



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 2674

UCHWAŁA NR XXVI/255/2026 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025 poz. 1483)

Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Szymon Marszał

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/2026
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TRZEBOWNISKO
ZA ROK 2025**

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko za 2025 rok zawierają zestawienia:

- 1) Plan i wykonanie dochodów za 2025 r. – Tabela Nr 1
- 2) Plan i wykonanie dochodów majątkowych za 2025 r. – Tabela Nr 2
- 3) Plan i wykonanie wydatków za 2025 r. – Tabela Nr 3
- 4) Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2025 r. według zadań – Tabela Nr 4
- 5) 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 2025 r. – Tabela 5
- 6) 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 – Tabela Nr 6
- 7) 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 – 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 Nr 8
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie – Tabela Nr 9
- 10) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2025 r. – Tabela Nr 10
- 11) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2025 r. – Tabela Nr 11
- 12) Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 r. – Tabela Nr 12
- 13) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r. – Tabela Nr 13
- 14) Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2025 r. – Tabela Nr 14
- 15) Realizacja przedsięwzięć za 2025 r. – Tabela Nr 15
- 16) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej Gminy Trzebownisko – Tabela Nr 16
- 17) Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Tabela Nr 17
- 18) Dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Tabela Nr 18
- 19) Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg – Tabela Nr 19
- 20) Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Tabela Nr 20
- 21) 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 Nr 21
- 22) Objasnienia dochodów
- 23) Objasnienia wydatków

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 R.

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa Nr IX/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	202.816.335,00	218.353.229,00	215.711.567,53	98,79
Dochody bieżące	177.956.288,00	188.584.905,06	193.018.815,61	102,35
Dochody majątkowe w tym:	24.860.047,00	29.768.323,94	22.692.751,92	76,23
*dochody ze sprzedaży mienia	3.000.000,00	3.000.000,00	3.786.139,86	126,20
WYDATKI OGÓŁEM	210.694.517,00	256.819.882,30	212.210.952,51	82,63
Wydatki bieżące	159.533.875,00	171.573.576,64	161.693.720,94	94,24
Wydatki majątkowe	51.160.642,00	85.246.305,66	50.517.231,57	59,26
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18.422.413,00	17.011.328,42	31.325.094,67	184,14
Nadwyżka/deficyt	- 7.878.182,00	- 38.466.653,30	3.500.615,02	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13.000.000,00	43.536.653,30	49.974.766,10	114,79
Kredyt długoterminowy	13.000.000,00	25.695.143,61	25.695.143,61	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	115.185,85	115.185,85	100,00
Wolne środki budżetu	0,00	17.726.323,84	24.164.436,64	136,32
ROZCHODY	5.121.818,00	5.070.000,00	5.070.000,00	100,00
Splata pożyczek i kredytów	5.121.818,00	5.070.000,00	5.070.000,00	100,00

Planowany na koniec roku deficyt w kwocie 38.466.653,30 zł pokryty był (zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS) przychodami z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.625.143,61 zł, wolnymi środkami w kwocie 17.726.323,84 zł oraz niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 115.185,85 zł. Na koniec 2025 roku, w wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków, osiągnięto nadwyżkę w kwocie 3.500.615,02 zł i wynika ona przede wszystkim z: realizacji większych niż planowano dochodów bieżących (w szczególności z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych) oraz oszczędności na wydatkach bieżących i niewykonania części planowanych wydatków majątkowych (przyczyny braku realizacji większych zadań przedstawiono w części opisowej

sprawozdania). W związku z opóźnieniem wykonania na niektórych zadaniach inwestycyjnych nie otrzymano też środków zewnętrznych na ich realizację. Zmiany budżetu w zakresie przywrócenia części niewykonanego planu dochodów i wydatków, w tym inwestycyjnych, skierowano na sesję Rady Gminy w dniu 26.03.2026 r.

Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 25.695.143,61 zł został zrealizowany w pełnej kwocie. Planowany na początek roku kredyt długoterminowy w kwocie 13.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę kredytów zastąpiono, na sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2025 r., pożyczką długoterminową. Jednocześnie zmieniono harmonogram spłat, przyspieszając spłatę zobowiązania i zmniejszając obciążenie budżetu z tytułu jego obsługi. W wyniku postępowania na wybór banku udzielającego pożyczkę uzyskano korzystne warunki oprocentowania.

W 2025 r. otrzymano również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki długoterminowe na preferencyjnych warunkach i przeznaczono je na realizację zadań inwestycyjnych. Zaciągnięte w 2025 r. pożyczki poprawiły płynność finansową Samorządu Gminy, nie obciążając spłatami budżetów w przyszłych latach.

Zadłużenie Gminy na koniec 2025 r. wynosi 49.200.143,61 zł i stanowi ono 22,81 % wykonanych dochodów, co jest poziomem bezpiecznym.

Osiągnięta na koniec 2025 roku nadwyżka operacyjna w kwocie 31.325.094,67 zł (jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) świadczy o zdolności samorządu do finansowania podstawowych zadań z własnych dochodów oraz wskazuje na poziom możliwości inwestycyjnych. Dodatkowo pozwala na bezpieczne zaciąganie ewentualnych zobowiązań np. na wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania do projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	218.353.229,00	215.711.567,53	98,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	333.294,10	338.847,96	101,67
010	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	193.294,10	198.847,96	102,87
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 charakterze	0,00	5.560,36	x
<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	193.294,10	193.287,60	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	624.404,90	X
400	40095		Pozostała działalność	0,00	624.404,90	x
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	624.404,90	x
600			Transport i łączność	9.181.679,00	2.621.341,92	28,55
600	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	109.820,00	x
600	60002	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109.820,00	x
600	60016		Dropi publiczne gminne	9.071.679,00	2.388.960,10	26,33
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17.217,06	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
<i>- opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>						
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,04	x
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.371.679,00	2.371.679,00	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.700.000,00	0,00	0,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	92.561,82	115,70
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	92.561,82	115,70
<i>- opłat za korzystanie z zatok autobusowych</i>						
600	60095		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
600	60095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.800.000,00	5.136.813,54	135,18
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.800 000,00	5.136.413,54	135,18
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	3.194,04	x
<i>- opłata za trwały zarząd</i>						
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	260.577,45	x
<i>- opłata od wzrostu wartości działek</i>						
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11.217,76	x
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	x
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6.114,28	x
<i>- opłata za rozgraniczenie działki</i>						
700	70005	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 charakterze	800.000,00	1.069.604,94	133,70

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.532,00	178.735,91	99,56
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.799,00	4.798,47	99,99
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	4.799,00	4.798,47	99,99
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174.733,00	173.937,44	99,54
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174.733,00	173.937,44	99,54
752			Obrona narodowa	3.725.892,68	3.711.069,08	99,60
752	75295		Pozostała działalność	3.725.892,68	3.711.069,08	99,60
752	75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.360,00	61.360,00	100,00
752	75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.664.532,68	3.649.709,08	99,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.738,62	15.618,62	201,83
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.738,62	15.118,62	195,37
754	75412	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.738,62	7.738,62	100,00
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7.380,00	X
754	75416		Straż Miejska	0,00	500,00	x
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	145.399.571,83	150.273.133,34	103,35
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.136,47	52.472,88	95,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	51.942,89	103,89
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.136,47	529,99	10,32
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>	37.540.000,00	41.153.754,55	109,63
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	37.000.000,00	40.469.688,77	109,38
756	75615	0320	Podatek rolny	50.000,00	72.596,10	145,19
756	75615	0330	Podatek leśny	20.000,00	24.153,00	120,77
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	260.000,00	299.716,28	115,28
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	101.282,00	50,64
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	471,20	x
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	185.847,20	1858,47
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>	8.960.450,00	10.299.775,45	114,95
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5.540.000,00	6.034.773,99	108,93
756	75616	0320	Podatek rolny	1.000.000,00	1.280.679,62	128,07
756	75616	0330	Podatek leśny	15.000,00	16.781,07	111,87
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	400.000,00	446.859,56	111,71
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400.000,00	476.783,00	119,20
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.585.450,00	1.984.517,79	125,17
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13.514,06	x
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	45.866,36	229,33
756	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.340.000,00	1.263.828,10	94,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180.000,00	118.794,70	66,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000,00	122.842,13	136,49
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00	425.508,92	106,38
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	581.015,85	86,72
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7.666,50	x
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8.000,00	x
<i>- opłata za zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego</i>						
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50.000,00	49.317,00	98,63
756	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	50.000,00	49.317,00	98,63
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97.453.985,36	97.453.985,36	100,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75.633.113,47	75.633.113,47	100,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.820.871,89	21.820.871,89	100,00
758			Różne rozliczenia	16.847.118,95	15.184.782,92	90,13
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.686.276,78	2.214.940,75	131,35
758	75814	0740	Wpływy z dywidend	0,00	472,53	x
<i>- dywidenda z Banku Spółdzielczego w Jasionce - udziały</i>						
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.290.000,00	1.818.191,44	140,95
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173.318,00	173.318,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	222.958,78	222.958,78	100,00
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7.064.694,17	7.064.694,17	100,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.064.694,17	7.064.694,17	100,00
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	905.148,00	905.148,00	100,00
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	905.148,00	905.148,00	100,00
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7.191.000,00	5.000.000,00	70,77
758	75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.191.000,00	5.000.000,00	70,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	1.688.600,43	1.483.355,97	87,85
801	80101		Szkoły podstawowe	235.000,00	339.450,24	144,45
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8.277,00	x
<i>- opłaty za wydane legitymacje</i>						
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130.000,00	198.500,00	152,69
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	29.000,00	11.673,24	40,25
<i>- rozliczenia publiczno -prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
801	80101	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45.000,00	x
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.000,00	76.000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	1.012.000,00	738.415,43	72,97
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400.000,00	354.414,00	88,60
801	80104	0830	Wpływy z usług	600.000,00	317.463,31	52,91
<i>- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci zamieszkujące na terenie gminy (przedszkola publiczne i niepubliczne)</i>						
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	702,87	23,43
<i>- rozliczenia publiczno -prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
801	80104	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56.801,19	x
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.000,00	9.000,00	100,00
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,06	x
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160.000,00	160.065,90	100,04
801	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.000,00	160.000,00	100,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	737,05	x
852	85203		Ośrodki wsparcia	2.313.561,68	2.267.143,76	97,99
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	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
852	85203	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.361,00	110.707,76	96,81
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,00
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	6.000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.550,00	35.308,76	99,32
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.050,00	35.017,70	99,91
852	85213	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	291,06	58,21
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	178.927,00	178.859,54	99,96
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.927,00	178.859,54	99,96
852	85216		Zasiłki stałe	410.900,00	409.307,08	99,61
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408.900,00	408.771,52	99,97
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 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	535,56	26,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395.346,81	387.148,95	97,93
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	20.290,00	20.289,53	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375.056,81	366.859,42	97,81
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400,00	22.121,10	114,03
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	2.758,00	x
<i>- opłata za sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone 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	19.400,00	19.300,00	99,48
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,10	x
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217.080,00	217.080,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.080,00	217.080,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	35.338,23	37.837,30	107,07
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	10.127,55	0,00
<i>- częściowa odpłatność za schronisko</i>						
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	5.296,00	5.295,15	99,98
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.781,00	20.153,40	72,54
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,66	366,63	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.894,57	1.894,57	100,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów 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	65.000,00	63.438,31	97,60
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2.060,00	1.920,25	93,22
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,25	x
<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	2.060,00	1.910,00	92,72
855	85504		Wspieranie rodziny	41.312,60	40.794,03	98,75
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.682,27	13.163,70	96,21
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27.630,33	27.630,33	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151.333,00	146.765,09	96,98
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	150.000,00	145.432,79	96,96
855	85513	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.333,00	1.332,30	99,95
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.200.837,85	2.291.281,78	190,81
855	85516	0830	Wpływy z usług	1.000.000,00	951.030,00	95,10
<i>- opłata za pobyt w żłobku gminnym</i>						
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	199,00	19,90
<i>- rozliczenia publiczno -prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.837,85	190.052,78	95,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85516	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1.150.000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.116.707,00	8.899.873,33	87,97
900	90002		Gospodarka odpadami	9.100.000,00	7.375.218,79	81,05
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.100.000,00	7.375.218,79	81,05
<i>- opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>						
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2.000,00	x
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.000,00	x
<i>- sprzedaż drewna</i>						
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132.207,00	139.215,51	105,30
900	90005	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91.207,00	139.215,51	152,64
900	90005	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41.000,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	8.000,00	8.000,00	100,00
900	90013	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	359.887,78	x
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	359.887,78	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	33.162,16	110,54
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	33.162,16	110,54
<i>- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>						
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21.529,01	x
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13.075,20	x
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8.453,81	x
900	90095		Pozostała działalność	846.500,00	960.860,08	113,51
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.900,92	x
<i>- udział JST (10%) w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wody</i>						
900	90095	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	800.000,00	893.080,68	111,64
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.500,00	32.071,93	68,97
900	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27.806,55	x
<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 r. – Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.281.153,48	5.316.152,52	100,66
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35.000,00	x
921	92105	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35.000,00	x
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.278.153,48	5.278.152,52	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	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00
921	92120	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	6.480,00	64,80
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10.000,00	6.480,00	64,80
925	92503	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	6.480,00	64,80
926			Kultura fizyczna i sport	4.950.000,00	3.907.574,70	78,94
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	3.700.000,00	3.857.490,70	104,26
926	92604	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 charakterze	100.000,00	20.853,10	20,85
926	92604	0830	Wpływy z usług	3.600.000,00	3.835.507,84	106,54
<i>- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>						
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.129,76	x
926	92695		Pozostała działalność	1.250.000,00	50.084,00	4,01
926	92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	188 096,00	376,19
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	84,00	x
926	92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.200.000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 R.

