstrukcji aluminiowej z dachem szklanym - dostawa i montaż stołu i ławek parkowych i kosz na śmieci	355 839,00
10.3	Doposażenie placu zabaw w Zaczerniu- na działce nr ewid.: 4440/1 (plac zabaw Alfamed)	Ławka parkowa- 3 szt. Zjazd linowy- 1 szt. Kosz na śmieci betonowy-2 szt. Nawierzchnia z kostki betonowej bez faz 196m2 Nawierzchnia piaskowa pod urządzeniami zabowowymi Lampa hybrydowa -2 szt.	145 798,05
10.4	Remont budynku Domu Kultury w m. Zaczernie	Zabudowa kaloryferów w sali tanecznej Domu Kultury	6 900,30
10.5	Remont budynku Domu Kultury w m. Zaczernie	Naprawa schodów, drzwi, płytek, oświetlenia w budynku Domu Kultury	28 905,00
10.7	Rozbudowa sieci wodociągowej	Wodociąg 2061 mb	427 627,64
10.8	Budowa pompowni i kanalizacji tłocznej Górka Zacherska	Kanalizacja tłoczna – 826 mb	506 504,62
Zaczernie łącznie:			1 507 935,55
11. Inwestycje dot. wszystkich sołectw			
11.1	Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		622 212,21
Suma:			9 099 562,03
Inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej i użyteczności publicznej w roku 2024			

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2024 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	704 400,00	738 018,18	104,77
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 400,00	738 018,18	104,77
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 000,00	146 915,41	100,63
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	558 400,00	591 102,77	105,86

W myśl art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy w 2024 zostały zaplanowane w kwocie 146.000,00 zł, zaś wykonane zostały w kwocie 146.915,41 zł. Dochody te zostały przeznaczone na finansowanie wydatków mających na celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i nie mogą być przeznaczone na inne cele

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	821 804,18	785 564,64	95,59
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	27 540,00	98,36
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 540,00	98,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 804,18	758 024,64	95,49
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 947,00	207 104,78	89,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	13 310,19	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	428,98	34,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 307,18	92 105,03	97,66
4220	Zakup środków żywności	21 475,00	21 461,26	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	173 771,00	170 188,32	97,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	147,60	7,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 006,00	6 780,26	75,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	98,22	81,85

Plan wydatków w dziale 851 jest większy o kwotę 117.404,18 zł i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków pochodzących z 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	33 075,59	132,30
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	33 075,59	132,30
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	33 075,59	132,30

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	622 212,21	95,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	622 212,21	95,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej „	650 000,00	622 212,21	95,72

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 145 072,00	6 214 229,11	76,29
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 145 072,00	6 214 229,11	76,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 145 072,00	6 184 432,14	75,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 767,60	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 029,37	0,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 145 072,00	8 134 300,47	99,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 145 072,00	8 134 300,47	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	189 823,54	98,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 219,00	13 219,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,00	33 308,26	96,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 806,33	96,13
4300	Zakup usług pozostałych	7 895 492,00	7 888 309,06	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. 399) Rada Gminy może, w drodze uchwały, postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c.

~~Środki finansowe w budżecie Gminy Trzebownisko, na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.~~
Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024. 399) opłaty pobierane przez mieszkańców za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy.
Jednocześnie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024. 399) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. **dochody wykonane** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **6.214.229,11 zł**, zaś **wykonane wydatki** związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2024 r. wynoszą **8.134.300,47 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji na 31.12.2024 r. wykonane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **1.920.071,36 zł**.

Ze względu na znaczny wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy Trzebownisko podjęła decyzję o podwyższeniu z dniem 1.01.2025 r., stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr VII/66/2024 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	80 000,00	89 647,71	112,06
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	89 647,71	112,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	89 647,71	112,06

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	180 000,00	166 296,00	92,39
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00	166 296,00	92,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 296,00	92,39

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	14 902 076,98	14 642 858,03	98,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 933,17	197 931,13	100,00
010	01095		Pozostała działalność	197 933,17	197 931,13	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 933,17	197 931,13	100,00
750			Administracja publiczna	205 294,00	198 060,97	96,48
750	75011		Urzędy wojewódzkie	205 294,00	198 060,97	96,48
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 294,00	198 060,97	96,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 190,00	286 891,66	99,90
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 696,00	4 690,53	99,88
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 696,00	4 690,53	99,88
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 218,00	179 931,64	99,84
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 218,00	179 931,64	99,84
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 276,00	102 269,49	99,99
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 276,00	102 269,49	99,99
801			Oświata i wychowanie	324 539,62	318 616,12	98,17

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	324 539,62	318 616,12	98,17
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 539,62	318 616,12	98,17
851			Ochrona zdrowia	770,00	770,00	100,00
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	770,00	770,00	100,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 347 295,85	2 263 896,65	96,45
852	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	393 157,47	390 577,28	99,34
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 157,47	390 577,28	99,34
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 973,00	13 619,29	97,47
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 973,00	13 619,29	97,47
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 540,00	12 450,00	99,28
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 540,00	12 450,00	99,28
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	290 549,90	290 549,90	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 549,90	290 549,90	100,00
855			Rodzina	11 539 054,34	11 376 691,50	98,59

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 366 544,34	11 209 339,17	98,62
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 363 600,00	11 206 394,83	98,62
855	85502	2060	Dotacja celowa przekazana 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	2 944,34	2 944,34	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 510,00	1 899,00	75,66
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510,00	1 899,00	75,66
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	165 453,33	97,33
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	165 453,33	97,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	14 902 076,98	14 642 858,03	98,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 933,17	197 931,13	100,00
010	01095		Pozostała działalność	197 933,17	197 931,13	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,00	3 123,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,03	531,99	99,62
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,51	76,51	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	147,51	147,51	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	194 052,12	194 052,12	100,00
750			Administracja publiczna	205 294,00	198 060,97	96,48
750	75011		Urzędy wojewódzkie	205 294,00	198 060,97	96,48
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 258,00	165 724,48	96,21
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 895,65	28 276,23	97,86
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 140,35	4 060,26	98,07

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			Solidarnościowy			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 190,00	286 891,66	99,87
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 696,00	4 690,53	99,88
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,69	666,28	99,19
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,31	96,25	99,94
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	3 928,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 218,00	179 931,64	99,84
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 880,00	103 600,00	99,73
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,78	6 699,78	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,45	799,45	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 580,00	40 580,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,94	4 834,94	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	22 231,02	22 231,02	100,00
751	75109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,36	861,00	99,27
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	325,45	325,45	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 276,00	102 269,49	99,93
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,60	4 861,60	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,61	676,61	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 456,00	30 456,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,39	2 811,88	99,77
751	75113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	861,00	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	202,40	202,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	324 539,62	318 616,12	98,17
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 539,62	318 616,12	98,17
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,21	3 213,21	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 326,41	315 402,91	98,16
851			Ochrona zdrowia	770,00	770,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 347 295,85	2 263 896,65	96,45
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	393 157,47	390 577,28	99,34
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	381 706,28	379 201,24	99,34

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,94	464,94	100,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 134,85	97,66
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	4 741,10	4 741,10	100,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 973,00	13 619,29	97,47
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	13 766,60	13 418,11	97,47
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,40	201,18	97,47
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	12 450,00	99,28
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 450,00	99,28
852	85295		Pozostała działalność	290 549,90	290 549,90	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	280 527,36	280 527,36	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,40	550,40	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,14	783,14	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 411,00	5 411,00	100,00
855			Rodzina	11 539 054,34	11 376 691,50	98,59
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 366 544,34	11 209 339,17	98,62
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	9 681 889,34	9 651 435,27	99,69
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	228 416,83	98,03
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 300,00	1 280 267,27	91,30
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 871,00	5 743,39	97,83
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	643,13	98,94
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 510,00	1 899,00	75,66
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	1 899,00	75,66
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	165 453,33	97,33
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	165 453,33	97,33

**Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków
Unii Europejskiej za 2024 r.**

Plan i wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Uchwała Budżetowa na rok 2024	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	153 130,00	313 619,56	894 397,36	285,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	580 777,80	0,00
400	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	580 777,80	0,00
<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza - Umowa Nr RPPK.03.03.03-18-0001/18-00 z dnia 28.12.2018 r.</i>							
400	40095	6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	580 777,80	0,00
801				0,00	125 523,56	125 523,56	100,00
801	80195			0,00	125 523,56	125 523,56	100,00
<i>Umowa Nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000227970 - Projekt świadomych postaw ekologicznych realizowany w ramach przedsięwzięcia Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Erasmus+</i>							
801	80195	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	103 582,04	103 582,04	100,00
801	80195	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	21 941,52	21 941,52	100,00
926			Kultura fizyczna	153 130,00	188 096,00	188 096,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	153 130,00	188 096,00	188 096,00	100,00
<i>Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś – Umowa o przyznaniu pomocy 02548-6935-UM0913874/23</i>							
926	92695	6207	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,	153 130,00	188 096,00	188 096,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Uchwała Budżetowa na rok 2024	Plan	Wykonanie	Procent
			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				

Plan i wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Uchwała Budżetowa na rok 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			RAZEM	800 000,00	1 546 490,56	1 465 392,77	94,76
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 523,56	80 195,43	63,89
801	80195		Pozostała działalność	0,00	125 523,56	80 195,43	63,89
<i>Umowa Nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000227970 - Projekt świadomych postaw ekologicznych realizowany w ramach przedsięwzięcia Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Erasmus+</i>							
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 582,04	66 177,26	63,89
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 941,52	14 018,17	63,89
926			Kultura fizyczna	800 000,00	1 420 967,00	1 385 197,34	97,48
926	92695		Pozostała działalność	800 000,00	1 420 967,00	1 385 197,34	97,48
<i>Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś – Umowa o przyznaniu pomocy 02548-6935-UM0913874/23</i>							
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 129,00	188 096,00	188 096,00	100,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 527,00	142 527,00	107 513,47	75,43
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 344,00	1 090 344,00	1 089 587,87	99,93

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 R.**

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane za 2024 r. to kwota 3 495 783,55 zł, i stanowią :

Wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych,

Wydatki wykonane za 2024 r. to kwota 3 495 783,55 zł

Wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Stan Środków pieniężnych na koniec roku 2024 - 0 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 roku - 0 zł.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przez wszystkie oświatowe jednostki budżetowe, które prowadzą stołówki szkolne, tj.

Zespół Szkół w Jasionce

Zespół Szkół w Łące

Zespół Szkół w Łukawcu

Zespół Szkół w Nowej Wsi

Zespół szkół Nr 1 w Stobiernej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stobiernej

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Trzebownisku

Przedszkole w Trzebownisku

Zespół Szkół w Wólce Podleśnej

Zespół Szkół w Zaczerniu

Żłobek Gminny w Jasionce

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy**I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2024 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			6 644 431,00	6 618 971,38	99,62
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			494 431,00	494 431,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			494 431,00	494 431,00	100,00
Województwo Podkarpackie	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA			494 431,00	494 431,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			5 800 000,00	5 774 540,38	99,56
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań własnych			5 800 000,00	5 774 540,38	99,56
Dotacja na Związek "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"		Lokalny transport zbiorowy		5 800 000,00	5 774 540,38	99,56
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			350 000,00	350 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			350 000,00	350 000,00	100,00
Województwo Podkarpackie	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Stobierna			350 000,00	350 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			60 000,00	60 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność			60 000,00	60 000,00	100,00

2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
Gmina Głogów Małopolski	<i>Wsparcie rodzin Wielodzietnych "RODZINA 3 Plus"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
Województwo Podkarpackie	<i>Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Parku Naukowo - Technologicznego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	381 000,00	379 468,48	99,60
80104	Przedszkola	381 000,00	379 468,48	99,60
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 000,00	379 468,48	99,60
Gmina Miasto Rzeszów	<i>Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy</i>	381 000,00	303 124,01	99,60
Gmina Kolbuszowa			7 914,18	
Gmina Głogów Małopolski			58 068,92	
Gmina Krasne			3 031,92	
Gmina Łańcut			6 251,83	
Gmina Mielec			1 077,62	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	23 000,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
Gmina Miasto Rzeszów	<i>Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebownisko</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 938,00	1 327 751,51	96,85

90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	86 813,51	66,78
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	86 813,51	66,78
Gmina Miasto Rzeszów	<i>Utrzymanie schronisk dla zwierząt</i>	<i>130 000,00</i>	<i>86 813,51</i>	<i>66,78</i>
90095	Pozostała działalność	1 240 938,00	1 240 938,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 240 938,00	1 240 938,00	100,00
Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku	<i>Dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków</i>	<i>1 240 938,00</i>	<i>1 240 938,00</i>	<i>100,00</i>
Planowana kwota dotacji na 2024 r. według planowanego zużycia oraz obowiązujących stawek: W terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $827.292 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1\,240\,938,00 \text{ zł}$ <u>Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2024 r. z dnia 9.01.2025 r.</u> I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $808\,754,30 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1\,213\,131,45 \text{ zł}$ Różnica do zwrotu przez Zakład Budżetowy wynosi 27 806,55 zł, (zwrot dotacji 15.01.2025 r.)				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 000,00	4 130 941,68	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 000,00	2 054 941,68	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 905 000,00	1 904 941,68	100,00
Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku z siedzibą w Tajęcinie	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury</i>	<i>1 905 000,00</i>	<i>1 904 941,68</i>	<i>100,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku z siedzibą w Tajęcinie	<i>Organizacja imprez kulturalnych – Dni Gminy Trzebownisko</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
92113	Centra kultury i sztuki	1 506 000,00	1 506 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
Centrum Kultury i Sztuki w Łące	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Centrum Kultury i Sztuki</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>100,00</i>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	46 000,00	46 000,00	100,00

	innych jednostek sektora finansów publicznych			
Centrum Kultury i Sztuki w Łące	<i>Budowa plenerowej sceny drewnianej na terenie parku przy Centrum Kultury i Sztuki w Łące</i>	46 000,00	46 000,00	100,00
92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki</i>	570 000,00	570 000,00	100,00
Razem:		12 610 369,00	12 540 133,05	99,44

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 000,00	40 000,00	100,00
01009	Spółki wodne			40 000,00	40 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00	100,00
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie	<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy</i>			40 000,00	40 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 012 880,00	612 842,26	60,50
75412	Ochotnicze straże pożarne			1 012 880,00	612 842,26	60,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000,00	80 000,00	100,00
OSP Zaczernie	<i>Remont sanitariatów i klatki schodowej w budynku OSP w miejscowości Zaczernie</i>			80 000,00	80 000,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			932 880,00	532 842,26	57,12
OSP Trzebownisko	<i>Zakupu wozu strażackiego i wyposażenia dla OSP w Trzebownisku oraz kosztów pełnienia funkcji koordynatora projektu</i>			932 880,00	532 842,26	57,12

801	Oświata i wychowanie	5 499 000,00	5 461 550,88	99,32
80104	Przedszkola	3 640 000,00	3 612 906,07	99,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 000,00	3 612 906,07	99,26
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	3 640 000,00	44 835,76	99,92
<i>Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		335 769,96	
<i>Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św.S.Kostki w Jasionce</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		844 885,87	
<i>Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		1 042 341,98	
<i>Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		374 627,60	
<i>Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiowe Przedszkole” w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		177 350,30	
<i>Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		793 094,60	
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	1 859 000,00	1 848 644,81	99,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 000,00	1 848 644,81	99,44
<i>Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św.S.Kostki w Jasionce</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	1 859 000,00	93 299,42	99,44

Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieące utrzymanie</i>		1 197 907,56	
Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieące utrzymanie</i>		359 757,47	
Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieące utrzymanie</i>		19 639,28	
Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieące utrzymanie</i>		136 776,76	
Przedszkole " PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieące utrzymanie</i>		41 264,32	
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Trzebownisku	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Trzebownisko</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Wszyscy Razem" w Łące	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Łąka</i>		5 000,00	
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Stobiernej	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Stobierna</i>	215 000,00	5 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci w Łukawcu</i>		20 000,00	
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Tajęcina	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Tajęcina</i>		5 000,00	

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Łukawiec</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Zaczernie</i>		5 000,00	
Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Nowa Wieś</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci w Zaczerniu</i>		20 000,00	
Klub Sportowy Terliczka	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Terliczka</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras	<i>Zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży – Gmina Trzebownisko</i>		30 000,00	
OSP w Jasionce	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Jasionka</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci w Trzebownisku</i>		20 000,00	
Stowarzyszenie Stobierna Wieś Aktywna	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci w Stobiernej</i>		20 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży DRACO Łąka	<i>Zorganizowanie ferii zimowych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci w Łące</i>		20 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży DRACO Łąka	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci w Łące</i>		20 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>Zorganizowanie ferii zimowych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci w Zaczerniu</i>		20 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 637 075,48	1 556 700,18	95,09
<i>Caritas Diecezji Rzeszowskiej</i>	<i>Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu i Terliczce</i>	1 637 075,48	1 556 700,18	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	149 312,76	99,54
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	149 312,76	99,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	149 312,76	99,54
<i>Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	150 000,00	114 338,60	99,54
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		29 593,52	
<i>Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		5 380,64	
855	Rodzina	1 270 150,00	1 264 650,00	99,57
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 270 150,00	1 264 650,00	99,57
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 270 150,00	1 264 650,00	99,57
<i>Żłobek Parafialny w Zaczerniu</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>	1 270 150,00	410 500,00	99,57
<i>Prywatny Żłobek Zielony Motylek</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		142 000,00	
<i>Zespół Żłobkowo - Przedszkolny PICCOLO</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		241 000,00	
<i>Żłobek Baltima Montessori w Łukawcu</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		184 500,00	
<i>Żłobek „Maluszkowo” w Jasionce</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		174 150,00	
<i>Żłobek „U Wojtusia” w Trzebownisku</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		112 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 540,50	99,08
90026	Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	50 000,00	49 540,50	99,08

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	49 540,50	99,08
<i>Dotacja udzielona dla wnioskodawcy</i>	<i>Demontaż i utylizacja azbestu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 540,50</i>	<i>99,08</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 945,54	19 945,54	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 945,54	19 945,54	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 945,54	19 945,54	100,00
<i>Parafia pw. Św. Onufrego w Łące</i>	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące</i>	<i>9 805,65</i>	<i>9 805,65</i>	<i>100,00</i>
<i>Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i>	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i>	<i>10 139,89</i>	<i>10 139,89</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna	896 000,00	896 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	811 000,00	811 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	811 000,00	811 000,00	100,00
<i>Ludowy Klub Sportowy Jasionka</i>	<i>sport kwalifikowany</i>	811 000,00	118 000,00	100,00
<i>Ludowy Klub Sportowy Łąka</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		60 000,00	
<i>Łukawski Klub Sportowy Łukawiec</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		67 000,00	
<i>Ludowy Klub Sportowy Piast Nowa Wieś</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		68 000,00	
<i>Klub Sportowy Stobierna</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		77 000,00	
<i>Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		59 000,00	
<i>Klub Sportowy Terliczka</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		53 000,00	
<i>Ludowy Klub Sportowy Trzebownisko</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		118 000,00	
<i>Ludowy Klub Sportowy Leśna Wólka Podleśna</i>	<i>sport kwalifikowany</i>		95 000,00	

Klub Sportowy Zaczernie	<i>sport kwalifikowany</i>		96 000,00	
92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
Gminny Szkolny Związek Sportowy Gminy Trzebownik	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (dowóz dzieci na zawody sportowe)</i>	85 000,00	50 000,00	100,00
Stowarzyszenie Mała Akademia Piłkarska	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (piłka nożna zajęcia w Nowej Wsi)</i>		5 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy Trojka	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (nauka akrobatyki w Tajęcinie)</i>		5 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy Trojka	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (nauka karate w Tajęcinie)</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (zajęcia z dziećmi szkół podstawowych od klas 1-3 w Zaczerniu)</i>		5 000,00	
KS JUJUTSU TEAM Zaczernie	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (nauka JUJUTSU w Zaczerniu)</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży DRACO Łąka	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (szachy - zajęcia w Łące)</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie Koszykówki Wilki	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (koszykówka zajęcia w Trzebowniku)</i>		5 000,00	
Razem:		10 790 051,02	10 265 542,12	95,14
Ogółem		23 400 420,02	22 805 675,17	97,40

Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy Trzebownik - 22.805.675,17 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 21.807.346,87 zł

- dotacje na zadania majątkowe, w kwocie 998.328,30 zł

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		X	28 716 000,00	32 391 179,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 570 000,00	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 028 595,82	22 273 775,74
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	117 404,18	117 404,18
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		X	4 470 000,00	4 470 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 470 000,00	4 470 000,00

**Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Jasionka	Razem wydatki - Sołectwo Jasionka	58 205,30	58 205,30	100,00
	926 – Kultura fizyczna i sport	58 205,30	58 205,30	100,00
	92695 – Pozostała działalność	58 205,30	58 205,30	100,00
	<i>Budowa „PUMP track” w miejscowości Jasionka</i>	<i>58 205,30</i>	<i>58 205,30</i>	<i>100,00</i>
	Razem wydatki - Sołectwo Łąka	58 205,30	57 994,50	99,64
	600 – Transport i łączność	58 205,30	57 994,50	99,64
	60016 – Drogi publiczne gminne	58 205,30	57 994,50	99,64
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1611 i 3699 w miejscowości Łąka</i>	<i>58 205,30</i>	<i>57 994,50</i>	<i>99,64</i>
Sołectwo Łukawiec	Ogółem wydatki - Sołectwo Łukawiec	58 205,30	55 279,50	94,97
	926 – Kultura fizyczna i sport	58 205,30	55 279,50	94,97
	92695 – Pozostała działalność	58 205,30	55 279,50	94,97
	<i>Budowa ogrodzenia na stadionie ŁKS w miejscowości Łukawiec</i>	<i>36 130,30</i>	<i>33 205,30</i>	<i>91,90</i>
	<i>Zakup i montaż monitoringu na stadionie i placu zabaw w miejscowości Łukawiec</i>	<i>22 075,00</i>	<i>22 074,20</i>	<i>99,97</i>
Sołectwo Nowa Wieś	Ogółem wydatki - Sołectwo Nowa Wieś	58 205,30	58 205,30	100,00
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 205,30	58 205,30	100,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 205,30	58 205,30	100,00
	<i>Budowa oświetlenia drogi łączącej drogę gminną Nr 108828 z drogą powiatową Nr 1377 w Nowej Wsi</i>	<i>58 205,30</i>	<i>58 205,30</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Stobierna	Ogółem wydatki – Sołectwo Stobierna	58 205,30	49 200,00	84,53
	600 – Transport i łączność	58 205,30	49 200,00	84,53
	60016 – Drogi publiczne gminne	58 205,30	49 200,00	84,53
	<i>Przebudowa drogi 108805 w miejscowości Stobierna</i>	<i>58 205,30</i>	<i>49 200,00</i>	<i>84,53</i>
Sołectwo Tajęcina	Ogółem wydatki – Sołectwo Tajęcina	56 633,76	56 633,76	100,00
	926 - Kultura fizyczna i sport	56 633,76	56 633,76	100,00
	92695 - Pozostała działalność	56 633,76	56 633,76	100,00

	<i>Doposażenie placu zabaw w Tajęcinie</i>	56 633,76	56 633,76	100,00
Sołectwo Terliczka	Razem wydatki - Sołectwo Terliczka	47 262,70	47 262,70	100,00
	600 – Transport i łączność	47 262,70	47 262,70	100,00
	60016 – Drogi publiczne gminne	47 262,70	47 262,70	100,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Terliczka</i>	47 262,70	47 262,70	100,00
Sołectwo Trzebownisko	Razem wydatki - Sołectwo Trzebownisko	58 205,30	58 205,30	100,00
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	58 205,30	58 205,30	100,00
	70095 – Pozostała działalność	58 205,30	58 205,30	100,00
	<i>Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Trzebownisko – część podpiwniczona</i>	58 205,30	58 205,30	100,00
Sołectwo Wólka Podleśna	Razem wydatki – Sołectwo Wólka Podleśna	58 205,30	58 205,30	100,00
	926 - Kultura fizyczna i sport	58 205,30	58 205,30	100,00
	92695 - Pozostała działalność	58 205,30	58 205,30	100,00
	<i>Dostawa i montaż piłko chwytów na stadionie LKS w Wólce Podleśnej</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wólka Podleśna</i>	40 205,30	40 205,30	100,00
Sołectwo Zaczernie	Razem wydatki - Sołectwo Zaczernie	58 205,30	58 205,30	100,00
	926 - Kultura fizyczna i sport	58 205,30	58 205,30	100,00
	92695 - Pozostała działalność	58 205,30	58 205,30	100,00
	<i>Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Zaczernie</i>	58 205,30	58 205,30	100,00
Ogółem wydatki na fundusz sołecki		569 538,86	557 396,96	97,87

Realizacja przedsięwzięć za 2024 r.

Nazwa przedsięwzięcia/okres realizacji	Łączne nakłady	Planowany limit na 2024 r.	Wydatki wykonane 2024 r.	% wykonania
--	----------------	----------------------------	--------------------------	-------------

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE**1.3.1.1 Strategia Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030**

2024-2025	108 470,00	65 682,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienia I etapu opracowania Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030 związane są z koniecznością wykonania diagnozy na potrzeby Strategii w zakresie systemu powiązań przyrodniczych, sieci transportowych, zasad ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby określenia struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy Trzebownisko. W celu właściwego określenia struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy Trzebownisko prace nad Strategią rozwoju gminy powinny być zsynchronizowane z pracami nad Planem Ogólnym gminy. Kontynuacja zadania w 2025 r.

1.3.1.2 Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Trzebownisko

2024-2025	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Zakończony został I etap – prace wstępne (analiza materiałów wyjściowych, analiza stanu zagospodarowania zabudowy.

Od 8.03.2025 r. do 19.07.2025 r. - etap II – prace planistyczne (projektowanie planu ogólnego)

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**1.3.2.1. Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych**

2023-2025	4 100 000,00	72 269,00	22 269,00	30,81
-----------	--------------	-----------	-----------	-------

Opracowano projekt budowlany. Ze względu na odwołanie się strony sprawa jest w SKO (w trakcie rozstrzygania).

1.3.2.2 Budowa sieci wodociągowej Jasionka – Gęsiówka – Stobierna – Zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wodno – kanalizacyjną działek komunalnych w Jasionce

2023-2025	2 010 000,00	510 000,00	291 379,93	57,13
-----------	--------------	------------	------------	-------

~~Roboty budowlane w trakcie. W 2024 r. wykonano łącznie 1231,5 mb. Sieci wodociągowej o średnicach od 110 mm do 160 mm przez co uzyskano drugostronne zasilanie Jasionka – Stobierna – Wólka Podleśna~~

1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna

2024-2025	3 750 000,00	550 000,00	33 276,00	6,05
-----------	--------------	------------	-----------	------

Została opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie robót planowane jest na 2025 r.

1.3.2.4 Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108827 wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś

2024-2025	6 422 905,00	5 422 905,00	5 422 883,86	100,00
-----------	--------------	--------------	--------------	--------

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Branża drogowo – mostowa wykonana w 80%, Branża elektryczna w 90%, branża teletechniczna w 90%, przebudowa sieci w 90%.

1.3.2.5 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy Trzebownisko

2024-2026	15 864 706,00	100 000,00	6 000,00	6,00
-----------	---------------	------------	----------	------

Opracowano wizualizację pomieszczeń biurowych

1.3.2.6 Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Trzebownisku o żłobek i nowe oddziały przedszkolne

2023-2025	340 000,00	140 000,00	23 370,00	16,69
-----------	------------	------------	-----------	-------

Wkonalenie koncepcji projektowej.

Złożono wnioski o decyzje celu publicznego wraz z uzyskaniem postanowienia o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

1.3.2.7 Przebudowa kanalizacji tłocznej z Łukawca do Oczyszczalni Ścieków w Łące

2024-2025	1 410 000,00	610 000,00	488 045,97	80,01
-----------	--------------	------------	------------	-------

W Wyniku realizacji zadania wykonano 1269 mb wodociągu tłoczego o średnicy 225 mm przez co poprawił się przesył ścieków z Łukawca na Oczyszczalnię ścieków w Łące

1.3.2.8 Rozbudowa budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w Łące

2024-2025	4 500 000,00	250 000,00	248 754,08	99,50
-----------	--------------	------------	------------	-------

Zadanie w trakcie realizacji. Zakonczenie zadania planowane w 2025 r.

1.3.2.9 Opracowanie dokumentacji projektowej rzobudowy dróg gminnych w miejscowości Trzebownisko wraz z budową mostu na rzece Czarna w Nowej Wsi

2024-2025	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
-----------	------------	------------	------------	--------

Opracowano dokumentację projektową.

1.3.2.10 Rozbudowa dróg w Zaczerniu

2024-2025	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Zlecona została dokumentacja projektowa.

1.3.2.11 Budowa gminnego żłobka w Trzebownisku

2024-2025	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę lokalizacji do innej miejscowości.

1.3.2.12 Przebudowa Zespołu Szkół w Łukawcu

2024-2026	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Ze względu na przedłużające się ustalenia z zakresu wykonywania robót zadanie nie zostało wykonane.