			<i>RAZEM</i>	<i>29.768.323,94</i>	<i>22.692.751,92</i>	<i>76,23</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	140.000,00	140.000,00	100,00
010	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100,00</i>
010	01042	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	140.000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	624.404,90	x
400	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>624.404,90</i>	<i>x</i>
400	40095	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	0,00	624.404,90	x
600			Transport i łączność	9.071.679,00	2.481.499,00	27,35
600	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>0,00</i>	<i>109.820,00</i>	<i>x</i>
600	60002	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109.820,00	x
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9.071.679,00</i>	<i>2.371.679,00</i>	<i>26,14</i>
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.371.679,00	2.371.679,00	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.700.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000 000,00	3.784.074,82	126,14
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3.000 000,00</i>	<i>3.784.074,82</i>	<i>126,14</i>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000 000,00	3.001.281,05	100,04
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	782.793,77	x

750			Administracja publiczna	0,00	65,04	x
750	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>65,04</i>	<i>x</i>
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,04	x
752			Obrona narodowa	3.664.532,68	3.649.709,08	99,60
752	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.664.532,68</i>	<i>3.649.709,08</i>	<i>99,60</i>
752	75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.664.532,68	3.649.709,08	99,60
758			Różne rozliczenia	7.413.958,78	5.222.958,78	70,45
758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>222.958,78</i>	<i>222.958,78</i>	<i>100,00</i>
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222.958,78	222.958,78	100,00
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7.191.000,00	5.000.000,00	69,53
758	75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.191.000,00	5.000.000,00	69,53
855			Rodzina	0,00	1.150.000,00	x
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1.150.000,00	x
855	85516	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1.150.000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	361.887,78	x
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>x</i>
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.000,00	x
900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>359.887,78</i>	<i>x</i>
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	359.887,78	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.278.153,48	5.278.152,52	100,00
921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>5.278.153,48</i>	<i>5.278.152,52</i>	<i>100,00</i>
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00

921	92120	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.200.000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	1.200.000,00	0,00	0,00
926	92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.200.000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	256.819.882,30	212.210.952,51	82,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.345.795,41	2.658.966,91	79,47
010	01009		Spółki wodne	100.000,00	100.000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
010	01030		Izby rolnicze	30.000,00	28.001,39	93,34
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.000,00	28.001,39	93,34
010	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	940.000,00	903.510,91	96,12
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940.000,00	903.510,91	96,12
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.082.501,31	1.434.167,01	68,87
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.280,00	98,40
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.037.501,31	1.389.887,01	68,22
010	01095		Pozostała działalność	193.294,10	193.287,60	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.162,73	3.162,73	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,44	535,44	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,49	77,49	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,50	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	7,92	7,92	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	189.504,02	189.504,02	100,00
600			Transport i łączność	44.500.324,78	28.659.088,43	64,40
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	494.431,00	494.431,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
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
600	60002		Infrastruktura kolejowa	10.000,00	0,00	0,00
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.950.000,00	5.949.685,21	99,99
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.950.000,00	5.949.685,21	99,99
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	100,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.300.000,00	1.000.000,00	76,92
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.300.000,00	1.000.000,00	76,92
600	60016		Drogi publiczne gminne	36.249.316,78	20.744.133,22	57,23
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.000,00	604.452,96	90,22
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	670.000,00	579.483,43	86,49
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1.188.000,00	959.245,31	80,74
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	39.681,10	99,20
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	337,90	16,90
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.586.316,78	18.480.012,52	69,51
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	80.920,00	31,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.700.000,00	0,00	0,00
600	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	177.577,00	177.483,00	99,95
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.577,00	177.483,00	99,95
600	60095		<i>Pozostała działalność</i>	219.000,00	193.356,00	88,29
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000,00	193.356,00	88,29
630			<i>Turystyka</i>	82.000,00	14.760,00	18,00
630	63095		<i>Pozostała działalność</i>	82.000,00	14.760,00	18,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	14.760,00	18,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5.350.013,00	3.531.486,09	66,01
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.415.000,00	383.641,54	27,11
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.500,00	25,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	51.653,00	20,66
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	214.495,95	85,80
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	25.454,21	25,45
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	44.227,13	22,11
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65.000,00	8.306,25	12,78
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540.000,00	37.005,00	6,85
700	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3.935.013,00	3.147.844,55	80,00
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	4.957,08	90,13
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	717,36	89,67
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.500,00	29.280,00	99,25
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.200,00	138.986,90	68,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
700	70095	4260	Zakup energii	730.000,00	639.083,41	87,55
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	565.000,00	498.829,67	88,29
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	1.290.000,00	1.221.316,64	94,68
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	9.824,93	98,25
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	52.500,00	45.306,00	86,30
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.644,00	65,76
700	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020.512,00	557.898,56	54,67
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.501,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1.067.350,00	600.639,50	56,27
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.067.350,00	600.639,50	56,27
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1.035.350,00	600.048,40	57,96
710	71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	591,10	4,93
750			Administracja publiczna	17.863.317,15	16.231.801,05	90,87
750	75011		Urzędy wojewódzkie	249.866,74	249.866,74	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.532,22	208.532,22	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.156,07	36.156,07	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.178,45	5.178,45	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634.720,00	618.331,31	97,42
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	583.000,00	581.293,58	99,71
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.720,00	13.331,00	90,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.166,60	61,11
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	14.540,13	72,70
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.987.344,26	11.648.728,37	89,69
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	7.527,41	75,27
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.494.000,00	6.670.307,89	89,01
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464.147,10	464.147,10	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.000,00	43.125,00	89,84
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.475.000,00	1.185.450,63	80,37
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195.100,00	143.202,84	73,40
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000,00	82.556,00	91,73
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335.000,00	329.305,00	98,30
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535.000,00	528.606,55	98,80
750	75023	4260	Zakup energii	112.900,00	78.756,34	69,76
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	148.424,60	98,95
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	6.949,80	69,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1.311.300,00	1.258.804,37	96,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44.100,00	42.038,11	95,32
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	33.533,49	95,81
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.029,39	8.029,39	100,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	85.000,00	78.370,29	92,20
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.900,00	180.851,92	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	14.663,12	73,32
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	6.066,18	75,83
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58.970,61	58.151,95	98,61
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.988,22	12.517,64	73,68
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.908,94	159.342,75	99,65
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	108.000,00	77,14
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000,00	1.466.010,06	97,75
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	169,30	6,77
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.500,00	24,50	0,98
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00	70.860,00	92,03
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	24.500,00	24.209,86	98,82
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.500,00	119.549,13	97,59
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1.271.000,00	1.251.197,27	98,44
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.813.977,60	1.664.978,74	91,79
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.174.000,00	1.122.887,76	95,65
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.100,00	71.823,09	68,34
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.000,00	208.368,43	89,59
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.000,00	21.722,92	51,72
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	47.430,50	94,86
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	12.000,00	11.076,92	92,31
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.600,00	86.594,37	86,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.146,00	97,55
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	45.633,12	91,27
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.383,00	69,15
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.798,18	75,96
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,00	91,33
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.400,00	25.191,45	99,18
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.271,40	82,71
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00	7.000,00	100,00
750	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.377,60	1.377,60	100,00
750	75095		Pozostała działalność	677.408,55	583.885,83	86,19
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	110.682,00	67.305,60	60,81
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	306.726,55	306.704,11	99,99
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	149.876,12	74,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.532,00	178.735,91	99,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.799,00	4.798,47	99,99
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	507,94	99,99
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,53	99,36
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.217,00	1.217,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174.733,00	173.937,44	99,84
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.800,00	107.050,00	99,30
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.484,00	47.484,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.039,06	8.039,06	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.129,44	1.126,61	99,75
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.530,00	2.530,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.591,52	7.591,52	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	73,48	30,75	41,85
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	85,50	100,00
752			Obrona narodowa	5.434.800,00	5.402.169,89	99,40
752	75295		Pozostała działalność	5.434.800,00	5.402.169,89	99,40
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.700,00	76.700,00	100,00
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.061.000,00	4.028.849,89	99,21
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.297.100,00	1.296.620,00	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.093.022,00	1.669.551,67	79,77
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65.000,00	65.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.344.525,00	1.003.278,27	74,62
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	51.280,00	78,89
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.371,33	68,57
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	88,20	17,64
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	50.000,00	83,33
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266.525,00	213.314,18	80,04
754	75412	4260	Zakup energii	104.000,00	96.029,52	92,34
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	58.976,34	98,29
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	35.000,00	27.030,00	77,23
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	146.000,00	141.029,88	96,60
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	5.290,32	66,13
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	85.000,00	77.800,50	91,53
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.500,00	35.670,00	13,38
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	50.398,00	98,82
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
754	75414		Obrona cywilna	135.467,00	114.810,67	84,75
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.794,79	99,47
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	55.900,00	35.548,88	99,02
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.467,00	40.467,00	100,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	378.030,00	376.790,58	99,67
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	229,10	57,28
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.330,00	278.316,00	97,23
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.798,40	18.798,40	99,99
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.620,00	43.609,62	99,98
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.319,60	6.310,90	99,86
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.897,67	99,43
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	4.062,00	3.974,82	97,85
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.083,27	72,22
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.124,00	74,93
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	5.446,80	99,03
754	75495		Pozostała działalność	170.000,00	109.672,15	64,51
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	109.672,15	68,55
757			Obsługa długu publicznego	1.749.895,50	1.543.508,64	88,21
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.690.000,00	1.543.508,64	91,33
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.690.000,00	1.543.508,64	91,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
757	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	59.895,50	0,00	0,00
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59.895,50	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	670.000,00	0,00	0,00
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	670.000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	670.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	96.579.487,57	82.460.816,05	85,38
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	55.253.840,64	42.970.332,49	77,77
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.580.000,00	1.558.947,28	98,67
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650.000,00	4.573.294,59	98,35
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305.800,00	305.532,99	99,91
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.988.000,00	4.948.231,30	99,20
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570.000,00	547.957,76	96,13
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00	49.735,39	88,81
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865.200,00	858.789,82	99,26
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309.800,00	308.238,94	99,50
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.000,00	45.000,00	100,00
801	80101	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	8.643,30	86,43
801	80101	4260	Zakup energii	1.800.000,00	1.632.672,48	90,70
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	567.500,00	564.793,90	99,52
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	70.000,00	21.442,00	30,63
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	895.700,00	895.212,50	99,95
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.232,76	8.232,76	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30.000,00	13.603,48	45,34
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.039,07	2.039,07	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.147,41	51,47
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	46.300,00	42.625,28	92,06
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.558.000,00	1.538.024,07	98,72
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44.000,00	36.835,96	83,72
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89.000,00	76.091,08	85,50
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.930,90	56.930,90	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.155.000,00	22.069.217,90	99,61
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.616.900,00	1.616.414,28	99,97
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.964,30	11.964,30	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.912.473,61	1.174.713,75	9,10
801	80104		Przedszkola	22.861.223,37	21.773.487,99	95,24
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	271.200,93	77,49
801	80104	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.406,04	56.406,04	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.390.000,00	4.256.164,94	96,95
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.000,00	575.676,25	95,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.085.000,00	3.028.791,84	98,18
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.200,00	205.840,26	99,83
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.064.000,00	2.051.196,65	99,38
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241.000,00	230.178,64	95,51
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.600,00	66,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323.050,00	322.069,67	99,70
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.000,00	68.769,16	99,67
801	80104	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.294,00	56.801,19	99,14
801	80104	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.706,00	8.774,74	69,06
801	80104	4260	Zakup energii	660.000,00	588.351,80	89,14
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	209.920,33	99,96
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000,00	25.518,00	85,06
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	175.500,00	175.494,80	100,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00	139.021,31	49,65
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.382,54	3.382,54	100,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.680,33	42,01
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.558,83	1.558,83	100,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.248,00	53,10
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640.000,00	619.534,82	96,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.172,44	54,31
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.000,00	26.079,73	86,93
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.232,10	20.232,10	100,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.238.000,00	8.121.199,84	98,58
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586.700,00	586.250,35	99,92
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.193,86	4.193,86	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	106.178,60	21,24
801	80107		Świetlice szkolne	4.712.075,00	4.605.548,92	97,74
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245.000,00	234.701,34	95,80
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605.000,00	587.972,24	97,19
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81.000,00	64.567,40	79,71
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	100,00
801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	20.000,00	100,00
801	80107	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	28.586,30	95,29
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	13.000,00	100,00
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	70.000,00	100,00
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	828,00	41,40
801	801047	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.000,00	198.718,69	91,16
801	80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000,00	5.330,98	26,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.135.375,00	3.109.556,00	99,18
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196.700,00	196.287,97	99,79
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413.000,00	332.751,20	80,57
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	413.000,00	332.751,20	80,57
801	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	249.670,00	160.342,04	64,22
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	76.455,00	38.804,00	50,75
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173.215,00	121.538,04	70,17
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.302.700,00	4.163.900,58	96,77
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.910.000,00	2.868.453,41	98,57
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.700,00	193.453,44	99,87
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.000,00	496.290,52	95,44
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70.000,00	51.101,87	73,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	270.000,00	100,00
801	80148	4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.999,60	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	21.000,00	21.000,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00	100,00
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	772,80	77,28
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.060,00	61,20
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	105.204,94	70,14
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.103,20	55,16
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00	8.460,80	56,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3.570.874,00	3.346.666,88	93,72
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.550.000,00	2.325.916,96	91,21
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.500,00	26.496,18	99,99
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.500,00	501.496,48	100,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.840,00	23.823,96	99,93
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00	127.995,05	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.000,00	16.982,96	99,90
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.000,00	36.977,17	99,93
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.596,00	34.585,92	99,97
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	2.972,43	99,08
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239.438,00	239.421,89	99,99
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.000,00	9.997,88	99,98
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - szkoły ponadgimnazjalne</i>	4.492.126,00	4.487.862,53	99,91
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152.000,00	151.997,17	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000,00	749.997,59	100,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.068,00	59.064,93	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612.000,00	611.996,21	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87.000,00	86.954,79	99,95
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88.000,00	83.963,45	95,41
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.376,00	209.371,41	100,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.500,00	11.343,52	98,64
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.389.610,00	2.389.607,65	100,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133.572,00	133.565,81	100,00
801	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	250.219,54	245.424,40	98,08
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.468,79	2.468,79	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246.884,33	242.089,28	98,06
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,42	866,33	99,99
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	473.759,02	374.499,02	79,05
801	80195	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.546,89	9.546,89	100,00
801	80195	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.022,29	2.022,29	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.593,47	3.447,24	95,93
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	884,93	884,93	100,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187,42	187,42	100,00
801	80195	4227	Zakup środków żywności	612,95	612,95	100,00
801	80195	4229	Zakup środków żywności	129,84	129,84	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	12.050,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	51.160,48	51.160,48	100,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	10.837,22	10.837,22	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	10.592,59	592,59	5,59
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	1.095,04	1.095,04	100,00
801	80195	4439	Różne opłaty i składki	231,96	231,96	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370.000,00	292.936,23	79,17
801	80195	4950	Różnice kursowe	813,94	813,94	100,00
851			Ochrona zdrowia	1.920.777,72	1.392.123,89	72,48
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	482.490,00	102.418,90	21,23
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	482.490,00	102.418,90	21,23
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919.857,72	868.177,56	94,38
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	312.000,00	290.181,80	93,01
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	20.000,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.543,00	36.728,92	88,41
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.653,00	3.950,82	69,89
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307.165,72	305.577,50	99,48
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.575,00	22.287,34	94,54
851	85154	4220	Zakup środków żywności	54.171,00	54.134,71	99,93
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	112.932,00	103.740,52	91,86
851	85154	4360	Opłaty 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	16.000,00	7.958,84	49,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.818,00	469,51	25,83
851	85195		Pozostała działalność	518.430,00	421.527,43	81,31
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.000,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	511.510,00	418.607,43	81,84
852			Pomoc społeczna	8.279.713,72	8.018.468,70	96,84
852	85202		Domy pomocy społecznej	1.931.880,00	1.926.400,02	99,72
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.931.880,00	1.926.400,02	99,72
852	85203		Ośrodki wsparcia	2.313.561,68	2.267.143,76	97,99
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.796,00	93.409,36	97,51
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.368,00	15.165,87	92,66
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.197,00	2.132,53	97,07
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11.000,00	10.419,00	94,72
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550,00	4.550,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4.450,00	4.450,00	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.419,00	70,95
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.550,00	35.308,76	99,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	291,06	58,21
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.050,00	35.017,70	99,91
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	328.927,00	318.094,54	96,71
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	328.927,00	318.094,54	96,71
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	21.600,00	21.148,32	97,91
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	21.600,00	21.148,32	97,91
852	85216		Zasilki stałe	410.900,00	409.307,08	99,61
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	535,56	26,78
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	408.900,00	408.771,52	99,97
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.593.796,81	2.445.646,46	94,29
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.939,60	96,98
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	19.990,00	19.989,72	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.824.177,81	1.737.187,58	95,23
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.540,00	110.410,03	98,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.076,00	307.098,13	97,16
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.073,00	33.585,61	74,51
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.640,00	44.640,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.300,00	30.978,74	68,39
852	85219	4260	Zakup energii	10.000,00	2.843,72	28,44
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.865,00	85,89
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	48.784,37	88,70
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.654,22	66,36
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	17.696,80	80,44
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	417,00	41,70
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.500,00	42.312,54	99,56
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	11.243,40	80,31
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.441,00	134.049,41	94,77
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00	14.320,06	88,94
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00	259,35	13,65
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122.441,00	119.470,00	97,57
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
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	167.057,23	126.951,35	75,99
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	6.857,43	4.785,43	69,78
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.780,00	6.780,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.168,00	1.167,52	99,96
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	135,65	89,24
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.037,14	25.093,14	78,33
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	19.696,00	11.695,15	59,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	76.927,83	76,93
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,13	307,10	99,99
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,53	59,53	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792.141,00	728.365,30	91,95
853	85395		Pozostała działalność	792.141,00	728.365,30	91,95
853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	396,52	99,13
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.090,00	10.089,36	99,99
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.150,00	239.347,35	99,67
853	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.219,00	45.218,33	100,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.510,00	56.324,06	93,08
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.111,00	5.748,31	80,84
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111.980,00	105.085,15	93,84
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	77.202,29	96,50
853	85395	4220	Zakup środków żywności	25.000,00	20.024,60	80,10
853	85395	4260	Zakup energii	25.000,00	14.260,46	57,04
853	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	216,00	10,80
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	167.381,00	139.552,67	83,37
853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	2.484,13	85,66
853	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.272,90	90,91
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.185,73	84,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100,00	5.957,44	97,66
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840.300,00	736.853,23	87,69
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200.000,00	158.098,50	79,05
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	158.098,50	79,05
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.000,00	45.314,73	59,62
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	76.000,00	45.314,73	59,62
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	546.300,00	529.000,00	96,83
854	85416	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41.000,00	24.000,00	58,54
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	505.300,00	505.000,00	99,94
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000,00	4.440,00	24,67
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	4.440,00	24,67
855			Rodzina	22.850.563,45	21.964.939,42	96,12
855	85501		Świadczenie wychowawcze	15.000,00	4.728,34	31,52
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	12.500,00	3.286,06	26,29
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	2.500,00	1.442,28	57,77

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	11.375.000,00	11.289.597,55	99,25
855	85502	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	70.000,00	63.438,31	90,63
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	9.752.500,00	9.723.080,77	99,70
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00	221.294,00	92,21
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.740,00	25.631,27	99,58
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244.000,00	1.218.960,13	97,99
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.140,00	5.660,11	92,18
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.520,00	7.159,40	95,20
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.480,43	99,89
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	786,00	78,60
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	4.500,00	100,00
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	1.607,13	32,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2.060,00	1.910,00	92,72
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060,00	1.910,00	92,72
855	85504		Wspieranie rodziny	190.402,60	155.113,66	81,47
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.122,11	116.595,67	80,90
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.720,00	7.674,48	99,41
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.144,70	20.191,23	77,23
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.715,79	2.872,73	77,31
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.757,15	93,93
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00	2.723,40	99,98
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.199,00	79,93
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	400.000,00	353.375,99	88,34
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	353.375,99	88,34
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151.333,00	146.765,09	96,98
855	85513	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	1.333,00	1.332,30	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150.000,00	145.432,79	96,96
855	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	10.716.767,85	10.013.448,79	93,44
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.154.900,00	1.073.400,93	92,94
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	62.900,65	78,63
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.740,78	193.629,91	97,43
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.197,07	21.370,40	48,35
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.300,00	57.300,00	100,00
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00	30.000,00	100,00
855	85516	4260	Zakup energii	190.000,00	178.131,87	93,75
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.850,00	97,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	47.204,88	94,41
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.053,61	70,24
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1.199,98	1.113,00	92,75
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00	41.913,13	83,83
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,00
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	268,10	13,41
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.191.000,00	6.712.905,76	93,35
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.653.930,02	1.585.406,55	95,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.942.131,00	15.308.794,25	90,36
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.947.000,00	1.752.937,75	90,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	236.000,00	189.082,25	80,12
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.280,00	98,40
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.666.000,00	1.519.575,50	91,21
900	90002		Gospodarka odpadami	9.100.000,00	8.963.016,11	98,49
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.798,20	199.231,21	99,72
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.551,80	15.551,50	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300,00	36.031,78	99,26
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.400,00	5.214,35	96,56
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8.836.950,00	8.701.540,47	98,47
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.446,80	90,78
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	14.595,82	36,49
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	869,02	4,35
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.726,80	68,63
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225.000,00	178.930,47	79,52
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.918,10	19.918,10	100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	205.081,90	159.012,37	77,54
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139.165,00	6.890,61	4,95
900	90005	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.400,57	0,00	0,00
900	90005	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.828,45	5.772,00	99,03
900	90005	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.934,61	0,00	0,00
900	90005	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,76	977,20	99,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90005	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.871,82	0,00	0,00
900	90005	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,79	141,41	99,03
900	90005	4302	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,00
900	90005	4412	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	0,00	0,00
900	90005	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	202.402,00	160.091,38	79,10
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00	71.495,34	99,30
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	569,04	11,38
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	125.402,00	88.027,00	70,20
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.889.000,00	2.031.916,10	70,33
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	1.400.000,00	716.931,31	51,21
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	260.900,00	180.717,14	69,27
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.199.000,00	1.134.267,65	94,60
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120.000,00	63.782,00	53,15
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	63.782,00	53,15
900	90095		Pozostała działalność	2.279.564,00	2.136.634,01	93,73
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.244.064,00	1.244.064,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.683,52	27.060,82	94,34
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.696,08	4.607,60	80,89
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,40	663,00	80,81
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	6.217,65	98,69
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00	95.413,99	65,80
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500.000,00	500.000,00	100,00
900	90095	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	48.500,00	48.500,00	100,00
900	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300.000,00	209.606,95	69,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.867.723,00	10.802.512,27	99,40
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.000,00	64.773,60	92,53
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.920,00	4.920,00	100,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.997,00	4.497,00	74,99
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	59.083,00	55.356,60	93,69
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.468.000,00	4.468.000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.468.000,00	4.468.000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	670.000,00	669.996,91	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670.000,00	669.996,91	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.659.723,00	5.599.741,76	98,94
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.569,52	321.589,24	88,94
921	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977.332,00	977.331,61	100,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	458.996,00	458.995,43	99,96
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	14.104,00	70,52
925	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	20.000,00	14.104,00	70,52
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.104,00	70,52
926			Kultura fizyczna i sport	15.390.995,00	10.293.267,31	66,88
926	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7.128.370,00	6.233.881,40	87,45
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.715,36	83,94
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.000,00	2.240.050,64	89,60
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.900,00	156.564,21	94,94
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550.000,00	423.036,44	76,92
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78.000,00	49.724,14	63,75
926	92604	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.855,00	6.471,00	65,66
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490.000,00	456.227,30	93,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
926	92604	4190	Nagrody konkursowe	44.000,00	35.899,83	81,59
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420.000,00	402.323,45	95,79
926	92604	4260	Zakup energii	1.190.000,00	984.676,36	82,75
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	290.000,00	284.967,92	98,26
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.545,00	38,63
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	540.000,00	471.936,91	87,40
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	7.738,66	77,39
926	92604	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	19.836,21	66,12
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.794,94	35,90
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	13.607,22	85,05
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.200,00	80.685,26	98,16
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	351.745,00	351.646,00	99,97
926	92604	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	252,00	50,40
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	698,32	69,83
926	92604	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.300,00	10.921,76	88,79
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.038,00	60,76
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.000,00	15.410,93	73,39
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.870,00	188.030,10	67,18
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	20.083,44	80,33
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540.000,00	536.612,50	99,37
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540.000,00	536.612,50	99,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
926	92695		Pozostała działalność	7.722.625,00	3.522.773,41	45,62
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360.000,00	354.420,00	98,45
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83.000,00	83.000,00	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.500,00	85.500,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.600,00	68.047,83	88,84
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	35.031,63	50,05
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	237.000,00	198.998,35	83,97
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.565,00	99,03
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.746.925,00	2.634.760,60	39,05
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.450,00	99,08