1.3.2.13 Rozbudowa Zespołu Szkół w Jasionce

2024-2026	338 620,00	23 862,00	23 862,00	100,00
-----------	------------	-----------	-----------	--------

Została opracowana dokumentacja projektowa.

1.3.2.14 Przebudowa Zespołu Szkół w Łące

2024-2026	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Ze względu na przedłużające się ustalenia z zakresu wykonywania robót zadanie nie zostało wykonane.

1.3.2.15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebownisko

2024-2026	400 000,00	100 000,00	55 840,00	55,84
-----------	------------	------------	-----------	-------

Wykonano audyty efektywności energetycznej i audyty energetyczne dla 4 szkół (Nowa Wieś, Trzebownisko, Łąka, Łukawiec) w celu oceny zasadności wykonania termomodernizacji szkół oraz ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej.

1.3.2.16 Rozbudowa drogi 108816 w Zaczerniu

2024-2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-----------	------------	-----------	-----------	--------

Opracowano dokumentację projektową.

1.3.2.17 Rozbudowa drogi gminnej Nr 108820 w Zaczerniu

2024-2025	120 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-----------	------------	-----------	-----------	--------

Opracowano dokumentację projektową.

1.3.2.18 Budowa drogi gminnej w miejscowości Jasionka na działkach 1251/54 i 1251/110

2024-2025	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.19 Przebudowa budynku komunalnego w Stobiernej

2024-2026	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Została zlecone opracowanie koncepcji projektowej. Kontynuacja zadania w 2025 r.

1.3.2.20 Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu

2024-2026	340 000,00	40 000,00	38 818,80	97,05
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Wykonano koncepcję projektową rozbudowy szkoły.

1.3.2.21 Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno – kanalizacyjną w miejscowości Wólka Podleśna

2024-2026	793 000,00	243 000,00	200 974,47	82,71
-----------	------------	------------	------------	-------

W wyniku realizacji zadania wykończono 447 mb wodociągu o średnicach od 100 do 160 mm. Wykonano I etap realizacji zadania.

1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, polegającej na budowie chodnika/ciągu

pieszo – rowerowego w Stobiernej od skrzyżowania z drogą powiatową 1375 – do skrzyżowania z drogą gminną 108808

2024-2025	200 000,00	50 000,00	2 520,00	5,04
-----------	------------	-----------	----------	------

Zlecono opracowanie dokumentacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta na kwotę 152.520 zł. W 2024 r. opłacono kwotę 2.520 zł. Kontynuacja zadania w 2025 r.

1.3.2.23 Roboty konserwatorskie w budynku byłej Rządcówki w zespole folwarcznym w Łące

2024-2025	469 387,00	9 387,00	9 367,25	99,79
-----------	------------	----------	----------	-------

Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zakończenie zadania w 2025 r.

1.3.2.24 Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Wólka Podleśna

2024-2025	370 000,00	70 000,00	61 569,91	87,96
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Wykonano dokumentację projektową, poniesiono opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
(Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku)
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 1 041 325,95 zł

Przychody:

przychody z odpłatności za wodę 4 924 613,91 zł
odsetki 17 652,26 zł
przychody z odpłatności za kanalizację 10 531 163,15 zł
przychody z kanalizacji deszczowej 451 596,27 zł
dotacje z budżetu gminy 1 213 131,45 zł
odszkodowanie 10 249,75 zł
wynagrodzenie płatnika PIT 714,00 zł
nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe – nadwyżka z lat 2023 r. 585 000,00 zł

Razem: 17 734 120,79 zł

Koszty:

wynagrodzenie i pochodne 4 459 404,66 zł
materiały oraz pozostałe koszty 9 492 103,09 zł
energia elektryczna 2 704 289,71 zł

Razem: 16 655 797,46 zł

w tym amortyzacja 259.116,42 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 1 102 340,67 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych 110 929,00 zł
Należności wymagalne na koniec 2024 r. 214 038,45 zł
Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 r. 0,00 zł

Zestawienie przychodów i kosztów według rodzaju działalności bez inwestycji, z amortyzacją

Nazwa	Przychody	Koszty	Wynik Finansowy
woda	4 934 863,66	5 241 319,41	-306 455,75
ścieki	11 745 008,60	11 276 629,33	468 379,27
Kanalizacja deszczowa	451 596,27	137 848,72	313 747,55
odsetki	17 652,26	0,00	17 652,26
Nieodpłatne otrzymane środki obrotowe	585 000,00	0,00	585 000,00
Razem:	17 734 120,79	16 655 797,46	1 078 323,33

**Plan i wykonanie dochodów otrzymanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	3 264 222,43	2 904 334,65	88,97
600			Transport i łączność	2 904 334,65	2 904 334,65	100,00
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 904 334,65	2 904 334,65	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 904 334,65	2 904 334,65	100,00
<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i>				980 000,00	980 000,00	100,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi</i>				1 924 334,65	1 924 334,65	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 887,78	0,00	0,00
900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	359 887,78	0,00	0,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 887,78	0,00	0,00
<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko</i>				359 887,78	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków poniesionych ze środków własnych gminy i ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	7 838 982,43	7 838 237,72	99,99
600			Transport i łączność	7 360 334,65	7 359 758,82	99,99
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 360 334,65	7 359 758,82	99,99
<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i>						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 000,00	3 155 498,46	99,98
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi</i>						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 299 925,71	99,99
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 334,65	1 924 334,65	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 647,78	478 478,90	99,96
900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	478 647,78	478 478,90	99,96
<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko</i>						
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 760,00	118 591,12	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 887,78	359 887,78	100,00

Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	129 973,80	129 973,80	100,00
852			Pomoc społeczna	129 973,80	129 973,80	100,00
852	85295		Pozostała działalność	129 973,80	129 973,80	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 973,80	129 973,80	100,00

**1. Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(dodatki węglowe, na drewno, na gaz)**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	129 973,80	129 973,80	100,00
852			Pomoc społeczna	129 973,80	129 973,80	100,00
852	85295		Pozostała działalność	129 973,80	129 973,80	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	127 425,28	127 425,28	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	335,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,70	57,70	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,14	8,14	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,68	1 148,68	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	263 873,66	263 872,74	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 080,00	47 080,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	47 080,00	47 080,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 080,00	47 080,00	100,00
758			Różne rozliczenia	194 513,00	194 513,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 513,00	194 513,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 513,00	194 513,00	100,00
852			Pomoc społeczna	780,66	780,66	100,00
852	85295		Pozostała działalność	780,66	780,66	100,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780,66	780,66	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	21 499,08	100,00
853	85395		Pozostała działalność	21 500,00	21 499,08	100,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 500,00	21 499,08	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	263 873,66	263 872,74	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 080,00	47 080,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	47 080,00	47 080,00	100,00
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 760,00	46 760,00	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	201,00	100,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	194 513,00	194 513,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	144 334,99	144 334,99	100,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 243,45	5 243,45	100,00
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,09	1 475,09	100,00
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 520,63	17 520,63	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 129,86	93 129,86	100,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 899,27	22 899,27	100,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 066,69	4 066,69	100,00
801	80104		Przedszkola	50 178,01	50 178,01	100,00
801	80104	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 788,70	18 788,70	100,00
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,27	857,27	100,00
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	643,17	643,17	100,00
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,45	3 791,45	100,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 585,54	20 585,54	100,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 816,66	4 816,66	100,00
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	695,22	695,22	100,00
852			Pomoc społeczna	780,66	780,66	100,00
852	85295		Pozostała działalność	780,66	780,66	100,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,99	24,99	100,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,00	633,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,67	122,67	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	21 499,08	100,00
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	21 500,00	21 499,08	100,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 362,00	21 361,08	100,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	31,00	100,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00	100,00

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Wykonane dochody bieżące – 174.061.549,34 zł.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa 44.447.606,00 zł, co stanowi 25,54 % dochodów bieżących,
- dotacje 20.657.055,60 zł, co stanowi 11,87%, dochodów bieżących,
- wpływy z podatków 47.099.240,84 zł, stanowiące 27,04% dochodów bieżących;
- wpływy z opłat 7.886.833,19 zł, stanowiące 4,53% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 43.808.632,00 zł stanowiące 25,17 % dochodów bieżących,
- Rekompensaty utraconych dochodów 52.163,00 zł, tj. 0,03% dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku gminy, pozostałe dochody 10.110.018,71 zł, tj. 5,81% dochodów bieżących.

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 44.447.606,00 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej

2) Na dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 20.657.055,60 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **14.642.858,03 zł**, tj.:
 - na zadania rolnictwa 197.931,13 zł,
 - na zadania administracji publicznej 198.060,97 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 13.641.358,15 zł,
 - na prowadzenie rejestrów wyborców, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory do Parlamentu Europejskiego 286.891,66 zł;
 - na oświatę i wychowanie – 318.616,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **5.270.508,92 zł**, z tego:
 - na zadania wychowania przedszkolnego 4.027.753,59 zł,
 - na zadania oświaty i wychowania – 134.879,25 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 1.013.835,55 zł,
 - na zadania w dziale Rodzina – dodatek motywacyjny dla pracowników żłobków 94.040,53 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **125.523,56 zł**, na projekt - *Umowa Nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000227970 - Projekt świadomych postaw ekologicznych realizowany w ramach przedsięwzięcia Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Erasmus+, z tego 21.941,52 zł to środki krajowe.*
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe, na drewno i gaz **129.973,80 zł**

➤ Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **263.872,74 zł**

- Pomoc finansowa z Powiaty Rzeszowskiego na XXVIII Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka” na zadanie pn. „Dolina Łącka” – **3.000 zł**
- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na warsztaty „Dekoracyjne inspiracje III” – **15.000,00 zł.**
- Pomoc finansowa na opracowanie i wydanie publikacji pt. „Kuchnia dworska dla ciebie. Śladami szlachty łąckiej” – **20.000,00 zł,**
- Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Zielona Edukacja w Gminie Trzebownisko” w ramach Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej – **155.141,43 zł,**
- Środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach pomocy społecznej – „Asystent rodziny” – **31.177,12 zł.**

3) Wpływy z podatków 47.099.240,84 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 43.106.285,06 zł, 110,88% planu.
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 1.397.747,47 zł, 147,13% planu,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 49.717,03 zł, 142,05% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 719.403,30 zł, 112,41 % planu;
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.563.394,02 zł, 130,28 % planu;
- podatek od spadków i darowizn 208.351,38 zł, 208,35 % planu;
- podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej 54.342,58 zł, 123,931% planu.

4) Wpływy z opłat 7.886.833,19 zł, obejmują:

- dochody z opłaty skarbowej w wysokości 99.883,50 zł, 110,98% planu;
- dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 591.102,77 zł, 105,86% planu ;
- dochody z opłaty za sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 146.915,41 zł, 100,63% planu
- dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 6.184.432,14 zł, 75,93% planu,
- opłata za korzystanie z zatok autobusowych – 89.647,71 zł, 112,06% planu.
- opłata eksploatacyjna – 366.753,56 zł, 91,69% planu,
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33.075,59 zł, 132,30 % planu,
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 7.218,95 zł,
- opłata za wychowanie przedszkolne – 358.948,00 zł, 64,10%
- opłata planistyczna oraz opłata za podniesienie wartości nieruchomości – 4.540,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.315,56 zł.

5) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 43.808.632,00 zł.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano – 28.390.239,00 zł, 100,00% planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano – 15.418.393,00 zł, 100,00% planu.

6) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 52.163,00 zł.

7) Dochody bieżące z mienia Gminy Trzebownisko za rok 2024 stanowią kwotę 1.335.958,93 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 131.437,15 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 1.204.521,78 zł,

8) Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 4.700.805,29 zł, z tego:

- za usługi przedszkoli gminnych 608.683,85 zł zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za usługi specjalistyczne 72.212,52 zł zł,
- za korzystanie z obiektów OSIR 3.720.515,92 zł,
- za usługi w żłobku gminnym 279.100,00 zł
- za usługi specjalistyczne 19.293,00 zł
- częściowa opłata za schronisko – 1.000,00 zł

9) Pozostałe dochody w łącznej kwocie 4.073.254,49 zł, w tym z następujących źródeł:

- zwroty podatku VAT, wynagrodzenia płatnika – 1.217.726,66 zł
- wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych 182,71 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 95.083,51 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 10.604,33 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 1.342.584,37 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2023 r. – 38.337,30 zł;
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 24.340,13 zł
- darowizna od Firmy LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na Specjalny Program Stypendialny na pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Trzebownik 60.000 zł oraz na opłacenie zajęć dodatkowych z j.angielskiego 19.855,00 zł
- pozostałe dochody 13.237,06 zł
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebowniku – 586.809,35 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 67.968,90 zł
- umowa darowizny – Kółko Rolnicze w Łukawcu - na zakup nieruchomości gruntowej w Łukawcu sąsiadującej ze szkołą w Łukawcu o nr. ewidencyjnym działki 3275/1 – 500.000 zł
- koszty komornicze 32.398,00 zł
- kary i odszkodowania 64.127,17 zł

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi **7.491.962,87 zł** i stanowi 107,43% założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7.154.696,64 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **768.873,80 zł, z tego:**
 - Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza – **580.777,80 zł**
 - Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś **188.096,00 zł**
- dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **260.000,00 zł:**

- *Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna, dz. o nr ewid. 697, 680, 385/1, 678, 679, 1520, 1516/2, 1513 kwota **125.000,00 zł**,*
 - *Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Trzebownisko dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **135.000,00 zł***
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.904.334,65 zł**, na zadania:
- *Przebudowa drogi gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna – **980.000 zł***
 - *Rozbudowa drogi gminnej 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi **1.924.334,65 zł***
 - *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko – zaplanowano środki w kwocie 359.887,78 zł. Refundacja wydatków nastąpi w 2025 r.*
- Dotacja z budżetu Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **2.951.729,00 zł**, z tego:
- *Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108827 wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś - **2.436.492,00 zł**,*
 - *Przebudowa drogi gminnej Nr 108808 w miejscowości Stobierna – **515.237,00 zł***
 - *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup pojazdu typu quad z przyczepą transportową i przyczepą ratunkową dla OSP w Stobiernej” – w kwocie **60.000,00 zł***
- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **38.918,82 zł**, z tego:
- *Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej bramie wjazdowej do zespołu pałacowo – folwarcznego w Łące – **38.918,82 zł***
- Dotacja celowa jako refundacja wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego **170.840,37 zł**

2) Sprzedaż mienia **337.266,23 zł**

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S, należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r.**wynoszą: - 2.941.497,19 zł, z tego:**

• z tytułu podatków	-	547.760,75 zł
• z tytułu czynszu i najmu	-	7.124,36 zł
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	2.114.715,93 zł
• mandaty karne	-	600,00 zł
• z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	-	262.338,06 zł
• opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	444,73 zł
• z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	3.206,99 zł
• z tytułu opłat za schronisko	-	4.740,80 zł
• pozostałe	-	565,57 zł

Gmina Trzebownisko posiada środki pieniężne ogółem - 25.685.965,86 zł

➤ depozyty na żądanie - 25.685.965,86 zł

W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono zaległości w całości lub części wnioskowanych kwot dla 9 osób na łączną kwotę 7 486,09 zł wraz z odsetkami w kwocie 9 295,53 zł. Podatek umorzono dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i finansowej, jak również zdrowotnej. Odmówiono umorzenia podatku 2 osobom. Rozłożono na raty spłatę podatku dla 1 osoby.