Tabela Nr 4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2025 R.
WEDŁUG ZADAŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	85.246.305,66	50.517.231,57	59,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.977.501,31	2.293.397,92	77,02
010	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	940.000,00	903.510,91	96,12
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940.000,00	903.510,91	96,12
<i>Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna i Wólka Podleśna (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>				940.000,00	903.510,91	96,12
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.037.501,31	1.389.887,01	68,22
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.037.501,31	1.389.887,01	68,22
<i>Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych (dokumentacja)</i>				100.000,00	59.876,60	59,88
<i>Budowa sieci wodociągowej Jasionka – Gęsiówka – Stobierna – Zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wodno – kanalizacyjną działek komunalnych w Jasionce (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>				804.000,00	766.690,99	95,36
<i>Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno – kanalizacyjną w miejscowości Wólka Podleśna (roboty budowlane)</i>				100.000,00	36.603,21	36,60
<i>Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno – kanalizacyjną w miejscowości Łukawiec</i>				50.000,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Łące (dokumentacja projektowa)</i>				130.000,00	53.985,00	41,53
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Podleśna – Jasionka Sośnina (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>				418.501,31	417.316,21	99,72
<i>Przebudowa istniejących wodociągów w Stobiernej, Tajęcinie (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)</i>				400.000,00	30.415,00	7,60

<i>Budowa buforowych zbiorników wody pitnej przy SUW w Łące</i> <i>(dokumentacja projektowa)</i>				25.000,00	25.000,00	100,00
<i>Budowa strefowej stacji podnoszenia ciśnienia w Stobiernej</i>				10.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35.342.893,78	20.031.771,52	56,68
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	100,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>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> <i>(dokumentacja projektowa)</i>				100.000,00	100.000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.300.000,00	1.000.000,00	76,92
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.300.000,00	1.000.000,00	76,92
<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebownisko</i> <i>(dotacja na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzebownisko i przebudowę drogi w miejscowości Łąka polegającą na budowie chodnika)</i>				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w Gminie Trzebownisko</i>				300.000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	33.546.316,78	18.560.932,52	55,33
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.586.316,78	18.480.012,52	69,51

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jasionka na działkach 1251/54 i 1251/110 (dokumentacja projektowa)	100.000,00	73.400,00	73,40
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi gminnej 108805 w Jasionce z drogą wojewódzką 878 (dokumentacja projektowa)	60.000,00	60.000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 108842 w miejscowości Łukawiec - Łąka (dokumentacja projektowa)	180.000,00	179.235,00	99,58
Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna	100.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej 108859 w miejscowości Trzebownisko (chodnik Spiny)	60.000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Trzebownisko 1) Jasionka – 1.440.984,34 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 2) Łąka – 617.022,40 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 3) Łukawiec – 672.617,49 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 4) Nowa Wieś – 817.189,98 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 5) Stobierna – 3.205.233,17 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 6) Tajęcina – 45.220,95 zł (roboty budowlane) 7) Terliczka – 5.493,18 zł (roboty budowlane) 8) Trzebownisko – 692.144,94 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 9) Wólka Podleśna – 150.657,49 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane nadzór inwestorski) 10) Zaczernie – 2.734.187,44 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski)	13.805.520,78	10.380.751,38	75,19
Budowa rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Trzebownisko wraz z budową mostu na rzece Czarna w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	261.000,00	103.984,32	39,84
Rozbudowa drogi 108816 w Zaczerniu (dokumentacja projektowa)	110.000,00	109.777,00	99,80

Rozbudowa drogi gminnej 108820 w Zaczerniu (dokumentacja projektowa)	61.000,00	60.085,00	98,50
Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasionka (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór inwestorski)	3.120.823,00	3.116.229,00	99,85
Rozbudowa dróg w Zaczerniu (dokumentacja projektowa)	750.000,00	200.000,00	26,67
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 (roboty budowlane, nadzór inwestorski)	1.000.000,00	999.934,84	99,99
Wykup gruntów pod inwestycje (wykup gruntów pod drogę w miejscowości Zaczernie)	400.000,00	269.842,45	67,46
Budowa małej architektury przy drogach gminnych (ławki, wiaty na rowery) Łukawiec – 16.941,00 zł Stobierna – 113.634,16 zł Terliczka – 18.417,00 zł Trzebownik – 55.430,84 zł	204.423,00	204.423,00	100,00
Budowa parkingów na terenie Gminy Trzebownik (dokumentacja projektowa)	240.000,00	109.981,68	45,83
Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownik Tajęcina – 141.518,57 zł Trzebownik – 477.349,99 zł Wólka Podleśna – 487.435,94 zł Zaczernie – 886.259,39 zł	4.500.000,00	1.992.563,89	44,28
Przebudowa drogi w Wólce Podleśnej (dokumentacja projektowa)	200.000,00	36.285,00	18,14
Budowa drogi gminnej na dz. 1567/4 (1649/4) i połączenie z DP 1378R w Trzebowniku (dokumentacja projektowa)	330.000,00	69.999,30	21,21
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś (roboty budowlane, w tym: fundusz sołecki – 57.323,50 zł)	60.000,00	57.323,50	95,54
Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trzebownik (dokumentacja projektowa, w tym: fundusz sołecki – 37.323,50 zł)	120.000,00	108.240,00	90,20
Opracowanie koncepcji projektu budowy mostu na rzece Wisłok	160.000,00	0,00	0,00

Budowa ścieżki rowerowej wraz z małą architekturą Jasionka – Stobierna				250.000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg w miejscowości Łąka (roboty budowlane, w tym: fundusz sołecki - 57.323,50 zł)				110.000,00	109.792,26	99,81
Zwrot nakładów poniesionych przez RARR S.A. na działki Nr 720, 713, 290 w Tajęcinie, które stanowią własność Gminy Trzebownisko				53.550,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi 108805 Jasionka – Stobierna (dokumentacja projektowa)				200.000,00	96.960,90	48,48
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Trzebownisko (roboty budowlane)				150.000,00	141.204,00	94,14
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	80.920,00	31,12
Wykup gruntów (wykup gruntów w miejscowości Jasionka – 40.250,00 zł i Wólka Podleśna – 40.670,00 zł)				260.000,00	80.920,00	31,12
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.700.000,00	0,00	0,00
Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko				6.700.000,00	0,00	0,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177.577,00	177.483,00	99,95
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.577,00	177.483,00	99,95
Przebudowa wiat przystankowych w gminie Trzebownisko Łukawiec – 20.751,00 zł Tajęcina – 45.027,00 zł Trzebownisko – 3.497,00 zł Wólka Podleśna – 20.651,00 zł Zaczernie – 20.651,00 zł				110.577,00	110.577,00	100,00
Budowa wiat przystankowych Jasionka – 3 szt.				67.000,00	66.906,00	99,86

600	60095		Pozostała działalność	219.000,00	193.356,00	88,29
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000,00	193.356,00	88,29
Budowa znaków informacyjnych i ostrzegawczych (witacze, radarowe wyświetlacze prędkości) <i>Jasionka – 44.403,00 zł</i> <i>Łukawiec – 22.201,50 zł</i> <i>Stobierna – 22.201,50 zł</i>				89.000,00	88.806,00	99,78
Utworzenie przystanku solarnego w Gminie Trzebownisko <i>(roboty budowlane)</i>				130.000,00	104.550,00	80,42
630			Turystyka	82.000,00	14.760,00	18,00
630	63095		Pozostała działalność	82.000,00	14.760,00	18,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	14.760,00	18,00
Rozwój turystyki kajakowej w Gminie Trzebownisko <i>(dokumentacja projektowa)</i>				82.000,00	14.760,00	18,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.579.013,00	594.903,56	37,68
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540.000,00	37.005,00	6,85
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540.000,00	37.005,00	6,85
Wykup gruntów <i>Jasionka</i>				540.000,00	37.005,00	6,85
700	70095		Pozostała działalność	1.039.013,00	557.898,56	53,70
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020.512,00	557.898,56	54,67
Budowa budynku komunalnego i remizy OSP w miejscowości Nowa Wieś <i>(wykonanie przyłącza)</i>				200.000,00	98.400,00	49,20
Przebudowa budynku komunalnego w Terliczce (dawny „klub Rolnika”) <i>(dokumentacja projektowa)</i>				60.000,00	20.000,00	33,33
Przebudowa budynku komunalnego w Stobiernej <i>(koncepcja)</i>				150.000,00	28.950,60	19,30

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebownisko (dokumentacja projektowa)				17.000,00	16.467,65	96,87
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Trzebownisku polegająca na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej w części podpiwniczonej				20.000,00	0,00	0,00
Budowa mieszkań socjalnych na terenie Gminy Trzebownisko				100.000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż klimatyzacji na Sali widowiskowej Domu Kultury w Zaczerniu (zakup i montaż klimatyzacji)				18.512,00	18.511,48	100,00
Przebudowa części budynku komunalnego w Łące (roboty budowlane)				138.000,00	136.263,71	98,74
Zakup i montaż pieca gazowego wraz z niezbędną instalacją do domu ludowego w Trzebownisku (zakup i montaż pieca)				47.000,00	41.820,00	88,98
Dostosowanie wejścia do domu ludowego w Trzebownisku dla osób z niepełnosprawnościami (roboty budowlane)				150.000,00	125.776,12	83,85
Zakup i montaż pieca gazowego wraz z niezbędną instalacją do domu ludowego w Zaczerniu (zakup i montaż pieca)				40.000,00	36.654,00	91,64
Przebudowa, rozbudowa budynku komunalnego w Trzebownisku (GOPS, USC) (koncepcja)				80.000,00	35.055,00	43,82
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.501,00	0,00	0,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Terliczce				18.501,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	499.908,94	417.218,87	83,46
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299.908,94	267.342,75	89,14
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.908,94	159.342,75	99,65
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Urzędu Gminy Trzebownisko (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej)				159.908,94	159.342,75	99,65
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	108.000,00	77,14

<i>Zakup oprogramowania</i>				108.000,00	108.000,00	100,00
<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>				32.000,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	200.000,00	149.876,12	74,94
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	149.876,12	74,94
<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>				50.000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa pomieszczeń budynku komunalnego GOPS w Trzebownisku (roboty budowlane)</i>				150.000,00	149.876,12	99,92
752			Obrona narodowa	5.358.100,00	5.325.469,89	99,39
752	75295		Pozostała działalność	5.358.100,00	5.325.469,89	99,40
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.061.000,00	4.028.849,89	99,21
<i>Budowa strefowej pompowni wody wraz ze zbiornikami oraz modernizacją instalacji przesyłowej OKL (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>				3.840.000,00	3.825.607,59	99,63
<i>Budowa nowego pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego oraz mieszkańców Trzebowniska (roboty budowlane)</i>				221.000,00	203.242,30	91,96
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.297.100,00	1.296.620,00	99,96
<i>Zakup sprzętu dla OSP (wyważarka, kamera termowizyjna)</i>				37.100,00	37.100,00	100,00
<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zaczerniu</i>				1.260.000	1.259.520,00	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612.967,00	331.207,15	54,03
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00	50.000,00	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00

<i>Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Policji w Trzebownisku</i>				50.000,00	50.000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	362.500,00	131.068,00	36,16
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.500,00	35.670,00	13,38
<i>Rozbudowa i przebudowa budynków OSP w Łukawcu wraz z przebudową wiaty (aktualizacja dokumentacji projektowej)</i>				250.000,00	35.670,00	14,27
<i>Zakup garażu typu blaszak oraz wykonanie podłoża z kostki na terenie działki będącej własnością Gminy Trzebownisko</i>				16.500,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	50.398,00	98,82
<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej w 2 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych (w tym: fundusz sołecki – 29.998,00 zł)</i>				30.000,00	29.998,00	99,99
<i>Zakup sprzętu dla OSP w Trzebownisku (w tym: fundusz sołecki – 20.000,00 zł)</i>				21.000,00	20.400,00	97,14
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
<i>Zakup przyczepy transportowej pod pompę dużej wydajności w ramach gminnego programu przeciwpożarowego i obrony cywilnej</i>				45.000,00	45.000,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	40.467,00	40.467,00	100,00
754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.467,00	40.467,00	100,00
<i>Zakup wozu do wody pitnej</i>				40.467,00	40.467,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	160.000,00	109.672,15	68,55

754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	109.672,15	68,55
Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych na terenie ROF (dokumentacja projektowa, dostosowanie pomieszczeń Straży Gminnej pod centrum monitoringu)				117.727,00	67.400,00	57,25
Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie wsi Trzebownisko (wykonanie monitoringu domu ludowego i placu zabaw)				42.273,00	42.272,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	13.412.473,61	1.280.892,35	9,55
801	80101		Szkoły podstawowe	12.912.473,61	1.174.713,75	9,10
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.912.473,61	1.174.713,75	9,10
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jasionce (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)				400.000,00	373.222,19	93,31
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej				25.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu (dokumentacja projektowa)				130.000,00	129.396,00	99,54
Termomodernizacja Szkół na terenie Gminy Trzebownisko (dokumentacja projektowa)				12.122.473,61	623.846,26	5,15
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół w Nowej Wsi (dokumentacja, roboty budowlane)				50.000,00	13.255,80	26,51
Doświetlenie terenu Zespołu Szkół w Zaczerniu wraz z wykonaniem monitoringu (wykonanie doświetlenia i monitoringu)				35.000,00	34.993,50	99,98
Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Trzebownisku				150.000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	500.000,00	106.178,60	21,24
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	106.178,60	21,24
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Trzebownisku o żłobek i nowe oddziały przedszkolne (dokumentacja projektowa)				500.000,00	106.178,60	21,24

855			Rodzina	8.844.930,02	8.298.312,31	93,82
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8.844.930,02	8.298.312,31	93,82
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.191.000,00	6.712.905,76	93,35
855	85516	6059		1.653.930,02	1.585.406,55	95,86
Budowa gminnego żłobka w Jasionce (roboty budowlane, nadzór inwestorski)				8.844.930,02	8.298.312,31	93,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.785.000,00	3.427.232,10	90,55
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.666.000,00	1.519.575,50	91,21
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.666.000,00	1.519.575,50	91,21
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi				40.000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji tłocznej Trzebownisko Zawodzie – Łąka Stadion (roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania)				625.000,00	518.938,30	83,03
Rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej Stobierna – Jasionka wraz z uzbrojeniem działek komunalnych w Jasionce w kanalizację sanitarną (dokumentacja)				1.000,00	637,20	63,72
Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.199.000,00	1.134.267,65	94,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.199.000,00	1.134.267,65	94,60
Budowa oświetlenia w miejscowości Zaczernie (dokumentacja projektowa, w tym: fundusz sołecki – 57.323,50 zł)				110.000,00	109.812,78	99,83

<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko</i> <i>Jasionka – 191.626,63 zł</i> <i>Łąka – 365.456,35 zł</i> <i>Łukawiec – 298.576,20 zł</i> <i>Tajęcina – 36.394,89 zł</i> <i>Trzebownisko – 130.203,03 zł</i> <i>Zaczernie – 2.197,77 zł</i> <i>(dokumentacja, roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>				1.089.000,00	1.024.454,87	94,07
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120.000,00	63.782,00	53,15
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	63.782,00	53,15
<i>Usuwanie azbestu</i>				120.000,00	63.782,00	53,15
900	90095		Pozostała działalność	800.000,00	709.606,95	88,70
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500.000,00	500.000,00	100,00
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebownisku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i>				500.000,00	500.000,00	100,00
900	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300.000,00	209.606,95	69,87
<i>Zakup floty samochodowej dla Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Trzebownisko</i>				300.000,00	209.606,95	69,87

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.639.723,00	5.599.741,76	99,29
921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5.639.723,00	5.599.741,76	99,29
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.569,52	321.589,24	88,94
<i>Rozbudowa budynku byłej "Rządcówki" w zespole folwarcznym w Łące (projekt wnętrz, roboty budowlane, nadzór inwestorski, pierwsze wyposażenie)</i>				338.569,52	299.461,54	93,39
<i>Budowa Amfiteatru wraz zagospodarowaniem przestrzeni parkowej przy budynku po dawnym zabytkowym Spichlerzu w Łące (dokumentacja projektowa)</i>				13.000,00	12.140,10	93,39
<i>Utworzenie strefy wypoczynkowej wokół budynku po dawnym zabytkowym Spichlerzu w Łące (dokumentacja projektowa)</i>				10.000,00	9.987,60	99,88
921	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
<i>Rozbudowa budynku byłej "Rządcówki" w zespole folwarcznym w Łące (roboty budowlane, pierwsze wyposażenie)</i>				3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977.332,00	977.331,61	100,00

<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>				480.477,00	480.476,85	100,00
<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej (roboty budowlane, nadzór inwestorski)</i>				496.855,00	496.854,76	100,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	458.996,00	458.995,43	99,96
<i>Roboty konserwatorskie w budynku byłej Rządcówki w zespole folwarcznym w Łące (roboty konserwatorskie)</i>				458.996,00	458.995,43	99,96
926			Kultura fizyczna i sport	7.111.795,00	2.902.324,14	40,81
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	304.870,00	208.113,54	68,26
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.870,00	188.030,10	67,18
<i>Przebudowa krytej pływalni „FALA w OSiR” (dokumentacja projektowa)</i>				84.870,00	84.870,00	100,00
<i>Przebudowa i rozbudowa hali kortów tenisowych (dokumentacja projektowa, przebudowa przegrody hali kortów)</i>				60.000,00	59.802,60	99,67
<i>Przebudowa strefy saun (roboty budowlane)</i>				50.000,00	18.450,00	36,90
<i>Przygotowanie miejsc postojowych – OSiR Nowa Wieś (roboty budowlane)</i>				25.000,00	24.907,50	99,63
<i>Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej</i>				60.000,00	0,00	0,00
926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	20.083,44	80,33
<i>Dostawa i montaż nagłośnienia na hali basenowej krytej pływalni „FALA”</i>				25.000,00	20.083,44	80,33
926	92695		Pozostała działalność	6.806.925,00	2.694.210,60	39,58

926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.746.925,00	2.634.760,60	39,05
Budowa pumptrack na terenie Gminy Trzebownisko (Zaczeranie - dokumentacja projektowa)				50.000,00	15.190,00	30,38
Budowa boiska do beach soccera na dz. ewid. nr 1048 w m. Nowa Wieś, Gmina Trzebownisko (roboty budowlane)				91.000,00	83.305,87	91,54
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Terliczce (dokumentacja projektowa)				10.000,00	9.225,00	92,25
Budowa placu zabaw w miejscowości Jasionka (dokumentacja projektowa, dostawa pergoli, w tym: fundusz sołecki – 57.323,50 zł)				60.000,00	59.507,50	99,18
Doposażenie placu zabaw w Tajęcinie (doposażenie placu zabaw, w tym: fundusz sołecki – 57.323,50 zł)				73.000,00	72.588,45	99,44
Budowa placu zabaw w Wólce Podleśnej (dokumentacja projektowa)				70.000,00	36.285,00	51,84
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukawiec (doposażenie placu zabaw, w tym: fundusz sołecki – 57.149,49 zł)				60.000,00	57.149,49	95,25
Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Stobiernej z rozbudową budynku szatniowego (program funkcjonalno - użytkowy)				28.223,00	28.000,00	99,21
Kreowanie potencjału turystycznego ROF (dokumentacja projektowa)				397.000,00	352.684,04	88,84
Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Łące wraz z uzupełnieniem kompleksu o nowe boisko lekkoatletyczne wraz z bieżnią (aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego, roboty budowlane)				2.850.000,00	201.730,96	7,08
Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Nowej Wsi (aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego, roboty budowlane)				800.000,00	45.900,00	5,74
Przebudowa stadionu sportowego w Zaczeraniu				52.275,00	0,00	0,00
Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w Gminie Trzebownisko				10.000,00	0,00	0,00
Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w Zaczeraniu (dokumentacja, roboty budowlane przy placu zabaw)				550.000,00	541.690,94	98,49

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wólka Podleśna (roboty budowlane, w tym: fundusz sołecki – 57.323,50 zł)				90.000,00	86.307,87	95,90
Modernizacja, doposażenie placów rekreacyjnych w Stobiernej (dokumentacja, budowa boiska do piłki plażowej, w tym: fundusz sołecki – 27.323,50 zł)				28.000,00	27.323,50	97,58
Budowa placu zabaw w Terliczce (dokumentacja, dostawa i montaż zjazdu linowego, w tym: fundusz sołecki – 46.260,06 zł)				50.000,00	48.585,00	97,17
Doposażenie pumtrack w miejscowości Jasionka (dokumentacja, wykonanie monitoringu, roboty budowlane)				174.000,00	173.473,22	99,70
Budowa garażu przy klubie sportowym w Wólce Podleśnej (dokumentacja projektowa)				40.000,00	13.653,00	34,13
Budowa budynku klubu sportowego w Trzebownisku (koncepcja)				50.000,00	20.000,00	40,00
Przebudowa stadionu sportowego w Stobiernej (Stobierna Dół) (przebudowa nawierzchni)				36.777,00	36.777,00	100,00
Przebudowa stadionu sportowego w Stobiernej (Stobierna Krzywe)				50.000,00	0,00	0,00
Przebudowa placu zabaw Jasionka Piaski (wykonanie nawierzchni z kostki i przeniesienie urządzeń)				50.000,00	36.248,10	72,50
Przebudowa krytej pływalni „Fala w OSiR” (roboty budowlane, nadzór inwestorski)				655.130,00	581.166,44	88,71
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w Nowej Wsi (wykonanie przyłącza)				31.520,00	31.519,22	100,00
Budowa trybun sportowych na stadionie w Wólce Podleśnej				200.000,00	0,00	0,00
Budowa trybun sportowych na stadionie w Jasionce				40.000,00	0,00	0,00
Budowa ogrodzenia stadionu w Wólce Podleśnej (roboty budowlane)				150.000,00	76.450,00	50,97
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.450,00	99,08
Zakup kosiarki - traktorka Łukawiec				30.000,00	30.000,00	100,00
Zakup traktorka samojezdnego Stobierna				30.000,00	29.450,00	98,17

**Szczegółowy opis zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury drogowej realizowanych w 2025 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Nr drogi / ewid. działki	Długość drogi/ mb place kom./ m ²	Wartość inwestycji PLN	Uwagi
1. Sołectwo Jasionka					
1.1	Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108811 – etap II wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi,- droga na stawach od skrzyżowania za ośrodkiem zdrowia do drogi powiatowej droga jest wyposażona w chodnik, ścieżkę rowerową oświetlenie drogowe i zatoki autobusowe	108811	230	3 214 014,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.824.870,00
1.2	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/70 o dł. ok. 95m	3249/70	95	132 531,09	
1.3	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/38	3249/38	95	138 948,01	
1.4	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/37	3249/37	70	109 304,75	
1.5	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/36 obr. 0001 Jasionka o dł. ok. 55 m	3249/36	55	90 764,26	
1.6	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/17	3249/17	65	71 917,54	
1.7	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2147/1, 2147/2,	2147/1, 2147/2	180	134 955,75	
1.8	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2140/1, 2140/2	2140/1, 2140/2	140	103 396,05	
1.9	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3123/5, 3077/2, 3076/2	3123/5, 3077/2, 3076/2	140	94 838,62	
1.10	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3075/ 1	3075/1	140	101 286,96	
1.11	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2981/3, 3249/70, 3249/65, 3665/1, 3247	2981/3, 3249/70, 3249/65, 3665/1, 3247	140	199 605,42	
1.12	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1192/7, 1192/11	1192/7, 1192/11	160	110 698,86	
1.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid 3128/1	3128/1	321	110 583,15	