Z tytułu podatku od środków transportowych umorzono podatek w części 2 125,00 zł. wraz z odsetkami w kwocie 1 166,00 zł. za 2024 r.

W podatku od środków transportowych wpłynęło 184 deklaracje DT-1 na podatek od środków transportowych. Do 13 podatników zostały wysłane wezwania do złożenia deklaracji. Dla 2 podatników, którzy nie złożyli deklaracji wydano decyzje określające wysokość podatku od śr. transportowych za 2024 r., 2023r. 2022r. i 2021r.

Osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w roku 2024 złożyły 449 deklaracje oraz 113 korekty deklaracji. Dla 4 spółek, które nie złożyły deklaracji zostały wystawione decyzje określające oraz dla 3 spółek decyzje określające zmieniające wysokość podatku.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia: dla osób fizycznych w ilości 760 szt. na kwotę 353 503,04 zł, do osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 37 szt. na kwotę 282 635,57 zł. oraz do podatników od środków transportowych 24 upomnień na kwotę 57 721,78 zł.

Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 189 szt. na osoby fizyczne na łączną kwotę 89 308,33 zł, na osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 10 szt. na łączną kwotę 199 342,71 zł. natomiast do podatków od środków transportowych 9 tytuły wykonawcze na kwotę 9 205,00 zł.

W podatku od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stan zaległości na koniec roku 2024 wynosił 776 482,13 zł. W podatku od środków transportowych stan zaległości na koniec roku 2024 wynosił 52 523,51 zł.

W podatku od osób fizycznych stan zaległości na koniec 2024 r. wynosił 296 042,29 zł.

Stan na 31.12.2024 r. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 318.932,56 zł, w tym zaległości 262.338,06 zł.

W 2024 r. dokonano umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.615,70 zł oraz odsetki 1.619,60 zł.

Zadłużenie Gminy Trzebownisko:

BS Jasionka	2018 r.	-	1 800 000,00 zł	-	splata do 31.12.2028 r.
BS Żołynia	2018 r.	-	6 400 000,00 zł	-	splata do 31.12.2028 r.
NFOŚ i GW	2019 r.	-	1 725 000,00 zł	-	splata do 31.12.2029 r.
NFOŚi GW	2020 r.	-	450 000,00 zł	-	splata do 31.12.2030 r.
BS Jasionka	2020 r.	-	600 000,00 zł	-	splata do 31.12.2025 r.
BS Jasionka	2020 r.	-	400 000,00 zł	-	splata do 31.12.2025 r.
BS Jasionka	2023 r.	-	7 200 000,00 zł	-	splata do 31.12.2030 r.
BS Jasionka	2024 r.	-	10 000 000,00 zł	-	splata do 31.12.2030 r.

Razem: **28 575 000,00 zł**, 15,74%, dochodów wykonanych ogółem.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych za 2024 r.

W 2024 roku udzielono poręczeń na kwotę 879.324,83 zł.

Gmina Trzebownisko posiada udziały:

– Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992 r.	–	50 040,00 zł
– BS Jasionka od 1997 r.	–	4 200,00 zł
– Małopolska Giełda Rolno – Towarowa	–	2 000,00 zł
– Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	–	100,00 zł
– Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebownisku Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (5.000 udziałów po 100 zł)	-	500 000,00 zł

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Łączna kwota wydatków wykonanych w 2024 r. wynosi 185.195.069,64 zł co stanowi 93,08% planu, z tego:

- wydatki bieżące 142.628.265,29 zł tj. 96,19 % planu,
- wydatki majątkowe 42.566.804,35 zł tj. 84,00 % planu.

1. Wykonane wydatki bieżące wynoszą 142.628.265,29 zł tj. 96,19 % planowanych w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone tj. 51,39% wydatków bieżących	-	73 293 762,34 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 10,38 % wydatków bieżących	-	14 811 311,87 zł
c) dotacje tj. 15,29 % wydatków bieżących	-	21 807 346,87 zł
d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. 22,77 % wydatków bieżących	-	31 272 106,51 zł
e) wydatki na obsługę długu tj. 0,96 % wydatków bieżących	-	1 363 542,27 zł
f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	0,00 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	-	80 195,43 zł

2. Wykonane wydatki majątkowe 42.566.804,35 zł tj. 84,00 % planu.

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

1 802 701,42 zł

Wydatki bieżące planowane 304.933,17 zł

Wydatki bieżące wykonane 302.669,52 zł

1. Pozostała działalność	197.931,13 zł
- wypłata dopłat za paliwo dla rolników	194.052,12 zł
- koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników, obsługa ,zadania	3.879,01 zł
2. Izby Rolnicze – opłata składek – 2% dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zapłaconych odsetek od podatku rolnego	27.778,32 zł
3. Spółki wodne- dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	40 000,00 zł
4. Utrzymanie pompowni wody Strefa S1-3	36.960,07 zł

Wydatki majątkowe planowane 2.161.769,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 1.500.031,90 zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych określa Tabela 4

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**35.627.383,70 zł**

Wydatki bieżące planowane 8.495.431,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 8.270.744,13 zł

1. Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego – Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA - **494.431,00 zł**,
2. Lokalny transport zbiorowy
Składki członkowskie do Związku Gmin MKS **5.774.540,38 zł**
3. Utrzymanie trwałości projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” – **2.337,00 zł**
3. Drogi publiczne gminne: **1.999.435,75 zł**
 - zakup soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg, koszty odśnieżania dróg, zakup i wbudowanie kamienia, serwis pompowni wód, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, koszenie poboczy przy drogach na kwotę **593.344,36 zł**,
 - na remonty nawierzchni dróg wydatkowano kwotę **540.439,46 zł**,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego – **33.592,91 zł**
 - opłaty za usługi wodne – **76,60 zł**
- wbudowanie klinca, kamienia, tłucznia na poszczególne sołectwa, odmulanie rowów na kwotę **831.982,42 zł**.

W rozdziale „Drogi gminne” mieszczą się wydatki na poszczególne sołectwa:

Jasionka	35.271,88 zł
Łąka	95.553,04 zł
Łukawiec	14.869,92 zł
Nowa Wieś	7.800,00 zł
Stobierna	53.775,00 zł
Terliczka	6.609,95 zł
Trzebownisko	20.436,00 zł
Wólka Podleśna	3.671,29 zł
Zaczernie	35.278,16 zł

Wydatki majątkowe planowane 31.675.461,02 zł

Wydatki majątkowe wykonane 27.356.639,57 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**0,00 zł**

W 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 85.000 zł. Gmina zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystani kajakowej w Trzebownisku i Łukawcu wraz z zagospodarowaniem terenu (Łukawiec – miejsca do grillowania, wiaty, mała architektura, Trzebownisko – przystań kajakowa, Pump track)

Termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji przedłużył się na 2025 r. ze względu na uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**4.736.481,82 zł**

Wydatki bieżące planowane 2.601.479,82 zł

Wydatki bieżące wykonane 1.913.674,82 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **467.331,72 zł, z tego:**
 - wycena gruntów i podział działek, opłaty za przetargi, opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne, ogłoszenia 214.294,19 zł
 - zakup gruntu 143.100,00 zł

-
- opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 59.530,03 zł
 - koszty postępowania sądowego 50.407,50 zł

2. Pozostała działalność 1.446.343,10 zł, z tego:

- utrzymanie obiektów komunalnych w Gminie Trzebownisko (wywóz odpadów, utrzymanie kanalizacji, konserwacja urządzeń melioracyjnych, przeglądy techniczne w budynkach komunalnych) 667.402,60 zł, z tego:

Jasionka	46.120,78 zł
Łąka	13.147,96 zł
Łukawiec	51.500,67 zł
Nowa Wieś	50.089,62 zł
Stobierna	34.804,20 zł
Tajęcina	55.946,74 zł
Terliczka	55.926,17 zł
Trzebownisko	156.254,60 zł
Wólka Podleśna	48.958,56 zł
Zaczernie	106.015,92 zł

- remonty budynków komunalnych – 83.406,19 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów mienia komunalnego – 84.198,71 zł
- wywóz odpadów, utrzymanie kanalizacji, konserwacja urządzeń melioracyjnych, przeglądy techniczne w budynkach komunalnych – 217.250,68 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 34.780,44 zł
- usługi telekomunikacyjne - 9.649,48 zł
- zajęcie pasa drogowego - 31.006,00 zł,
- energia elektryczna – 564.993,68 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.612,00 zł
- opłaty za wypis i wyrys z ewidencji gruntów – 300,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” mieszczą się wydatki na poszczególne sołectwa:

Jasionka	35.069,80 zł
Łąka	27.063,41 zł
Łukawiec	10.069,23 zł
Nowa Wieś	12.149,94 zł
Stobierna	56.829,42 zł
Tajęcina	7.933,03 zł
Terliczka	25.100,71 zł
Trzebownisko	35.428,90 zł
Wólka Podleśna	44.692,60 zł
Zaczernie	76.110,13 zł

Wydatki majątkowe planowane 3.036.967,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 2.822.807,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

DZIAŁ 720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**6.199,45 zł**

Wydatki w ramach trwałości projektu pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza” Nr umowy o dofinansowanie RPPK.02.01.00-18-0047/16-00.

Opłaty licencyjne na dziennik elektroniczny e-szkoła24.pl oraz opłaty licencyjne na oprogramowanie księgowe kwota 6.199,45 zł.

Wydatki bieżące planowane 14.150.054,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 13.115.283,36 zł

1. Urzędy wojewódzkie 198.060,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.060,97 zł,

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

2. Rady gmin 587.725,40 zł, z tego:

- diety 526.812,80 zł,

- zakup materiałów, usługi za Internet – 60.912,60 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.951.812,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.067.279,83 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152.235,61 zł

- dopłaty do okularów 9.917,94 zł

- materiały biurowe, sprzęt komputerowy, meble 568.530,86 zł

- prenumerata poczta, abonamenty, naprawa sprzętu, telefony, szkolenia 743.510,39 zł,

- energia elektryczna 88.331,30 zł,

- opłaty i składki, ubezpieczenia 81.533,06 zł

- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 83.570,41 zł,

- usługi zdrowotne 5.451,20 zł,

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 106.347,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 45.105,31 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 706.456,31 zł, z tego:

- zakup materiałów promocyjnych – 43.726,55 zł,

- dokumentacja oraz drukowanie materiałów informacyjnych o Gminie Trzebownisko promujących Gminę w prasie lokalnej – 662.729,76 zł

6. Centrum usług wspólnych 1.487.985,75 zł, z tego:

- wspólna obsługa prawna dla gminnych jednostek organizacyjnych 72.924,63 zł

- wspólna obsługa szkół i przedszkoli 1.415.061,12 zł.

7. Pozostała działalność 183.242,02 zł, z tego:

- składka na Związek Gmin Wiejskich, Związek EUROGALICJA, Rzeszowski Obszar Funkcjonalny – 123.242,02 zł

- dotacja dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie Rodzina 3+ - 10 000 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S 1 Jasionka

Wydatki majątkowe planowane 257.908,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 155.388,25 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****286.891,66 zł**

Wydatki bieżące planowane 287.190,00 zł
Wydatki bieżące wykonane 286.891,66 zł

**1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
123.878,66 zł,**

- wynagrodzenie wypłacone pracownikowi obsługującego rejestr spisów wyborców, wydatki sfinansowane z dotacji celowej 4.690,53 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 102.269,49 zł, (diety – 62.400,00 zł, obsługa administracyjna wyborów 39.869,49 zł)
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 179.931,64 zł, (diety – 103.600,00 zł, obsługa administracyjna wyborów 76.331,64 zł)

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****2.134.957,78 zł**

Wydatki bieżące planowane 1.228.780,00 zł
Wydatki bieżące wykonane 1.103.657,72 zł

1. Komendy Wojewódzkie Policji

Gmina przekazała środki na państwowy fundusz celowy na bieżące utrzymanie Komisariatu Policji w Trzebownisku w kwocie **10.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe planowane 100 000,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane 91.936,35 zł

W ramach wydatków majątkowych Gmina udzieliła dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup samochodu osobowego dla Policji w Trzebownisku.

2. Ochotnicze Straże Pożarne 721.129,88 zł

- remonty 44.094,52 zł
 - usługi zdrowotne 33.210,00 zł
 - Internet 5.684,58 zł
 - ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów 58.918,27 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, umundurowania, paliwa 204.065,94 zł
 - bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Trzebownisko 243.443,09 zł
- W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” mieszczą się wydatki na poszczególne sołectwa:

Jasionka	22.565,44 zł
Łąka	25.896,13 zł
Łukawiec	8.436,14 zł
Nowa Wieś	39.391,03 zł
Stobierna	21.655,84 zł
Tajęcina	5.602,32 zł
Terliczka	34.895,56 zł
Trzebownisko	39.691,64 zł
Wólka Podleśna	38.952,39 zł

Zaczernie 47.642,27 zł

- Remont sali w budynku OSP w miejscowości Zaczernie – 80.000 zł (środki na remont przekazane w formie dotacji celowej)
- utrzymanie gotowości OSP – 51.713,48 zł

3. Obrona cywilna 17.404,00 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały przeciwpowodziowe do magazynu.

4. Straż gminna 308.043,84 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie straży gminnej w tym dwóch pracowników, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285.350,87 zł
- materiały, usługi, ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.692,97 zł.

5. Pozostała działalność 47.080,00 zł

Wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Środki z Funduszu pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania (40 zł).

Wydatki majątkowe planowane 1 430.608,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 939.363,71 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Tabela Nr 4

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.363.542,27 zł**

W 2024 r. opłacono odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2024 r. w budżecie zaplanowano **rezerwę ogólną na kwotę 300.000,00 zł**, z czego wykorzystano:

- 3.786,00 zł na wydatki w zakresie pomocy społecznej jako wkład własny na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 r.
- na utrzymanie dróg gminnych 50.000,00 zł
- na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym – 47.000,00 zł.

Na 2024 r. zaplanowano w budżecie **rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 350.000,00 zł** – nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**71.621.264,82 zł****1. Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące wykonane – 36.629.444,11 zł, z tego:

Szkoły Podstawowe	13-tka	Dodatek wiejski	Fundusz socjalny	Place i ZUS	RAZEM
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)
Jasionka	197 947,97	214 948,10	215 515,66	3 963 238,84	4 591 650,57
Łąka	126 308,09	101 217,39	109 720,64	2 379 775,92	2 717 022,04
Łukawiec	139 559,34	132 396,46	140 893,35	2 868 866,09	3 281 715,24
Nowa Wieś	114 777,65	96 444,91	104 029,15	2 182 877,35	2 498 129,06
Stobierna 1	159 045,88	151 326,49	158 702,44	3 054 017,48	3 523 092,29
Stobierna 2	121 157,95	98 849,28	111 760,72	2 242 688,79	2 574 456,74
Trzebownisko	236 783,98	208 518,97	197 347,75	4 699 689,91	5 342 340,61
Wólka Podl.	127 968,09	120 079,32	121 805,09	2 485 033,20	2 854 885,70
Zaczernie	246 220,49	220 000,00	240 451,21	4 832 632,29	5 539 303,99
RAZEM	1 469 769,44	1 343 780,92	1 400 226,01	28 708 819,87	32 922 596,24

Szkoły Podstawowe	Gaz, woda, energia	Pozostałe wydatki	Wypożyczenie i pomoce	Razem (8+9+10)	OGÓŁEM WYDATKI
7	8	9	10	11	12 (6+11)
Jasionka	167 794,15	117 971,48	73 132,28	358 897,91	4 950 548,48
Łąka	181 733,17	92 685,37	110 217,83	384 636,37	3 101 658,41
Łukawiec	231 790,06	263 644,60	69 509,60	564 944,26	3 846 659,50
Nowa Wieś	131 937,33	99 852,36	62 919,74	294 709,43	2 792 838,49
Stobierna 1	128 255,04	115 803,17	51 605,09	295 663,30	3 818 755,59
Stobierna 2	175 554,09	83 497,52	105 045,65	364 097,26	2 938 554,00
Trzebownisko	164 669,22	105 100,45	80 971,57	350 741,24	5 693 081,85
Wólka Podl.	195 470,05	111 335,19	43 465,84	350 271,08	3 205 156,78
Zaczernie	303 791,78	134 900,29	159 859,96	598 552,03	6 137 856,02
RAZEM	1 680 994,89	1 124 790,43	756 727,56	3 562 512,88	36 485 109,12

*W powyższej tabeli w kolumnie 10 (wypożyczenie i pomoce) uwzględniono wydatki w ramach projektu pn. „Aktywna Tablica” na kwotę **105 000,00 zł** w całości finansowane z dotacji celowej. Ponadto w powyższej tabeli uwzględniono również remonty w budynkach oświatowych rozdział 80101 w kwocie **454.075,73 zł**, szczegółowy opis poniżej.*

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **144.334,99 zł**, jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wydatki majątkowe planowane 363.862,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane 322.073,04 zł

~~Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa~~ Tabela
Nr 4.

2. Przedszkola

Wydatki bieżące wykonane – 19.188.781,93 zł, z tego:

Przedszkola	13-tka	Dodatek wiejski	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
Jasionka	76 884,51	71 747,75	69 332,40	1 648 730,77	59 000,00	1 925 695,43
Łąka	60 837,98	53 405,83	54 831,88	1 232 424,46	80 700,97	1 482 201,12
Łukawiec	52 141,10	70 136,61	70 209,95	1 231 809,46	35 000,00	1 459 297,12
Nowa Wieś	40 260,13	31 940,90	36 895,88	842 251,00	66 636,00	1 017 983,91
Stobierna 1	37 493,98	41 481,06	32 698,64	945 092,24	52 000,00	1 108 765,92
Stobierna 2	29 789,90	29 627,71	39 923,70	764 050,85	50 000,00	913 392,16
Trzebownisko	148 969,54	103 749,69	125 347,80	2 983 591,92	378 332,63	3 739 991,58
Wólka Podl.	47 381,13	55 949,15	60 311,13	1 024 282,07	50 200,00	1 238 123,48
Zaczernie	67 703,05	86 289,13	84 114,27	1 799 411,33	85 450,00	2 122 967,78
Razem	561 461,32	544 327,83	573 665,65	12 471 644,10	857 319,60	15 008 418,50

W powyższej tabeli w kolumnie „Pozostałe wydatki” uwzględniono wydatki w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 6 000,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej.

Przedszkola niepubliczne 3.612.906,07 zł, w tym:

- Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu 44.835,76 zł
- Przedszkole " PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku 335.769,96 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. .Kostki w Jasionce - 844.885,87 zł
- Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu - 1.042.341,98 zł
- Przedszkole Niepubliczne „U Dominikanek” w Zaczerniu – 793.094,60 zł
- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie 374.627,60 zł
- Przedszkole „Wojtusiowe Przedszkole” w Trzebownisku - 177.350,30 zł.

Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy 379.468,48 zł, z tego:

- Gmina Miasto Rzeszów 303.124,01 zł
- Gmina Kolbuszowa 7.914,18 zł
- Gmina Głogów Małopolski 58.068,92 zł
- Gmina Łańcut 6.251,83 zł
- Gmina Krasne 3.031,92 zł
- Gmina Mielec 1.077,62 zł

Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach 137.810,87 zł, z tego:

- Gmina Miasto Rzeszów – 84.764,77 zł,
- Gmina Krasne 48.048,78 zł
- Gmina Łańcut 4.997,32 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **50.178,01 zł**, jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki majątkowe planowane 696.532,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 579.901,13 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Tabela Nr 4 i 12

3. Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonane **3.914.304,04 zł**, z tego:

Świetlica	13-tka	Dodatek wiejski	Fundusz socjalny	Płace i ZUS	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
Jasionka	17 564,50	24 120,97	19 244,44	404 411,71	14 000,00	479 341,62
Łąka	13 973,77	14 819,67	12 696,77	282 689,23	12 000,00	336 179,44
Łukawiec	16 499,58	23 999,22	16 511,50	349 447,54	11 000,00	417 457,84
Nowa Wieś	10 570,55	10 726,46	9 622,22	189 828,37	13 000,00	233 747,60
Stobierna 1	7 556,66	20 399,48	14 120,18	269 727,15	11 000,00	322 803,47
Stobierna 2	8 518,24	10 845,25	9 565,28	198 925,87	13 000,00	240 854,64
Trzebownisko	24 434,70	40 205,31	33 820,10	540 676,12	15 000,00	654 136,23
Wólka Podl.	21 727,08	24 999,87	21 237,20	456 438,46	14 000,00	538 402,61
Zaczernie	23 275,89	39 599,46	30 631,68	578 873,56	19 000,00	691 380,59
RAZEM	144 120,97	209 715,69	167 449,37	3 271 018,01	122 000,00	3 914 304,04

4. Dowożenie uczniów do szkół

W ciągu roku dowożono dzieci do szkół w Trzebownisku, Jasionce, Łukawcu a także zwrócono koszty dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół w 2024 r. wyniósł **296 835,54 zł**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 113.441,00 zł

Jasionka	13 842,00 zł
Łąka	12 425,00 zł
Łukawiec	15 099,00 zł
Nowa Wieś	3 459,00 zł
Stobierna 1	12 770,00 zł
Stobierna 2	1 580,00 zł
Trzebownisko	18 287,00 zł

Wólka Podleśna	8 635,00 zł
Zaczernie	19 774,00 zł
Przedszkole	
Trzebownisko	7 570,00 zł

5. Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 3.320.201,84 zł, z tego:

Stołówki	13-tka	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
Jasionka	26 426,02	14 502,84	501 577,02	542 505,88	11 000,00	553 505,88
Łąka	13 540,94	7 251,42	241 769,15	262 561,51	20 327,00	282 888,51
Łukawiec	16 347,04	9 064,28	293 629,37	319 040,69	10 000,00	329 040,69
Nowa Wieś	8 486,60	6 937,19	209 730,54	225 154,33	31 000,00	256 154,33
Stobierna 1	20 030,39	9 861,93	313 447,05	343 339,37	11 000,00	354 339,37
Stobierna 2	12 595,32	6 840,51	214 603,33	234 039,16	11 000,00	245 039,16
Trzebownisko	11 937,26	7 251,42	246 424,84	265 613,52	16 000,00	281 613,52
Wólka Podl.	18 538,18	9 668,56	311 975,22	340 181,96	11 000,00	351 181,96
Zaczernie	26 912,51	16 919,98	605 105,93	648 938,42	17 500,00	666 438,42
RAZEM	154 814,26	88 298,13	2 938 262,45	3 181 374,84	138 827,00	3 320 201,84

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące wykonane 2.641.525,55 zł, z tego:

Przedszkola	Place	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5
Jasionka	175 058,82	6 358,65	0,00	181 417,47
Łąka	63 316,19	1 878,89	500,04	65 695,12
Łukawiec	210 112,23	5 574,45	3 000,00	218 686,68
Nowa Wieś	33 991,71	398,55	0,00	34 390,26
Stobierna 1	32 209,78	0,00	0,00	32 209,78
Stobierna 2	100 284,38	3 120,23	0,00	103 404,61
Wólka Podl.	32 452,56	1 024,85	0,00	33 477,41
Zaczernie	89 713,70	1 235,96	0,00	90 949,66
Przedszkole Trzebownisko	30 512,35	0,00	2 137,40	32 649,75
RAZEM	767 651,72	19 591,58	5 637,44	792 880,74

Przedszkola niepubliczne 1.848.644,81 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. .Kostki w Jasionce - 93.299,42 zł
- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie – 1.197.907,56 zł
- Przedszkole Niepubliczne Zaczernie – 136.776,76 zł
- Przedszkole Parafialne Zaczernie – 19.639,28 zł
- Przedszkole Baltima Montessori Łukawiec – 359.757,47 zł.
- Przedszkole " PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku - 41.264,32 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące wykonane 3.788.878,05 zł, z tego:**

Przedszkola	Place	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5
Jasionka	1 168 606,62	50 904,38	14 731,00	1 234 242,00
Łąka	246 390,46	12 774,66	4 066,90	263 232,02
Łukawiec	23 836,61	626,30	13 540,65	38 003,56
Nowa Wieś	164 270,87	6 547,66	8 590,00	179 408,53
Stobierna 1	303 509,88	8 589,41	9 097,00	321 196,29
Stobierna 2	206 107,33	4 843,39	0,00	210 950,72
Trzebownisko	570 702,33	24 783,93	11 269,02	606 755,28
Wólka Podleśna	393 532,10	21 343,03	9 034,82	423 909,95
Zaczernie	485 081,64	16 961,69	9 136,37	511 179,70
RAZEM	3 562 037,84	147 374,45	79 465,76	3 788 878,05

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 288.207,08 zł

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwota 318.616,12 zł, w tym:

- Jasionka - 22.754,09 zł
- Łąka - 16.375,14 zł
- Łukawiec - 17.043,93 zł
- Nowa Wieś - 16.744,69 zł
- Stobierna 1 - 17.110,73 zł
- Stobierna 2 - 10.705,78 zł
- Trzebownisko - 25.287,48 zł
- Wólka Podleśna - 16.870,15 zł
- Zaczernie – 23.131,59 zł.

Wykonano remonty w budynkach oświatowych w kwocie 509.075,73 zł:

- Jasionka – 26.685,20 zł (cyklinowanie parkietu, remont sali, roboty ziemne)
- Łąka – 39.395,24 zł (remont stolarki drzwiowej, remont kanalizacji)
- Łukawiec – 188.309,84 zł, (wymiana instalacji odgromowej, remont łazienki)
- Nowa Wieś – 64.999,50 zł (kanalizacja deszczowa, odbojówka, malowanie dachu)

- Stobierna 1 – 44.420 zł (wymiana stolarki okiennej)
- Stobierna 2 - 22.965,95 zł (remont schodów zewnętrznych)
- Trzebownisko – 18.000,00 zł (wymiana stolarki okiennej)
- Wólka Podleśna – 50.300,00 zł, (wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej)
- Zaczernie – 53.999,91 zł (wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej)

1. Pozostała działalność 507.262,47 zł z tego:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dla emerytowanych nauczycieli **271 016,59 zł**,
- program " Zagraniczna mobilność edukacyjna" **80 875,60 zł**. W finansowane z dotacji celowej z udziałem środków europejskich- *Umowa Nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000227970 - Projekt świadomych postaw ekologicznych realizowany w ramach przedsięwzięcia Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Erasmus+*

- Program „Zielona edukacja w Gminie Trzebownisko” - Umowa dotacji Nr 9585/2023/EE/R/DDE z 12.09.2023 r. na dofinansowanie zadania „Zielona Edukacja w Gminie Trzebownisko”, realizowanego w ramach programu priorytetowego „program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – dofinansowanie z NFOŚ – ZS Nr 1 w Stobiernej w kwocie **148.428,49 zł**

- nagrody w ramach gminnego konkursu EKO Trzebownisko dla Ziemi – **6.941,79 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

786.334,64 zł

Wydatki bieżące planowane 1.022.574,18 zł

Wydatki bieżące wykonane 786.334,64 zł

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 785.564,64 zł przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r. został zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą LIX/560/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Gminy oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież.

Wydatki na realizację Programu w 2024 r. wyniosły **785.564,64 zł**:

- obóz terapeutyczny, półkolonie w Stobiernej i Łukawcu, obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno – wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Łące, Łukawcu, Wólce Podleśnej, Zaczerniu, Nowej Wsi i Trzebownisku, kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne, działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy Trzebownisko i płace specjalistów, oraz dotacje udzielone na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej.

2. Izba wytrzeźwień 23 000,00 zł

Dotacja z tytułu pomocy Gminie Miasto Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

3. Pozostała działalność 770,00 zł, z tego:

Koszty wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego – **770,00 zł**, kwota 770,00 zł w całości sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**7.533.820,55 zł**

Wydatki bieżące planowane 7.698.517,71 zł

Wydatki bieżące wykonane 7.533.820,55 zł

1. Domy Pomocy Społecznej 1.653.978,14 zł

Środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 43 osób.

2. Ośrodki wsparcia 1.556.700,18 zł

a) Udzielono dotacji celowej dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu i Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie nowoutworzonego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Terliczce.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.000 zł (zakup materiałów i szkolenia pracowników w tym zakresie).

4. 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 29.129,21 zł.