1.14	oznakowanie parkingu k. poczty	3314/1	kpl	7 995,00	
1.15	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	próg zwalniający z kostki brukowej - 3 szt. wraz z oznakowaniem , Droga od senatorskiej do p. Duszki i w kierunku Palikówki	3 szt.	24 021,16	droga za parkiem
1.16	Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych przy drodze gminnej 108805	Wyznaczenie i wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pasie drogi gminnej przy Szkole	kpl	2 460,00	
1.17	Radarowy wyświetlacz prędkości	Montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej Jasionka - Kamionka	2 szt.	44 403,00	
Jasionka_Inwestycje w liczbach ogółem			1831	4 691 723,62	
2. Sołectwo Łąka					
2.1	Przebudowę drogi gminnej nr 108839 położonej na działce ewid. nr 2257/2 (senatorska)	108839	1431	514 215,95	Senatorska - (przebudowa nawierzchni - nakładka
2.2	Przebudowę drogi gminnej nr 108839 położonej na działce ewid. nr 2257/2 (senatorska)	108839		109 792,26	Remont chodnika
2.3	Opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących odcinków 4 odcinków dróg	1. Droga przy placu zabaw, 2. Droga od szkoły -w kierunku kościoła, 3. Droga przy rowie za „siostrami” 4. Droga od senatorskiej do p. Duszki i w kierunku Palikówki	kpl	91 547,26	
Łąka_Inwestycje w liczbach ogółem			1431	715 555,47	
3. Sołectwo Łukawiec					
3.1	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3764	3764	530	298 673,98	
3.2	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3789	3789	90	89 108,26	
3.3	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 291	291	140	152 187,80	

3.4	Radarowy wyświetlacz prędkości	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Łąka - Łukawiec	1szt.	22 201,50	
3.5	Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych	Wyznaczenie i wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pasie drogi gminnej na parkingu za przedszkolem	kpl	2 460,00	
3.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej 108841 odcinek od drogi powiatowej do pętli autobusowej	108841	kpl	18 245,00	
Łukawiec_Inwestycje w liczbach ogółem			760	582 876,54	
4. Sołectwo Nowa Wieś					
4.1	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 108827 w km 0+003,00 – km 0+550,92 wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową nowego mostu na rzece Czarna	108827	548	5 824 404,70	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.983.301,00 realizacja 2024/2025
4.2	Przebudowa drogi gminnej nr 108829R (droga do stadionu Piast	108829	583	362 981,63	(przebudowa nawierzchni - nakładka)
4.3	Przebudowa drogi gminnej 108829 (droga do stadionu Piast)	108829		109 359,30	Remont chodnika
4.4	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 567/2	567/2	100	104 077,88	
4.5	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 983/1 i cz.dz. 983/5	983/1 i cz.dz. 983/5	115	139 478,20	
4.6	przebudowie drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid 1122	1122	250	110 449,08	Przy rzece
4.7	Przebudowa placu komunalnego w pasie drogi 108827 dz. nr 816	816	100m2	85 000,00	Parking przy cmentarzu
4.8	Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych przy drodze gminnej 108828	Wyznaczenie i wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pasie drogi gminnej przy Szkole	kpl	2 460,00	

4.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej dz. nr 754 na długości 255 (od rzeki Czarna do drogi serwisowej)	754	kpl	27 367,50	
4.10	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 399 (przed mostem kompozytowym)	399	kpl	6 445,20	
4.11	Wykonanie likwidacji zastoiska wody na drodze gminnej	158/10	20m2	48 355,68	
Nowa Wieś_ Inwestycje w liczbach ogółem			1 596,00	6 820 379,17	
			120,00		
5. Sołectwo Stobierna					
5.1	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2278/3, 2273/3, 2254/25	2278/3, 2273/3, 2254/25	155	151 214,94	
5.2	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2255/1	2255	100	67 646,22	
5.3	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4444	4444	200	195 767,79	
5.4	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3612	3612	230	198 106,60	
5.5	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4270/3	mar-70	260	286 194,31	
5.6	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3993/1	3993/1	360	379 903,25	
5.7	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3921	3921	100	79 449,58	
5.8	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1052	1052	135	124 274,44	
5.9	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 855	855	250	275 546,12	
5.10	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 828	828	190	217 725,90	
5.11	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 826	826	95	82 870,36	
5.12	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 721/1, 721/2	721/1, 721/2	235	260 630,78	
5.13	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 531/1	531/1	240	171 365,53	
5.14	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1760	1760	240	189 672,36	
5.15	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1586	1586	90	74 817,50	
5.16	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1162/1	1162/1	135	119 204,24	
5.17	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1093	1093	200	202 980,31	
5.18	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	4269	614	417 232,25	od lisiarni w kierunku kruszgeo

5.19	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	4514/3	370	110 577,00	do wiaduktu
5.20	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid 1839/1 (nawierzchnia z kruszywa + slab. cementem)	1839/1	162	74 849,19	
5.21	przebudowę przepustu w ciągu drogi gminnej 108807R (dz. nr ewid. 1991, 2058)	1991, 2058	10	5 473,50	
5.22	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	próg zwalniający gumowy -5 szt. + oznakowanie wraz z montażem	5 szt.	25 200,85	
5.23	Radarowy wyświetlacz prędkości	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze wojewódzkiej w okolicy Zespołu Szkół nr 1	kpl	22 201,50	
5.24	Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych przy drodze gminnej 108806	Wyznaczenie i wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 2 (Stobierna-Krzywe)	kpl	2 460,00	
Stobierna_Inwestycje w liczbach ogółem			4 371,00	3 735 364,52	
6. Sołectwo Tajęcina					
6.1	przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid 642 polegającą na wymianie uszkodzonych korytek odwadniających na nowe korytka betonowe	642	64	15 204,89	
6.2	przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid 113 polegającą na wymianie uszkodzonych korytek odwadniających na nowe korytka betonowe	113	109	25 889,41	
6.3	przebudowę zjazdu z drogi gminnej 108801R na drogę gminną zlokalizowaną na dz. nr ewid. 50/2	50/2	3m2	2 404,65	
Tajęcina_Inwestycje w liczbach ogółem			173,00	43 498,95	
			3m2		
8. Sołectwo Trzebownisko					
8.1	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2265	2265	166	124 468,08	
8.2	Przebudowę drogi gminnej na działce ewid. Nr 1588/178, 1588/25	1588/178, 1588/25	179	365 227,04	

8.3	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - próg zwalniający z kostki brukowej -1 szt. + oznakowanie + oświetlenie	108819	kpl	69 760,99	
8.4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - próg zwalniający gumowy - 1 szt. + oznakowanie (za bud. UG)	576/6	kpl	5 040,17	
8.5	Wykonanie likwidacji zastoisk wody na drogach gminnych wraz z ułożeniem masy asfaltowej	108825, 108852	112,5 m2	91 101,44	
8.6	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg 108852 i 108854 (AGRICO)	108852, 18854	20	4 428,00	
8.7	Wykonanie dojścia do przystanku z kostki brukowej (przytanek Mlekovita)	881/38	38,5	38 154,60	
8.8	przebudowę drogi gminnej 108852R w m. Trzebownik, polegającą na budowie zjazdu z działki nr 881/38	881/38	40m2	5 842,50	
8.9	przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1567/4, polegającą na wymianie uszkodzonych korytek odwadniających na nowe korytka betonowe	1567/4	85	20 848,50	
Trzebownik_Inwestycje w liczbach ogółem			488,50 152,5	724 871,32	
9. Sołectwo Wólka Podleśna					
9.1	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 803/18	803/18	200	150 469,80	
9.2	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Wólka Podleśna	1541/2	574	375 701,66	
9.3	Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych przy drodze gminnej 108846	Wyznaczenie i wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy szkole	kpl	2 460,00	
Wólka Podleśna_Inwestycje w liczbach ogółem			774,00	528 631,46	
10. Sołectwo Zaczernie					
10.1	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2747	2747	120	143 032,24	
10.2	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4451	4451	290	252 406,95	
10.3	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4442	4442	225	220 889,26	
10.4	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4429	4429	320	326 842,22	
10.5	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2545	2545	230	344 274,21	
10.6	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1648	1648	100	81 859,97	

10.7	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4585, 4569	4585, 4569	120	126 296,28	
10.8	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4589, 4566	4589, 4566	140	94 576,98	
10.9	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4257	4257	250	219 465,50	
10.10	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4270	4270	160	223 362,26	
10.11	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4289	4289	250	199 003,53	
10.12	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2397/2	2397/2	271	275 721,69	DHL kontynuacja
10.13	przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid 2380/9 polegającą na wykonaniu odwodnienia liniowego, dł. 2 x 6mb,	2380/9	12	9 276,66	
10.14	przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4240, polegającą na wykonaniu odwodnienia drogi	4240	80	18 819,00	
10.15	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	próg zwalniający z kostki brukowej - 3 szt. + oznakowanie wraz z montażem – Zaczernie dr 108815 próg zwalniający gumowy - 1 szt. + oznakowanie	3 szt.	24 021,16	
10.16	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	próg zwalniający gumowy - 3 szt. + oznakowanie wraz z montażem – Zaczernie obok bud. 273, 273b, 173	3 szt.	15 120,51	
Zaczernie_Inwestycje w liczbach ogółem			2 568,00	2 574 968,42	
Łącznie 66 odcinków dróg (13,99km)			13 992,50	20 417 869,47	
i 1szt. plac komunalny (0,028ha)			275,50		

Szczegółowy opis zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu infrastruktury komunalnej i użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebownisko w 2025 r.

INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
NA TERENIE GMINY TRZEBOWNISKO ZAKOŃCZONE W ROKU 2025			
Lp.	Nazwa zadania	Zakres /opis/	Wartość inwestycji brutto [PLN]
1. Jasionka			
1.1	Budowa dwóch zbiorników wody pitnej oraz przyłączy, placu manewrowego wraz z wymianą zestawu pompowego i przebudową wodociągu na terenie hydroforni Jasionka, gm. Trzebownisko w ramach zadania pn. Rozbudowa strefowej pompowni wody wraz ze zbiornikami oraz modernizacją instalacji przesyłowej OKL	➤ budowa dwóch zbiorników buforowych wody pitnej o pojemności 380m3 każdy. ➤ wykonanie sieci między obiektowych o łącznej długości 390,5 m, w tym : przyłącza wodociągowe, kanalizacji deszczowej, energetyczne ➤ Plac manewrowy i chodnik ➤ Montaż zestawu hydroforowego na hydroforni Jasionka ➤ Montaż zestawu do płukania filtrów na SUW OKL Jasionka ➤ Ogrodzenie obiektu wraz z bramami przesuwными ➤ Oświetlenie zewnętrzne całego obiektu 9 lamp ➤ Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne ➤ Telewizja dozorowa obiektu ➤ Roboty remontowe w budynku hydroforni	3 825 607,59
1.2	Wykonanie monitoringu na pumptracku	1. Monitoring wizyjny wraz z instalacją na pumptrack (instalacja czterech nowych kamer) 2. Instalacja kabla światłowodowego 3. Zamiana zasilania z paneli PV na zasilanie sieciowe (likwidacja anteny, doprowadzenie zasilania) 4. Wymiana rejestratora 5. Podłączenie systemu do gminnego centrum monitoringu 6. Inwentaryzacja powykonawcza	40 148,74
1.3	Doposażenie pumptracku	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy pumptrack z ławkami i przyłączem prądu. ➤ ławki parkowe- 11 sztuk, ➤ kosz na śmieci- 4 sztuki, ➤ stojak na rowery - 2sztuki, ➤ ogrodzenie panelowe, ➤ nawierzchnia z kostki betonowej pod ławkami pow. ok 139m2	133 324,48

1.4	Przebudowa placu zabaw Jasionka – „na piaskach”	Przebudowa placu zabaw wykonanie alejki z kostki betonowej o długości 40m i szerokości 2m	36 248,10
1.5	Dostawa pergoli malowanej proszkowo na plac zabaw na dz. 3249/67, 3265/3 w m. Jasionka (Kamionka)	Pergola zostanie zamontowana na placu zabaw (Jasionka Kamionka), składająca się z 7 przęseł połączonych na górze. Przęsła wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo. Profile 100x100x2, górne profile umieszczone poziomo o przekroju 80x40x2	59 507,50
1.6	Przebudowa oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 878 w m. Jasionka na dz. nr 1525, 3601/1	Podwieszenie nowych opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach PGE na dz. 3601/1, 1525 w. m. Jasionka droga wojewódzka nr 878 - 2 szt.	9 875,01
1.7	Budowa oświetlenia drogi gminnej Jasionka (Dwór, za parkiem) realizacja 2024/2025	Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr 3927/5, 3904, 3887, 3926 w m. Jasionka (Dwór, za parkiem) - 15 słupów, 17 opraw	162 205,22
1.8	Budowa oświetlenia drogi gminnej (Grond – odcinek 1) realizacja 2024/2025	Budowa oświetlenia dróg gminnych na dz. nr 2928/1; 2849 oraz na dz. nr 2927; 2924/1; 2925/5; 2925/6; 2925/7; 2925/8; 2933/1; 2934/4; 2925/12; 2925/16; 2923/1; 2926/1 w m. Jasionka (Grond I) - 9 słupów, 10 opraw	84 530,46
1.9	Budowa oświetlenia gminnej (Grond – odcinek 2) realizacja 2024/2025	Budowa oświetlenia dróg gminnych na dz. nr 2848/1 oraz na dz. 2880/18; 2880/5; 2820/10; 2824/1 w m. Jasionka (Grond II), - 4 słupy, 7 opraw	47 545,39
1.10	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jasionce	Przebudowa instalacji sanitarnych w budynku Zespołu Szkół w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jasionce	99 724,69
1.11	Termomodernizacja Szkoły	Docieplenie ścian fundamentowych pomieszczeń Zespołu Szkół– skrzydło parterowe- dawna świetlica. Drenaż opaskowy, skrzydła budynku parterowego Izolacja ściany fundamentowej od zewnątrz oraz cokół zewnętrzny	154 232,26
1.12	Budowa peronu i wiaty przystankowej przy drodze powiatowej 1376R Jasionka - Kamionka	Budowa peronu autobusowego z kostki brukowej, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach ok. 3,8 x 1,2 m wraz z koszem na śmieci o poj. 60 l	34 021,13
1.13	Budowa wiat przystankowych przy drodze gminnej 108811	Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych o wymiarach ok. 3,8 x 1,0 m wraz z kosztami na śmieci o poj. 60 l	44 604,00
Jasionka łącznie:			4 731 574,57
2. Łąka			
2.1	Budowa oświetlenia drogi gminnej 108839 (Senatorska)	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108839 na dz. nr 2257/2 wraz z budową szafy sterowania ulicznego na dz. 2324/4 w m. Łąka (Senatorska)- 37 słupów, 37 opraw	323 876,46