Składki zdrowotne opłacono za 36 podopiecznych.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 238.625,68 zł.

Zadanie dofinansowane było z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 118.585,68 zł.

W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe i specjalne dla 105 rodzin na kwotę 120.040,00 zł, zasiłki okresowe dla 44 rodzin na kwotę 118.585,68 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe 414.823,15 zł, z tego:

– wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 19.136,56 zł,

- wypłacono bon energetyczny dla 907 rodzin na kwotę 379.201,24 zł oraz koszty obsługi zadania 11.376,04 zł

7. Zasiłki stałe 352.033,42 zł

Zasiłki wypłacono dla 40 osób w kwocie 351.530,50 zł, i zostało sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 502,92 zł

8. Ośrodki pomocy społecznej 2.235.235,74 zł

~~Wydatki poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.235.235,74 zł, w tym sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 13.619,29 oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 261.501,18 zł.~~

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 2.221.616,45 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieku dla 3 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 13.619,29 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 217.900,57 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 12.450,00 zł, zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej.

Usługami opiekuńczymi w formie usług sąsiedzkich objęto 14 osób na kwotę 205.450,57 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania 324.000,00 zł

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy oraz zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 94 dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 93 rodzin.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 226.800,00 zł.

11. Pozostała działalność 500.394,46 zł

Koszt pobytu dla 3 osób z terenu Gminy Trzebownisko w Schroniskach dla osób bezdomnych kwota **59.780,40 zł**

W 2024 r. w ramach prac społecznie użytecznych pracowała 1 osoba – koszt **2.824,00 zł**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatek, na drewno, oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, gazowy wraz z kosztami obsługi zadania **129.973,80 zł** (dodatki wypłacono dla 157 rodzin na kwotę 127.425,28 zł, koszty obsługi zadania 2.548,52 zł)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” - zakupiono opaski SOS tzw. Opieka na odległość oraz zakup abonamentu **16.485,70 zł**, w tym wkład własny gminy 3.297,14 zł.)

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na akoszty nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy **780,66 zł**.

Wypłacono dodatek osłonowy dla 661 gospodarstw domowych na kwotę **280.527,36 zł**. Koszt obsługi zadania **5.610,54 zł**.

Zakup licencji SI POMOST – **4.412,00 zł**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.105.933,38 zł

Wydatki bieżące planowane 774.357,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 662.581,38 zł

- Środki z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 2 obywateli Ukrainy - **14.461,08 zł**

- Środki z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 23 obywateli Ukrainy – **7.038,00 zł**

- wydatki na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Stobiernej w ramach modułu II otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na bieżące funkcjonowanie w kwocie 538.064,30 zł.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Stobiernej zostało utworzone w wyniku przekształcenia gminnego budynku komunalnego. Obiekt został wybudowany w latach 70 tych i od tego czasu służył integracji społeczności lokalnej, organizowano w nim imprezy okolicznościowe i wesela. Z upływem lat stan techniczny budynku znacznie się pogorszył. Z tego powodu w ostatnich latach nie był użytkowany.

Budynek w nowej odsłonie przeznaczony jest wyłącznie na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które ma zapewnić opiekę i pomoc dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiając aktywniejsze uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. Nowoczesne centrum rozpoczęło swoje działanie końcem lutego 2023 roku.

Placówka przeznaczona jest dla 20 dorosłych osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 18 osób uczestniczy w zajęciach w formie pobytu dziennego. Centrum zapewnia również dwa miejsca w formie pobytu całodobowego.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Stobiernej w ramach modułu II otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na bieżące funkcjonowanie w kwocie 538.064,30 zł.

Z budżetu Gminy Trzebownik zostały zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w kwocie 752.857,00 zł.

Wydatkowano kwotę **641.082,30 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418.040,24 zł,
- zakup energii – 24.127,99 zł,
- zakup żywności 18.307,70 zł,
- pozostałe wydatki 180.606,37 zł.

Wydatki majątkowe planowane 445.852,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 443.352,00 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Tabela Nr 4

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

519.576,82 zł

Wydatki bieżące planowane 557.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 519.576,82 zł

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 149.312,76 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie – 114.338,60 zł
- Przedszkole Baltima Montessori w Łukawcu – 29.593,52 zł,
- Przedszkole PICCOLO w Trzebowniku – 5.380,64 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19.995,96 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 322.900,00 zł

4. Stypendia socjalne 17.353,10 zł

5. Doksztalcanie nauczycieli 10.015,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA**14.528.443,84 zł**

Wydatki bieżące planowane 14.837.834,91 zł

Wydatki bieżące wykonane 14.528.443,84 zł**1. Świadczenia wychowawcze**

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 3.566,74 zł, odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.517,26 zł.

2. Świadczenia rodzinne 11.231.475,31 zł

Zadanie w kwocie 11.206.394,83 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 238 rodzin - 998.300,40 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 64 rodzin - 67 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 43 rodzin – 283.769,20 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 509 osób - 1.245.807,44 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 201 rodzin - 6.672.350,90 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzone za 147 uprawnionych osób - 1.237.094,61 zł
- świadczenie „Za życiem” 5 rodzin - 20 000,00 zł
- koszty realizacji zadania - 318.809,29 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 41 rodzin – 334.062,99 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 rodzin - 29.200,00 zł
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 20.270,47 zł, odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -1.865,67 zł
- świadczenia wychowawcze wykorzystano 2.944,34 zł wraz z kosztami obsługi zadania i wypłacone dla 1 rodziny.

3. Karta Dużej Rodziny 1.899,00 zł

Wydatki obejmują realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano 270 kart tradycyjnych i 273 kart elektronicznych.

4. Wspieranie rodziny – 138.483,24 zł

Zatrudniony został asystent rodziny . w tym dodatek motywacyjny.

Z dotacji celowej na zadania własne sfinansowano wydatki w kwocie 7.100,42 zł oraz refundacja wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu Asystent rodziny w kwocie 31.177,12 zł.

5. Rodziny zastępcze 340.735,72 zł

Zwrot wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 165.453,33 zł

Składki opłacono za 52 podopiecznych. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej.

7. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.645.313,24 zł

1. Udzielono dotacji celowej na niepubliczne żłobki w kwocie 1.264.650 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji określa tabela Nr 12.

2. Utrzymanie żłobka publicznego 1.380.663,24 zł , z tego:

Jednostka	13-tka	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
1	2	3	4	6	7
Żłobek Jasionka	54 104,61	39 520,24	1 033 252,78	253 785,61	1 380 663,24
Razem	54 104,61	39 520,24	1 033 252,78	253 785,61	1 380 663,24

Wydatki majątkowe planowane 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 0,00 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Tabela Nr 4

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

15.019.850,37 zł

Wydatki bieżące planowane 11.511.010,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 10.829.793,86 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **36.960,07 zł**, zostały przeznaczone na utrzymanie przepompowni ścieków Strefa S1-3.

2. Gospodarka odpadami 6.821.000,96 zł , z tego:

- usługa wywozu odpadów komunalnych 7.888.309,06 zł

- obsługa administracyjna 245.991,41 zł

Środki finansowe w budżecie Gminy Trzebownisko, na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024. 399) opłaty pobierane przez mieszkańców za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy.

Jednocześnie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024. 399) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. **dochody wykonane** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **6.214.229,11 zł**, zaś **wykonane wydatki** związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2024 r. wynoszą **8.134.300,47 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji na 31.12.2024 r. wykonane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **1.920.071,36 zł**.

Ze względu na znaczny wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy Trzebownisko podjęła decyzję o podwyższeniu z dniem 1.01.2025 r., stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr VII/66/2024 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami		
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Plan	Wykonanie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Odbieranie, tarnaort, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	7 895 492,00	7 888 309,06
Obsługa administracyjna systemu	249 580,00	245 991,41
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi *	-	-
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	-	-
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	-	-
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	0,00
Razem:	8 145 072,00	8 134 300,47

- Koszty funkcjonowania systemu określone w pkt. 3-5 wchodzą w zakres umowy zawartej na wywóz odpadów komunalnych - pkt. 1

3. Oczyszczanie miast i wsi 23.232,24 zł, (likwidacja dzikich wysypisk).

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 132.351,42 zł, (zakupiono drzewa i krzewy na tereny gminne).

5. Schroniska dla zwierząt 163.898,19 zł

Udzielono dotacji dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 86.813,51 zł, na utrzymanie schronisk dla zwierząt oraz usługę weterynaryjną w kwocie 74.987,00 zł, zakup karmy 2.097,68 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.013.800,52 zł, z tego:

- energia elektryczna 854.301,16 zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia 159.499,36 zł

7. Pozostała działalność 1.325.250,45 zł, z tego:

- Udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w wysokości 1.184.626,50 zł. Planowana kwota dotacji na 2024 r. według planowanego zużycia oraz obowiązujących stawek:

W terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $827.292 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1\,240\,938,00 \text{ zł}$

Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2024 r. z dnia 9.01.2025 r.

I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $808\,754,30 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1\,213\,131,45 \text{ zł}$

Różnica do zwrotu przez Zakład Budżetowy wynosi 27 806,55 zł, (zwrot dotacji 15.01.2025 r.)

Zakupiono pyłomierze w kwocie 4.425,54 zł.

Opracowano program ochrony środowiska, wykonano badanie gleby, monitorowano jakość powietrza, pomiar zanieczyszczeń. Poniesiono opłaty za dzierżawę sensorów jakości powietrza i hałasu – 29.886,91 zł

Zapłata kary za niedotrzymanie terminu realizacji działań ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego 50.000 zł.

Wydatki majątkowe planowane 5.590.509,78 zł

Wydatki majątkowe wykonane 4.190.057,01 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych w dziale 900 określa Tabela Nr 4

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****4.500.221,20 zł**

Wydatki bieżące planowane 4.163.582,20 zł

Wydatki bieżące wykonane 4.136.441,25 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 51.499,57 zł

W 2024 r. realizowano program w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Opracowano i wydano publikację pt. „Kuchnia dworska dla Ciebie. Śladami łackiej szlachty” oraz organizacja wieczoru autorskiego.

Ponadto w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” zorganizowano warsztaty „Dekoracyjne Inspiracje III” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności.

2. Domy i środki kultury, świetlice i kluby 2.054.941,68 zł

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku z/s w Tajęcinie w kwocie 1.904.941,68 zł oraz dotację celową na zorganizowanie Dni Gminy Trzebownisko – 150.000 zł

3. Centra Kultury i Sztuki 1.506.000,00 zł

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Centrum Kultury i Sztuki

w Łące = 1.460.000 zł.

4. Biblioteki 570.000,00 zł

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z/s w Stobiernej.

Planowane wydatki majątkowe 365.045,62 zł

Wykonane wydatki majątkowe 363.779,95 zł

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków majątkowy określa Tabela Nr 4 i 12.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10.067.869,21 zł

Wydatki bieżące planowane 6.805.495,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 6.256.394,77 zł

1. Obiekty sportowe 5.291.037,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.182.184,12 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 2.108.853,48 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 811.000,00 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji określa tabela Nr 12.

3. Pozostała działalność – 164.357,17 zł

Udzielono dotacji celowych na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 85.000,00 zł,

Ponadto przyznano nagrody o charakterze szczególnym za wysokie osiągnięcia sportowe kwota 38.000,00 zł

Zakupiono materiały i poniesiono koszty na utrzymanie TOI TOI na placach zabaw 41.357,17 zł

Wydatki majątkowe planowane 4.419.153,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 3.801.474,44 zł

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków majątkowych w dziale 926 określa Tabela Nr 4

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68/2025
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku z siedzibą
w Tajęcinie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Trzebownisku z siedzibą w Tajęcinie za 2024 r.**

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO
Podkarpackie
KANCELARIA GÓLNA

WPLYN
MINI
28. 02. 2025 *

L. dz. 4725.2025.P.../M...

Nr spr.

I.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z budżetu			
	-podmiotowa	1 905 000,00	1 904 941,68	99,99
	-celowa	150 000,00	150 000,00	100,00
2	Środki własne	36 817,56	36 817,56	100,00
	Razem przychody	2 091 817,56	2 086 441,68	99,99

II.	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	Wynagrodzenia	493 573,00	493 572,42	100,00
1.1.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	487 288,00	487 287,86	100,00
1.2.	<i>Świadczenia urlopowe</i>	6 285,00	6 284,56	100,00
2	Pochodne, składki ZUS	78 645,00	78 644,77	100,00
2.1.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	72 607,00	72 606,77	100,00
2.2.	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 038,00	6 038,00	100,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	428 294,56	428 240,72	99,99
3.1.	<i>Nagrody konkursowe</i>	24 136,00	24 135,03	100,00
3.2.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	404 158,56	404 105,69	99,99
4	Instruktorzy, umowy zlecenia	218 369,00	218 368,50	100,00
5	Usługi, przejazdy, pozostałe	872 936,00	872 932,83	99,99
5.1.	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1500,00	1 500,00	100,00
5.2.	<i>Zakup usług remontowych</i>	589,00	589,00	100,00
5.3.	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	712,00	712,00	100,00
5.4.	<i>Zakup usług pozostałych w tym : - z dotacji celowej</i>	835 282,00 150 000,00	835 281,30 150 000,00	99,99 100,00
5.5.	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 940,00	1 939,14	99,99
5.6.	<i>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	11 252,00	11 251,35	99,99
5.7.	<i>Różne opłaty i składki</i>	18 229,00	18 228,98	100,00

5.8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897,00	1 897,00	100,00
5.9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,00	1 534,06	99,99
Razem koszty		2 091 817,56	2 091 759,24	99,99

III.	Stan należności i zobowiązań	na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	Stan należności	318,76	0,00	x
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	x
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00	x
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	x
IV.	Stan środków pieniężnych	22 967,56	0,00	x
V.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
VI.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	x

Tajęcina, 27.02.2025 r.

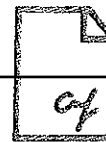
Beata Dnał

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Trzebownisku
Katarzyna Gargała

GMINNE CENTRUM KULTURY
W TRZEBOWNISKU
36-004 Łąka 239
NIP 5170454665, REGON 540539376

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 68/2025
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z siedzibą
w Stobiernej



I.	Nr spr.	Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan
1		Dotacja z budżetu	570 000,00	570 000,00	100,00%

II.	Koszty	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan
1	Wynagrodzenia	386 729,29	386 729,29	100,00%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	364 936,44	364 936,44	100,00%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
1.3.	Świadczenia urlopowe	10 272,85	10 272,85	100,00%
2	Pochodne, składki ZUS, wpłaty na PPK	73 342,75	73 342,75	100,00%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 476,35	64 476,35	100,00%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,40	8 866,40	100,00%
2.3.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
3	Zakup materiałów+książki	73 547,20	73 547,20	100,00%
3.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 757,65	22 757,65	100,00%
3.2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 789,55	50 789,55	100,00%
4	Usługi, przejazdy, pozostałe	36 380,76	36 422,86	100,12%
4.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
4.2.	Zakup energii	700,49	742,59	106,01%
4.3.	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,00%
4.4.	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%
4.5.	Zakup usług pozostałych	27 924,23	27 924,23	100,00%
4.6.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 749,64	4 749,64	100,00%
4.7.	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4.8.	Różne opłaty i składki	593,00	593,00	100,00%
4.9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,40	12,40	100,00%
	Razem koszty	570 000,00	570 042,10	100,01%

III.	Stan należności i zobowiązań	na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	Stan należności	42,10	0,00	x
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	x
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00	x
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	x
IV.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	x
V.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
VI.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	x



PODPISZAUJĄCY
POZA 2871
WANTRYCH
20.01.2025 10:49:15 [GM7+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem załączonym

Dziennik Urzędowy Województwa
 GMINA TRZEBOWITSKO
 woj. podkarpackie
 KANCELARIA OGÓLNA
 20. 01. 2019
 WPIRAC
 ONIA
 dz. 13.06.2019

20. 01.2025
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBOWNISKU Z/S W STOBIERNEJ
ZA 2024 R.

ZA 2024 R.

~~SECRET~~

Paragraf wydatków:		Plan	Wykonanie	Wyk./plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 936,44	364 936,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 476,35	64 476,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,40	8 866,40	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 757,65	22 757,65	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 789,55	50 789,55	100,00%
4260	Zakup energii	700,49	700,49	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 924,23	27 924,23	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 749,64	4 749,64	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	593,00	593,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 272,85	10 272,85	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,40	12,40	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		570 000,00	570 000,00	100,00%

Stobierna, 20.01.2025 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 68/2025
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
Centrum Kultury i Sztuki w Łące

GMINNE CENTRUM KULTURY
W TRZEBOWNISKU
CKIS-30270/2025
NIP 517045406, REGON 540539376

Łąka, dnia 03.02.2025

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO	
woj. podkarpackie	
KANCELARIA GÓLSKA	
WPIYNIŁO DNIA	07. 02. 2025 *
L. dz. 2025. 7995. 8	pepnie M...
Nr spr.	

PAN

Dr. Sławomir Porada

WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO

Gminne Centrum Kultury w Trzebownisku z/s w Łące przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Łące za rok 2024.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Trzebownisku
Katarzyna Gargala

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO CENTRU KULTURY
I SZTUKI W ŁĄCE ZA ROK 2024.**

PRZYCHODY		Plan po zmianach	Wykonanie
I.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1.672.208,00	1.666.550,47
1.	Z opłat za udział w warsztatach, zajęciach z z zakresu kultury i sztuki	185.598,00	177.468,50
2.	Z usług wynajmu		2.090,61
3.	Ze sprzedaży towarów i wyrobów	26.610,00	26.991,36
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Trzebownik	1.460.000,00	1.460.000,00
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	140,363,00	144.950,96
1.	Równowartość amortyzacji naliczanej od środków trwałych finansowanych ze środków dotacji celowych	82.896,00	86.954,46
2.	Dotacja celowa ze środków UE PROJEKT ERASMUS +	57.467,00	57.467,00
3.	Pozostałe rozliczenia		529,50
	Ogółem przychody	1.812.571,00	1.811.501,43

K O S Z T Y		Plan po zmianach	Wykonanie
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1.944.032,30	1.960.645,36
1.	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	15.000,00	13.639,09
2.	Koszty rodzajowe	1.929.032,30	1.947.006,27
2.1	Zużycie materiałów i energii	107.080,39	108.543,08
2.2	Usługi obce	418.200,22	422.308,72
2.3	Podatki i opłaty		17,00
2.4	Wynagrodzenia	988.717,00	988.640,31
2.5	Ubezpieczenia i inne świadczenia	147.250,00	139.075,73
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe	36.212,69	46.962,98
2.7	Amortyzacja	231.572,00	241.458,45
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		409,19
III	KOSZTY FINANSOWE		2.829,95
	Ogółem koszty	1.944.207,30	1.963.884,50

INWESTYCJE ORAZ ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 R.

Nazwa zadania	Kwota zł	Finansowanie	Kwota zł
Budowa plenerowej sceny drewnianej na terenie parku przy Centrum Kultury i Sztuki	46.002,00 zł	Dotacja celowa z budżetu Gminy Trzebownisko	46.000,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

	1 stycznia 2024	31 grudnia 2024
Należności	60,18 zł	4,32
Zobowiązania	19.840,31 zł	2.699,00 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 stycznia 2024	31 grudnia 2024
Środki na rachunkach bankowych, w tym:	69.177,00 zł	100,07 zł
- środki UE PROGRAM ERASMUS+ na finansowanie Projektu w 2024 r.	57.467,02 57.467,02	
- opłaty za udział w zajęciach i warsztatach w 2024 r.	5.320,00	
Gotówka w kasie	781,14	
Razem	69.958,04	100,07

Przychody

Przychody ogółem osiągnięte w 2024 r. stanowią kwotę **1.811.501,43** zł z tego:

- przychody związane z podstawową działalnością 1.666.550,47 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 144.950,96 zł.

Przychody związane z podstawową działalnością pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Trzebownisko 1.460.000 zł;
- 3) z opłat wnoszonych przez uczestników warsztatów i innych przedsięwzięć kulturalnych 177.468,50 zł;
- 4) z usług wynajmu lokalu C K i S 2.090,61 zł;
- 5) ze sprzedaży towarów i wyrobów – kawiarnia 26.991,36 zł

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 144.950,96 zł pochodząca;

- z rozliczenia międzyokresowych przychodów stanowiąca równowartość kosztów amortyzacji za rok 2024 od środków trwałych finansowanych w latach ubiegłych i w bieżącym roku z dotacji celowych na inwestycje 86.954,46
- środki z UE Projekt ERASMUS + 57.467 zł,
- pozostałe rozliczenia 529,50 zł.

Koszty

Koszty działalności Centrum Kultury i Sztuki za rok 2024 – 1.963.884,50 zł.

1.Koszt własny sprzedaży towarów, wyrobów Kawiarnia – zakup materiałów do przerobu i towarów 13.639,09 zł.

2.Koszty rodzajowe:

2.1. Zużycie materiałów i energii 108.543,08 zł, w tym:

- zakup wyposażenia podlegającego jednorazowym odpisom umorzeniowym (książki, pozostałe wyposażenie) 12.694,95 zł,
- materiały na warsztaty, zajęcia i imprezy kulturalne 21.489,19 zł,
- materiały biurowe 1.286,81 zł,
- środki czystości i pozostałe materiały do bieżącego zużycia 11.042,92 zł,
- materiały do konserwacji i bieżących napraw 1.321,67 zł,
- energia elektryczna 40.252,98 zł,
- gaz 17.383,67 zł,

- woda 477,01 zł,
- akcesoria i pozostałe koszty (kawiarnia) 2.409,89 zł,
- materiały Projekt Erasmus + 183,99 zł.

2.2. Usługi obce 422.308,72 zł, z tego:

- warsztaty, organizacja imprez kulturalnych, wynajem sprzętu - 306.473,92 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy instalacji, konserwacja urządzeń, ochrona mienia 17.348,75 zł,
- odbiór odpadów komunalnych 5.973,37 zł,
- usługi prawne 5.904,00 zł
- usługi informatyczne 41.979,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.234,47 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe 2.639,45 zł,
- licencje (program do obsługi finansowo- księgowej) 9.457,64 zł,
- catering 3.760,00 zł,
- usługi obce Projekt Erasmus + 26.538,00 zł

2.3. Podatki i opłaty 17 zł – opłata skarbową od pełnomocnictwa.

2.4. Wynagrodzenia 988.640,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 508.023,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe Projekt Erasmus + 16.993,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 463.623,81 zł, w tym koszty bezpośrednie związane z działalnością kulturalną (warsztaty, kursy oraz koncerty) 219.485,23 zł

2.5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 139.075,73 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych 92.163,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 20.602,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy 12.577,95 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (BHP) 300 zł,
- szkolenia pracowników 500 zł (Projekt ERAZMUS +),
- badania lekarskie 846,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.085,70 zł.

2.6. Pozostałe koszty rodzajowe 46.945,16 zł, w tym:

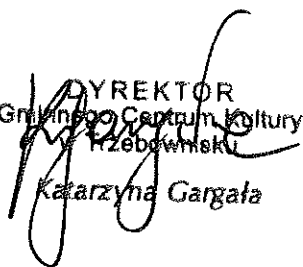
- ubezpieczenia majątkowe 5.239,58 zł,

- podróże służbowe krajowe 3.559,78 zł,
- świadczenia na rzecz uczestników warsztatów i innych imprez kulturalnych, w tym nagrody 18.814,89 zł,
- reprezentacja, reklama 460,92 zł,
- opłaty za korzystanie z praw autorskich 8.631,59 zł
- podróże służbowe zagraniczne 10.256,22 zł Projekt ERAZMUS +.

2.7. Amortyzacja 241.458,45 zł – odpisy amortyzacyjne od użytkowanych środków trwałych.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Trzebownisku
Zofia Baran


DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Trzebownisku
Katarzyna Gargała

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 68/2025
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia za 2024 r

Na terenie gminy Trzebownisko ogółem powierzchnia gruntów mienia komunalnego będącego własnością gminy Trzebownisko wynosi 736 ha, tj ok 8,2 % całej powierzchni gminy 9029 ha. Większość nieruchomości ok. 710 ha, posiada uregulowany stan prawny tj. własność gminy z wpisem w księdze wieczystej.

Część gruntów ok 26 ha tj. głównie drogi dojazdowe do pól nie mają uregulowanego stanu prawnego z uwagi na brak podstaw do komunalizacji (działki powstałe z prywatnych gruntów, brak dokumentów potwierdzających własność skarbu państwa, dobra publicznego lub mienia wsi, a w ewidencji gruntów wpisane na rzecz Gminy Trzebownisko jako osoba władająca). Regulacja własności poszczególnych działek stanowiących drogi odbywa się sukcesywnie po stwierdzeniu, że są stosowne dokumenty do złożenia wniosku o komunalizację.

Największy obszar na terenie gminy stanowią pastwiska wiejskie. Są to tereny położone w różnych częściach miejscowości. Przy drogach, przy rzece, w terenach śródpolnych.

Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy, jedynie w kilku miejscach. Część pastwisk przy drogach stanowiących własność gminy Trzebownisko jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a następnie przeznaczanych do sprzedaży. Pozostałe pastwiska są wydierżawione na cele rolnicze i wykaszane w miarę możliwości. Grunty orne rozdysponowane są w formie dzierżawy. Dla terenów będących własnością gminy sukcesywnie opracowuje się plany zagospodarowania przestrzennego.

W skład zasobu oprócz pastwisk wchodzi grunty wraz z zabudowaniami tj. obiektami użyteczności publicznej. Większość obiektów jest zagospodarowana przez najem, wydierżawianie lub użyczenie. Część obiektów przekazana jest w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz OSP i Klubów Sportowych.

W swoim zasobie gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie.

Corocznie w wyniku sprzedaży nieruchomości powierzchnia gruntów gminy ulega zmniejszeniu.

Gmina Trzebownisko posiada udziały:

1. Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992	- 50 040,00 zł
2. BS Jasionka od 1997 r.	- 4 200,00 zł
3. Małopolska Giełda Rolno – Towarowa	- 2 000,00 zł
4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	- 100,00 zł
5. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebownisku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	- 500 000,00 zł

**Dochody budżetu Gminy i Sołectw, za 2024 i planowane na rok 2025 z tytułu umów
dzierżaw i najmu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Trzebownisko**

	dochód sołectwa		dochód gminy	
	2025	2024	2025	2024
Jasionka	31 372,00	33 036,00	151 368,00	150,00
Łąka	4 733,00	1 500,00	62 491,00	62 051,00
Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00	0,00
Łukawiec	83 086,00	67 905,00	0,00	0,00
Stobierna	22 940,00	22 530,00	28 657,00	32 589,00
Tajęcina	4 320,00	4 440,00	0,00	0,00
Terliczka	53 960,00	14 471,00	0,00	0,00
Wólka Podleśna	25 951,00	25 326,00	0,00	0,00
Trzebownisko	96 576,00	88 643,00	24 411,00	7 447,00
Zaczerwie	35 812,00	35 938,00	10 854,00	10 854,00
Razem:	358 750,00	293 789,00	277 781,00	113 091,00

Jasionka								
			Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy		
Lp			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 1706							
	1	Umowa najmu do 31.12.2029-ALFAMED Spółka R. Niemiec, A. Kamińska- przychodnia zdrowia	18 200	18 200	-	-	-	-
2	Budynek komunalny na działce nr 2866							
	2	Umowa najmu do 01.01.2024-31.12.2026- Poczta Polska SA	3 315	3 315	-	-	-	-
	3	Umowa najmu do 31.07.2024-A. Frąckowiak- sklep spożywczy	4 550	5 460	910	-	-	-
	4	Umowa najmu do 01.11.2023-30.10.2026 Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	3 337	1 577	- 1 760		-	-
	Dzierżawa gruntów rolnych							
	5	Umowa dzierżawy cz. działki 1251/110 o pow. 2,91 ha do 30.09.2025 Karolina Maternia	770	900	130	-	-	-
	6	Umowa do 01.01.2023-31.12.2024 na część działki nr 1251/110 o pow. 1,00 Stanisław Kamiński	264	-	- 264	-	-	-
	Dzierżawa gruntów innych							
	7	Umowa dzierżawy działki nr 1577/1 zabudowanej budynkiem prywatnym Łucja Porada 31.12.2026	-	-	-	150	150	-
	8	Umowa dzierżawy cz. działki nr 2866 o pow. 0,0080 ha pod pawilonem handlowym-Wiesław Mach do 31.08.2025	2 400	1 600	-800	-	-	-
	9	Tasior Cz. J. część działek 1251/110, 1369/8 o łącznej powierzchni 0,0165 ha umowa do 31.12.2024	100	160	60	-	-	-
	10	FIBRAIN Sp z o.o., dz. 1867/229, 3920/32 o pow. 10,0812 ha	-	-		-	151 218	151 218
	11	Tasior część działek nr 1251/110, 1369/5 o pow. 0,0158 ha umowa do 31.12.2024	100	160	60	-	-	-
Razem			33 036	31 372	- 1 664	- 150	151 368	151 218