2.2	Budowa oświetlenia drogi powiatowej (Łąka – Terliczka) realizacja 2024/2025	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łąka wzdłuż drogi powiatowej nr 1384R relacji Łąka – Terliczka na działkach nr. ew. 3446/2, 3452 w miejscowości Łąka, gmina Trzebownisko (5 słupów, 6 opraw)	92 295,31
2.3	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Łąka – Trzebownisko (doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych) realizacja 2024/2025	Montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie PGE 18/5/B służącej do doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych na działce 2556/1 w Łące na drodze powiatowej 1383R Łąka-Trzebownisko	2 600,00
2.4	Rozbudowa budynku byłej rządcówki w zespole folwarcznym w Łące realizacja 2024/2025	Rozbudowa budynku i roboty konserwatorskie w budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w Łące wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej bramie wjazdowej do Zespołu pałacowo-folwarcznego w Łące	4 907 357,78
2.5	Przebudowa części budynku komunalnego (nad ZOZ)	Wykonanie dojścia na piętro skrzydła nad łącznikiem pomiędzy salami lekcyjnymi a salą gimnastyczną wraz z zabudową klatki schodowej -73 529,40zł Przebudowa WC w części dla ZOZ w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych - 62 734,31	136 263,71
2.6	Utworzenie strefy wypoczynkowej wokół budynku po dawnym zabytkowym spichlerzu	aktualizacja dokumentacji na budowę fontanny	9 987,60
2.7	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie cmentarza	opracowana została dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej	53 985,00
2.8	Budowa amfiteatru wraz z zagospodarowaniem przestrzeni parkowej przy budynku po dawnym zabytkowym spichlerzu	aktualizacja dokumentacji	12 140,10
Łąka łącznie:			5 538 505,96
3. Łukawiec			
3.1	Budowa oświetlenia drogi gminnej 108833 (Kłapówka)	Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr 1295/1, 1277, 2380 oraz na dz. 2389/1, 2384/3, 2238, 1296, 1293/1, 1294/1 wraz z demontażem istniejących słupów hybrydowych oraz budowa szaf oświetlenia ulicznego w m. Łukawiec (Kłapówka), - 11 słupów, 32 oprawy	327 756,16
3.2	Doposażenie placu zabaw (Łukawiec Dolny)	Doposażenie placu zabaw o zjazd linowy z nawierzchnią bezpieczną pod zjazdem, ławki 2 szt., kosz na śmieci, utwardzenia pod ławkami	57 149,49
3.3	Wiata rowerowa przy drodze gminnej 108841 (Łukawiec pętla)	Dostawa i montaż wiaty rowerowej Łukawiec Dolny – pętla o wymiarach 5mx2m (12 stanowisk rowerowych)	16 941,00

3.4	Wiaty przystankowa przy drodze powiatowej nr 1382R.	➤ Rozbiórka istniejącego przystanku betonowego, ➤ wykonanie peronu ➤ Dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 3,8 m x 1,0 m wraz z koszem na śmieci o pojemności 60 l.	21 710,49
3.5	Opracowanie dokumentacji projektowej	Rozwój turystyki kajakowej w gminie Trzebownisko – zlecenie do opracowania dokumentacji zagospodarowania terenu przy moście	36 900,00
3.6	Tablica informacyjna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - na dz. nr 2602/1	4 735,50
Łukawiec łącznie:			465 192,64
4. Nowa Wieś			
4.1	Przebudowa krytej pływalni FALA w OSiR Etap I – wymiana filtrów	➤ Demontaż dwóch istniejących filtrów Ø1800 i montaż dwóch nowych ze złożem filtracyjnym i nową armaturą ➤ Demontaż dwóch istniejących filtrów Ø1200 i montaż dwóch nowych ze złożem filtracyjnym i nową armaturą ➤ Wymiana zepsutych zaworów kulowych i niesprawnej zasuwy ➤ Rozruch technologiczny nowych instalacji	581 166,44
4.2	Budowa boiska do beachsoccera (piłka nożna plażowa) na dz. ewid. nr 1048 w m. Nowa Wieś – na terenie OSiR	Boisko do beachsoccera na dz. ewid. nr 1048 w m. Nowa Wieś Budowa boiska obejmowała następujące elementy: 1. prace geodezyjne – wytyczenie boiska 2. usunięcie humusu pod płytę boiska 3. korytowanie na głębokość ok. 30 cm 4. zagęszczanie podłoża wraz z profilowaniem terenu 5. profilowanie boiska w celu uzyskania spadków wraz z zagęszczeniem, 6. ułożenie geowłókniny wraz z zamocowaniem szpilkami 7. transport i ułożenie piasku płukanego 8. montaż urządzeń boiska – montaż słupków, siatki oraz linii pola gry	83 305,87
4.3	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od boiska do rowu (odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej przy Sali gimnastycznej)	13 255,80
4.4	Przyłącz elektroenergetyczny do placu zabaw	Przyłącz prądu i skrzynka prądowa przy altance na placu zabaw	31 519,22
4.5	Wykonanie przyłącza wodociągowego dla nowego budynku komunalnego/Dom Ludowy + Remiza OSP	➤ budowę przyłącza sieci wodociągowej rurami PE Ø160 o długości 230 m ➤ wykonanie 3 szt. hydrantów naziemnych ➤ wykonanie przejść pod drogą powiatową i gminną przewiertem sterowanym. ➤ wykonanie węzła na włączeniu do istniejącej sieci.	98 400,00

4.6	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych	Przebudowa pomieszczeń w części budynku - kortów tenisowych na potrzeby pomieszczeń biurowych dla straży gminnej	67 400,00
Nowa Wieś łącznie:			875 047,33
5. Stobierna			
5.1	Przebudowa stadionu sportowego (Stobierna –DÓŁ)	Nawierzchnia trawiasta boiska i studnia głębinowa	36 777,00
5.2	Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego piłkarskiego w Stobiernej z rozbudową budynku szatniowego (Stobierna Dół)	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla pełnowymiarowego boiska treningowego piłkarskiego w Stobiernej z rozbudową budynku szatniowego (Stobierna Dół)- w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu	28 000,00
5.3	Modernizacja, doposażenie placów rekreacyjnych w Stobiernej	Budowa boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni piaskowej na części działki nr 791 w m. Stobierna - Krzywe. Montaż słupków do siatkówki wraz z siatką - 1 komplet	27 323,50
5.4	Budowa małej architektury przy drogach gminnych	Utworzenie strefy - skweru Stobierna Dół dostarczenie i montaż elementów małej architektury: ławki betonowe, kosze na śmieci, alejka – z kostki betonowej, rabaty, nasadzenia, nawierzchnie kamienne, umocnienie skarpy	109 329,16
5.5	Tablica informacyjna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - Stobierna Dół - 1 szt.	4 735,50
Stobierna łącznie:			206 165,16
6. Tajęcina			
6.1	Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr 88; 82; 83; 85/2; 86/3 w m. Tajęcina, (droga do Rehamedu)	Doświetlenie drogi gminnej w m. Tajęcina (droga do Rehamedu) poprzez budowę przyłącza energetycznego i montaż 2 szt. opraw	41 265,00
6.2	Doposażenie placu zabaw	Doposażenie placu zabaw o: ➤ huśtawkę bocianie gniazdo, ➤ huśtawkę podwójną wahadłową, ➤ ławka parkowa z oparciem – 8szt, ➤ kosz na śmieci- 4szt., ➤ nawierzchnie pod huśtawkami z mat przerostowych, ➤ alejkę z kostki betonowej pod ławkami	72 588,45
6.3	Przebudowa wiaty przystankowych Tajęcian (Pętla)	Wiaty przystankowa nr 1 przy drodze powiatowej nr 1374R. ➤ Rozbiórka istniejącego przystanku blaszanego ➤ Wykonanie peronu z kostki brukowej ➤ Dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach ok. 3,8 x 1,3 m wraz z koszem na śmieci o poj. 60 l	22 861,00

6.4	Przebudowa wiaty przystankowej Tajęcina (Tracz)	Wiaty przystankowa nr 2 przy drodze powiatowej nr 1374 R (Pętla). ➤ Rozbiórka istniejącego przystanku blaszanego ➤ Dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 3,8 x 1,3 m, posadowionej na powierzchni betonowej, montowane na uprzednio wykonanym fundamencie.	22 166,00
Tajęcina łącznie:			158 880,45
7. Terliczka			
7.1	Zalew Terliczka - realizacja 2024/2025	Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych obejmująca: przebudowę drogi wewnętrznej, budowę kładki pieszo-rowerowej, budowę kładki widokowej, budowę oświetlenia drogowego, budowę oświetlenia terenu, budowę monitoringu, pomostów, slipu do wodowania sprzętu wodnego, toru rowerowego pumptrack, skateparku, miejsc postojowych, boiska do siatkówki plażowej, budowę obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Kreowanie potencjału turystycznego ROF” koszt dokumentacji 626.808,00 wartość kosztorysowa robót budowlanych ponad 20 mln	672 484,04
7.2	Budowa oświetlenia boiska sportowego	została opracowana dokumentacja	9 225,00
7.3	Plac zabaw	została opracowana dokumentacja projektowa	27 060,00
7.4	Zakup zjazdu linowego na placu zabaw na dz. nr 59/1 w m. Terliczka,	Zjazd linowy na placu zabaw na dz. nr 59/1 w m. Terliczka, w ramach budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej	21 525,00
7.5	Budowa wiaty rowerowej przy drodze powiatowej 1382R (koło Domu Ludowego).	Budowa wiaty rowerowej 5mx 2m wraz utwardzeniem terenu pod wiatą (12 stanowisk rowerowych)	23 910,18
Terliczka łącznie:			754 204,22
8. Trzebownisko			
8.1	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	Monitoring na placu zabaw w Trzebownisku dz. 554/3 1. Instalacja jednej nowej kamery 2. Instalacja kabla światłowodowego 3. Podłączenie systemu do gminnego centrum monitoringu	11 877,48
8.2	Wykonanie monitoringu w Domu Ludowym	Monitoring w Domu Ludowym w Trzebownisku 1. Monitoring wizyjny wraz z instalacją 11 nowych kamer 2. Instalacja kabla światłowodowego 3. Szafa RackGetfort 19 cali	30 394,67