		Łąka						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Budynek komunalny Szkoły Podstawowej w Łące		-	-	-	-	-	-
	1 Umowa najmu do 31.12.2025 przychodnia zdrowia ZOZ Nr 2 w Rzeszowie		-	-	-	14 951	14 951	-
	2 umowa najmu do 31.12.2025 punkt apteczny K. Prędka		-	-	-	2 200	2 640	440
2	Dzierżawa gruntów rolnych							
	3 Umowa dzierżawy cz. 1962/13, 1922/2 o pow. 8,00 ha- umowa do 14.03.2029 r.		-	3 200	3 200	-	-	-
	4 Umowa dzierżawy dz. 3217/3 o pow. 3,48 ha Jan Bieniasz 31.08.2025		1 500	1 533	33	-	-	-
	5 umowa dzierżawy działek nr 60/6, 62/2, 62/3 w Łące, 337/1, 337/4, 338, 339 i 340 w Trzebownisku o pow. 3,48 ha do 31.12.2029r. B. Bieniasz		-	-	-	2 900	2 900	-
	6 umowa dzierżawy od 1.01.2020 do 31.12.2029 na działki nr 64/1, 3208/4, 3210/1 w Łące; nr 291/10 w Trzebownisku o łącznej pow. 40 ha- M. Głód, B.Bieniasz		-	-	-	42 000	42 000	-
Razem			1 500	4 733	3 233	62 051	62 491	440

		Łukawiec						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Budynek komunalny Domu Kultury na działce nr 736/5		-	-	-	-	-	-
	1	umowa dzierżawy na budynek Domu Kultury wraz z działkami nr 735/3, 736/5, 1138/4- Baltima sp. z o.o.	38 400	38 400	-	-	-	-
2	Budynek komunalny na działce nr 3242 (Dom Strażaka)							
	2	Umowa najmu punkt apteczny, zawarta do 30.04.2026 Frączek i Wspólnicy Sp. jawna	6 480	6 480	-	-	-	-
	3	Umowa Najmu do 31.12.2025 przychodnia zdrowia ZOZ Nr 2 w Rzeszowie	7 848	15 696	7 848	-	-	-
3	Dzierżawa gruntów rolnych							
	4	Umowa dzierżawy do 31.12.2030 działki nr 738/5, 738/7 o pow. 7,0490 ha- M. Głód	2 340	2 340	-	-	-	-
	5	Umowa dzierżawy do 30.06.2026 na działki nr 3/1, 3/3 o pow. 12,40 ha- M. Miś, K.W ięcek	6 920	6 920	-	-	-	-
	6	Umowa dzierżawy do 30.06.2026 na działki nr 3850, 2922 o pow. 17,0498 ha- K. Więcek	3 500	3 500	-	-	-	-
	7	Umowa dzierżawy nr 249/4 o pow. 0,08 ha do 31.08.2024r. A. Gancarz	67	-	- 67	-	-	-
	8	Umowa dzierżawy część działki nr 738/7, nr 1138/3 o łącznej pow. 1100 m2 (do 30.09.2024)- Orlen PGNiG	2 200	2 200	-	-	-	-
	9	Dzierżawa działki 3403 o pow. 0,3037 ha do 31.12.2025 Ł. Czapkowski	150	150	-	-	-	-
	10	Dzierżawa działki 1684 o pow. 0,3037 ha do 31.07.2025 Ł. Czapkowski	-	200	200	-	-	-
	11	Dzierżawa działki nr 1148/1 o pow. 0,49 ha Jan Bieniasz, umowa do 30.11.2027r.	-	600	600	-	-	-
4	Dzierżawa gruntów innych							
	12	In Post Paczkomaty, część działki nr 3242 o pow. 6,5m2	-	6 600	6 600	-	-	-
Razem			67 905	83 086	15 181	-	-	-

Stobierna								
Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy					
Lp			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 2131							
	1	Umowa najmu na lokal użytkowy o pow. 187,41 m2 na 10 lat do 31.12.2029r.- Alfamed R. Niemiec, A. Kamińska	-	-	-	11 664	11 664	-
	2	Umowa najmu lokalu o pow. 33,09m centrala telefoniczna-WIST Spółdzielnia do 31.03.2025r.	-	-	-	3 309	827	- 2 482
	3	Umowa najmu punkt apteczny do 30.09.2025r. A. Mandryk	-	-	-	4 200	3 150	- 1 050
2	Budynek komunalny na działce nr 1907 (Dom Ludowy)							
	4	Umowa najmu lokal użytkowy o pow. 54,00 m na sklep spożywczy do 31.12.2026r.- D. Gdula	8 040	8 040	-	-	-	-
	5	Umowa najmu na lokal o pow. 26,54m salon fryzjerski do 30.06.25- Urszula Tendera	3 000	1 590	- 1 410	-	-	-
	6	Umowa najmu lokal o pow. 56,99m gabinet rehabilitacji do 31.12.2025- D. Kula	6 010	6 240	230	-	-	-
3	Dzierżawa gruntów rolnych							
	7	Umowa dzierżawy działka nr 1791 do 31.12.2025r.- B. B. Cieśla	120	120	-	-	-	-
	8	Umowa dzierżawy dz. nr 1768/1 o pow. 0,1128 ha do 31.03.2027- Kubaszczyk	100	170	70	-	-	-
	9	Umowa dzierżawy cz. dz. 788/1 o pow. 0,13 ha na rzecz Pana Jerzego Jagusiak do 31.12.2027r.	100	180	80	-	-	-
4	Dzierżawa gruntów innych							
	10	Umowa dzierżawy na paczkomat In post do 31.12.2027	5 160	6 600	1 440	-	-	-
5	Budynek komunalny na działce nr 1508/4 (zaplecze sportowe)							
	11	Umowa najmu na lokal o pow. 127,25 m z przeznaczeniem na zakład krawiecki do 30.06.2026- Joanna Wójtowicz	-	-	-	12 216	12 216	-
	12	Umowa najmu lokalu o pow. 217,20m z przeznaczeniem na siedzibę klubu sportowego do 31.08.2025- KS Stobierna	-	-	-	1 200	800	- 400
Razem			22 530	22 940	410	32 589	28 657	-3 932

		Tajęcina						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Dzierżawa gruntów							
	1	Umowa dzierżawy działki nr 144/15 o pow. 0,0610ha PGNiG do 2025r.	732	732	-	-	-	-
	2	umowa dzierżawy PGNiG o pow. 0,2890 ha od 1.01.2024r. Na 3 lata	3 468	3 348	-120	-	-	-
	3	Umowa dzierżawy cz. działki 156/24 o pow. 0,14 ha- od 1.01.2023r E. Charchut na 3 lata	120	120	-	-	-	-
	4	Umowa dzierżawy cz. działki 156/24 o pow. 0,14 ha- od 01.01.2023r Przybyło E. na 3 lata	120	120	-	-	-	-
Razem			4 440	4 320	-120	-	-	-

Terliczka								
Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy					
Lp.			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 423 (Dom Ludowy)							
	1	Umowa najmu lokalu o pow. 31,00 m2 do 30.09.2024- sklep spożywczy Guzek Patrycja	4 500	-	- 4 500	-	-	-
		Umowa najmu lokalu o pow. 31,00 m2 do 30.09.2024- sklep spożywczy Paweł Noworól	-	6 120	6 120	-	-	-
2	Dzierżawa gruntów rolnych							
	2	Umowa dzierżawy dz. nr 1 o pow. 1,95 ha- Jakub Głód do 2024r.	852	852	-	-		-
	3	Umowa dzierżawy cz. działek nr 13, 59/1, nr 39 o pow. 5,6988 ha do 31.12.2025 Dzień Wojciech	5 320	5 320	-	-	-	-
	4	Umowa dzierżawy dz. nr 1 o pow. 2,50 ha do 31.08.2025- Jakub Głód	1 600	1 066	- 534	-		-
	5	Umowa dzierżawy cz. dz. nr 59/1, 2 umowy do 31.12.2025- PGNiG	2 199	40 602	38 403	-	-	-
Razem			14 471	53 960	39 489	-	-	-

Trzebowniko								
Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy					
Lp.			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 748 (Dom Ludowy)							
	1	Umowa najmu na lokal o pow. 23,60 m2 Poczta Polska umowa na czas nieokreślony	4 320	4 320	-	-	-	-
	2	Umowa najmu o pow. 14,70 m2 do 31.12.2026- poczta polska	2 700	2 700	-	-	-	-
	3	Umowa najmu lokal o pow. 32,90m2 do 31.05.2025 Bank Spółdzielczy w Jasionce	6 000	2 500	- 3 500	-	-	-
	4	Umowa najmu lokal o pow. 40,52m2 do 30.04.2027 Spółdzielnia WIST	4 862	4 862	-	-	-	-
	5	Umowa najmu lokal o pow. 11,48 m2 do 31.07.2025 SKYWARE Sp. z o.o.	1 378	804	- 574	-	-	-
	6	BISTRO-RENT Dulińska B. umowa na lokal gastronomiczny do 30.06.2026	-	1 800	1 800	-	-	-
2	Budynek komunalny na działkach nr 704, 697/3							
	7	umowa najmu lokal o pow. 382,69 m2 przychodnia zdrowia Pro Familia (umowa do 31.12.2027)	62 529	70 344	7 815	-	-	-
3	Budynek na działce nr 560/1							
	8	Umowa najmu lokal na sklep spożywczy I. Surowiec do 30.06.2026	-	-	-	-	14 640	14 640
	9	Umowa najmu lokal na kwiaciarnię W. Gancarz do 30.06.2026	-	-	-	-	5 040	5 040
3	Dzierżawy gruntu inne							
	12	Umowa dzierżawy na część działki nr 716/2 do 31.12.2027 Jakubowska (kiosk z lodami)	1 320	1 320	-	-	-	-
	13	Umowa dzierżawy cz. działki nr 2351 o pow. 0,02 ha do 31.08.2025- Doksa Adam	100	100	-	-	-	-
4	Dzierżawa gruntów rolnych położonych w Nowej Wsi (w dyspozycji sołectwa Trzebowniko)							
	14	Umowa dzierżawy cz. dz. 751/2 o pow. 1,70 ha Pokrzywa Jan- 31.12.2024	340	-	- 340	-	-	-
	15	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 3,40 ha, do 30.09.2025- Jan Czyrek	894	1 762	868	-	-	-

	16	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 1,50 ha, do 30.09.2025- Jan Czyrek	571	776	205	-	-	-
	17	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 4,00 ha, do 30.09.2025- Jan Czyrek	1 623	3 000	1 377	-	-	-
	18	Umowa dzierżawy cz. dz. 188/4, 751/2 o pow. 1,85 ha- Kloc Wojciech do 31.03.2027	474	756	282	-	-	-
	19	Umowa dzierżawy cz. dz. 188/4 o pow. 1,40 ha- Kloc Wojciech do 31.03.2027	432	432	-	-	-	-
	20	Umowa dzierżawy cz. dz. 752 o pow. 2,00 ha- Szczęch Małgorzata (do 31.12.2026)	1 100	1 100	-	-	-	-
	21	Umowa dzierżawy dz. 291/23 o pow. 5,27ha, 3387 - Bieniasz Jan (umowa do 31.08.2025)	-	-	-	4 023	2 682	- 1 341
	22	Umowa dzierżawy na działkę 291/19 o pow. 0,90 ha Marek Tomaka do 31.07.2025	-	-	-	400	400	-
5	Dzierżawa gruntów rolnych							
	24	Umowa dzierżawy na działki nr 3382, 291/25 w Trzebowniku i Łące do 31.12.2024- Jakub Głód	-	-	-	550	550	-
	25	Umowa dzierżawy na działki nr 3384, Łące do 31.03.2025- Jakub Głód	-	-	-	1 500	125	- 1 375
	26	Umowa dzierżawy dz. nr 291/20 do 30.06.2026 na rzecz B. Bieniasz	-	-	-	300	300	-
6	Użytkowanie wieczyste gruntu							
	27	grunt pod garażami- osoby fizyczne dz. nr 881/24 o pow. 0,0390ha	-	-	-	674	674	-
Razem			88 643	96 576	7 933	7 447	24 411	16 964

			Wólka Podleśna					
			Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy		
Lp.			2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Dzierżawa gruntów rolnych							
	1	Umowa dzierżawy działki nr 1096/65, 1096/64 o pow. ok. 2,00 ha, umowa do 30.09.2025 J. Lech	252	530	278	-	-	-
	2	Umowa dzierżawy na cz. działki nr 1192/8 o pow. 10,70 ha- Lech Józef do 31.12.2026r.	2 500	2 500	-		-	-
2	Dzierżawa gruntów innych							
	3	Umowa dzierżawy działka nr 1055 staw, umowa od 31.08.2025 Michał Lech	250	167	- 83	-	-	-
	5	Umowa dzierżawy działki nr 1101/35 o pow. 0,0334 ha J.Lech	90	170	80	-	-	-
	6	Umowa dzierżawy na działkę nr 1438/19 o pow. 0,02 ha do 30.06.2026 Lech Agata	130	130	-	-	-	-
3	Najem lokali							
	7	Najem lokalu w domu ludowym-Alfamed ośrodek zdrowia umowa do 31.03.2027	22 104	22 104	-	-	-	-
	8	Najem lokalu w budynku zaplecza sportowego na rzecz K. Szymczakiewicz do 30.04.2027	-	350	350	-	-	-
Razem:			25 326	25 951	625	-	-	

Zaczeranie							
Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy			
Lp		2024	2025	Różnica	2024	2025	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 1771						
	1 Umowa najmu lokalu o pow. 229,00m2 z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia, ZOZ Nr 2 w Rzeszowie do 31.12.2026	16 488	16 488	-	-	-	-
2	Dom Kultury w Zaczeraniu na działce nr 588/2						
	3 Umowa najmu lokalu o pow. 34,20m2 na usługi pocztowe, Poczta Polska	6 000	6 000	-	-	-	-
	4 Umowa najmu lokalu o pow. 27,57m2 z przeznaczeniem na punkt kasowy, BS w Jasionce do 2026	4 800	4 800	-	-	-	-
3	Dzierżawa gruntów innych						
	5 Umowa dzierżawy cz. działki nr 3747 o pow. 1 m2 do 30.06.2025 Zako Zakład kamieniarski	250	124	- 126	-		-
	6 Umowa dzierżawy cz. działki nr 3747 o pow. 250m2 pod parking, umowa do 31.12.2026 Limblach Sp. z o.o.	8 400	8 400	-	-	-	-
4	Użytkowanie wieczyste						
	7 Optik Sp z o.o., działka nr 1675/4 o pow.0,54 ha	-	-	-	10 854	10 854	-
Razem		35 938	35 812	- 126	10 854	10 854	-