		4. Dysk HDD Seagate SkyHawk 6 TB – 2 sztuki 5. Podłączenie systemu do gminnego centrum monitoringu	
8.3	Przebudowa oświetlenia drogi 2237/1 (Stary Wisłok) realizacja 2024/2025	Budowa oświetlenia drogi gminnej - droga w kierunku "Starego Wisłoka"- (9 słupów, 9 opraw)	64 113,16
8.4	Przebudowa oświetlenia drogi gminnej 108825 wraz z montażem 5 szt. opraw z czujnikiem ruchu	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108825 (nowe ścieżki) polegająca na podwieszeniu nowych opraw oświetleniowych LED – 13 sztuk oraz montaż opraw z czujnikiem ruchu na istniejących słupach PGE z czujnikiem – 5 szt.	88 874,59
8.5	Pomnik upamiętniający historię Wojska Polskiego oraz mieszkańców Trzebowniska dz. 569	Budowa nowego pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego oraz mieszkańców Trzebowniska w miejscowości Trzebownisko. Zadanie dofinansowane ze środków finansowych pochodzących z dotacji przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej	203 242,30
8.6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Urzędu Gminy Trzebownisko	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWh wraz z magazynem energii o pojemności 20,5 kWh, zlokalizowanej na dachu budynku Urzędu Gminy Trzebownisko. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW	159 342,75
8.7	Przebudowa pomieszczeń budynku komunalnego GOPS	Przebudowa budynku komunalnego na parterze lewa strona: dostosowanie pomieszczeń dla siedziby Urzędu Stanu Cywilnego: Roboty wyburzeniowe, wykonanie nowych pomieszczeń: łazienka, pom. socjalne, pom. archiwum, pomieszczenia biurowe- 2 pokoje. Wymiana instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, wykonanie nowych posadzek.	149 876,12
8.8	Budowa małej architektury przy drogach gminnych	Zagospodarowanie drogi w kierunku Mlekowity - elementy małej architektury: ➤ ławki betonowa bez oparcia - 2 szt. ➤ ławki betonowa z oparciem 4 szt., ➤ kosze na śmieci ➤ wykonanie utwardzeń z kostki betonowej pod ławkami	49 280,84
8.9	wykonanie ogrodzenia oddzielającego ciąg pieszo-rowerowy	wykonanie ogrodzenia oddzielającego ciąg pieszo-rowerowy od terenów prywatnych na odcinku o łącznej długości 200 mb w miejscowości Trzebownisko, dz. o nr ew. 679/38, 679/52, 679/50, 679/36, 679/34, 679/54	65 000,00

8.10	Wykonanie peronu pod wiatę przystankową przy drodze powiatowej 1383R (zawodzie)	Wykonanie peronu pod wiatę przystankową z kostki brukowej przy drodze powiatowej 1383R, Trzebownisko w kierunku Łąki	3 497,00
8.11	Budowa zatoki autobusowej – etap I	Zatoka autobusowa przy drodze powiatowej nr. 1383 w Trzebownisku- Trzebownisko centrum na działce nr. 761/2	141 204,00
8.12	Dostosowanie wejścia do budynku Domu Ludowego dla osób z niepełnosprawnościami – etap I	Wejście do pomieszczeń Domu Ludowego w Trzebownisku, kostka betonowa, pochylnie z kostki, poręcze	125 776,12
8.13	Tablica informacyjna	Dostawa i montaż tablic informacyjnych - 3 szt. (1 szt. Zawodzie, 2 szt. w kierunku Zaczernia)	14 206,50
Trzebownisko łącznie:			1 106 685,53
9. Wólka Podleśna			
9.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Podleśna - Jasionka Sośnina, gm. Trzebownisko	Sieć magistralna z rur PE 225 o dł. 816 m stanowiąca drugostronne zasilanie miejscowości Wólka Podleśna, odcinki wodociągów z rur PE 90 o łącznej długości 93,5 m	417 316,21
9.2	Wykonania uzbrojenia działek w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Wólka Podleśna etap II	➤ Budowa odcinka sieci wodociągowej rurami Ø63x3,8 mm, SDR17 PN10 PE100 o dług.150,6 m ➤ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym rurami Ø160x4,7 mm PVC SN8 o ścianie litej o długości całkowitej 84,5 m	36 603,21
9.3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wólka Podleśna	Alejki pomiędzy drzewami przy stadionie wraz z paleniskiem - od strony zachodniej stadionu. ➤ ławki parkowe- 9 szt. ➤ Kosze na śmieci betonowe- 6 szt. ➤ ławki półokrągłe przy grillu – 3 szt. ➤ Grill-palenisko ➤ Chodniki z kostki betonowej	86 307,87
9.4	Ogrodzenie stadionu	Ogrodzenie placu przy stadionie sportowym o dł.250m- ogrodzenie panelowe z podmurówką- ogrodzenie od strony drogi powiatowej	76 450,00
9.5	Wiatą przystankowa przy drodze powiatowej nr 1376R.	➤ Rozbiórka istniejącego przystanku betonowego, ➤ wykonanie peronu ➤ Dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 3,8 m x 1,0 m wraz z koszem na śmieci o pojemności 60 l. ➤ Likwidacja zastoiska wody	32 438,09
9.5	Budowa placu zabaw	opracowana została wielobranżowa dokumentacja umożliwiająca etapowanie robót budowlanych	39 360,00

9.6	Budowa garażu przy klubie sportowym	została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę	13 653,00
Wólka Podleśna łącznie:			702 128,38
10. Zaczernie			
10.1	Zakup i montaż klimatyzacji na sali widowiskowej Domu Kultury	Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji, na sali widowiskowej Domu Kultury - montaż 3 zestawów jednostek (wewnętrznych i zewnętrznych) o mocy 5,3 kW	18 511,48
10.2	Oświetlenie stadionu	Wykonano przebudowę oświetlenia stadionu w Zaczerniu, Demontaż i utylizacja istniejących opraw- 6 szt. Montaż nowych 6 opraw oświetleniowych o mocy 400W, modernizacja rozdzielnic elektrycznej	17 220,00
10.3	Doświetlenie terenu Zespołu Szkół	Doświetlenie terenu przy Zespole Szkół – boisko wraz z monitoringiem montaż trzech naświetlaczy na istniejących latarniach przy chodniku pomiędzy placem zabaw, a boiskiem, oraz dwóch kamer na elewacji budynku przedszkola	34 993,50
10.4	Wiata przystankowa przy drodze powiatowej nr 1377R.	Dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach ok. 3,8 m x 1,0 m posadowionej na istniejącej powierzchni chodnika, montowane na uprzednio wykonanym fundamencie wraz z koszem na śmieci o pojemności 60 l.	20 651,00
Zaczernie łącznie:			91 375,98
Suma: Inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej i użyteczności publicznej w roku 2025			14 538 384,24

Tabela Nr 5

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 2025 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	850.000,00	699.810,55	82,33
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850.000,00	699.810,55	82,33
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180.000,00	118.794,70	66,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670.000,00	581.015,85	86,72

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 2025 zostały zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł, zaś wykonane zostały w kwocie 118.794,70 zł. Dochody te zostały przeznaczone na finansowanie wydatków mających na celu realizację 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	919.857,72	868.177,56	94,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919.857,72	868.177,56	94,38
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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312.000,00	290.181,80	93,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	20.000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.543,00	36.728,92	88,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.653,00	3.950,82	69,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307.165,72	305.577,50	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.575,00	22.287,34	94,54
4220	Zakup środków żywności	54.171,00	54.134,71	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	112.932,00	103.740,52	91,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	147,60	7,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000,00	7.958,84	49,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.818,00	469,51	25,83

Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2025 r. jest większy od planowanych dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 69.857,72 zł i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków pochodzących z 2024 r.

Tabela Nr 6

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	30.000,00	33.162,16	110,54
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30.000,00	33.162,16	110,54
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	33.162,16	110,54

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Tabela Nr 7

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	9.100.000,00	7.375.218,79	81,05
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>9.100.000,00</i>	<i>7.375.218,79</i>	<i>81,05</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.100.000,00	7.375.218,79	81,05

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.100.000,00	8.963.016,11	98,49
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>9.100.000,00</i>	<i>8.963.016,11</i>	<i>98,49</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.798,20	199.231,21	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.551,80	15.551,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300,00	36.031,78	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.400,00	5.214,35	96,56
4300	Zakup usług pozostałych	8.836.950,00	8.701.540,47	98,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.446,80	90,78

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 2025 r. 733) 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 2025 r. 733) opłaty pobierane przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2025 r. 733) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
- 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 2025 r. **dochody wykonane** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **7.375.218,79 zł**, zaś **wykonane wydatki** związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2025 r. wynoszą **8.963.016,11 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji na 31.12.2025 r. wykonane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **1.587.797,32 zł**. W ubiegłym roku kwota dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 1.920.071,36 zł. Rada Gminy Trzebownisko podjęła decyzję o podwyższeniu, z dniem 1.01.2025 r., stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalona podwyżka nie przyniosła spodziewanego efektu – pokrycia ponoszonych wydatków opłatami wniesionymi przez mieszkańców.

W związku z powyższym Gmina Trzebownisko podejmuje całościową analizę systemu gospodarowania odpadami, mającą na celu jego bilansowanie. Planowane zmiany obejmują m.in. uwzględnienie wpływu wprowadzonego systemu kaucyjnego, który może wpłynąć na strukturę oraz ilość odbieranych odpadów. Rozważane są również inne rozwiązania wynikające z planowanej reformy systemu gospodarki odpadami, w tym objęcie systemem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Dodatkowo Gmina Trzebownisko bierze pod uwagę zmianę sposobu wyboru wykonawcy usług, w szczególności poprzez rozdzielenie postępowań na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz na ich zagospodarowanie, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności i uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych.

Tabela Nr 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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	80.000,00	92.561,82	115,70
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>92.561,82</i>	<i>115,70</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	92.561,82	115,70

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	177.577,00	177.483,00	99,95
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>177.577,00</i>	<i>177.483,00</i>	<i>99,95</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.577,00	177.483,00	99,95

Tabela Nr 9

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	14.569.212,64	14.437.908,74	99,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	193.294,10	193.287,60	100,00
010	01095		Pozostała działalność	193.294,10	193.287,60	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	193.294,10	193.287,60	100,00
750			Administracja publiczna	249.866,74	247.191,58	98,93
750	75011		Urzędy wojewódzkie	249.866,74	247.191,58	98,93
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	249.866,74	247.191,58	98,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.532,00	178.735,91	99,56
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.799,00	4.798,47	99,99
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	4.799,00	4.798,47	99,99
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174.733,00	173.937,44	99,54
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174.733,00	173.937,44	99,54
801			Oświata i wychowanie	249.353,12	244.558,07	98,08
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249.353,12	244.558,07	98,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
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	249.353,12	244.558,07	98,08
851			Ochrona zdrowia	920,00	920,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	920,00	920,00	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	920,00	920,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.244.186,68	2.201.320,68	98,09
852	85203		Ośrodki wsparcia	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
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	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.290,00	20.289,53	100,00
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	20.290,00	20.289,53	100,00
5852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400,00	19.300,00	99,48
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	19.400,00	19.300,00	99,48
852	85295		Pozostała działalność	5.296,00	5.295,15	99,98
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	5.296,00	5.295,15	99,98
855			Rodzina	11.452.060,00	11.371.894,90	99,30
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.300.000,00	11.224.552,11	99,33
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	11.300.000,00	11.224.552,11	99,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2.060,00	1.910,00	92,72
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	2.060,00	1.910,00	92,72
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150.000,00	145.432,79	96,96
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	150.000,00	145.432,79	96,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	14.569.212,64	14.437.908,74	99,10
010			Rolnictwo i leśnictwo	193.294,10	193.287,60	100,00
010	01095		Pozostała działalność	193.294,10	193.287,60	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.162,73	3.162,73	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,44	535,44	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,49	77,49	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,50	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	7,92	7,92	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	189.504,02	189.504,02	100,00
750			Administracja publiczna	249.866,74	247.191,58	98,93
750	75011		Urzędy wojewódzkie	249.866,74	247.191,58	98,93
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.532,22	206.291,34	98,93
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.156,07	35.776,69	98,95
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.178,45	5.123,55	98,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.532,00	178.735,91	99,56
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.799,00	4.798,47	99,99
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	507,94	99,99
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,53	99,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.217,00	1.217,00	100,00
751	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	174.733,00	173.937,44	99,54
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.800,00	107.050,00	99,30
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.484,00	47.484,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.039,06	8.039,06	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.129,44	1.126,61	99,75
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.530,00	2.530,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.591,52	7.591,52	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	73,48	30,75	41,85
751	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	85,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	249.353,12	244.558,07	98,08
801	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	249.353,12	244.558,07	98,08
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.468,79	2.468,79	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246.884,33	242.089,28	98,06
851			Ochrona zdrowia	920,00	920,00	100,00
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	920,00	920,00	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.244.186,68	2.201.320,68	98,09
852	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	20.290,00	20.289,53	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	19.990,00	19.989,72	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,81	99,94
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19.400,00	19.300,00	99,48
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.400,00	19.300,00	99,48
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5.296,00	5.295,15	99,98
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5.296,00	5.295,15	99,98
855			Rodzina	11.452.060,00	11.371.894,90	99,30
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11.300.000,00	11.224.552,11	99,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	9.752.500,00	9.723.080,77	99,70
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00	221.294,00	92,21
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.740,00	25.631,27	99,58
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244.000,00	1.218.960,13	97,99
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.140,00	5.660,11	92,18
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.520,00	7.159,40	95,20
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.480,43	99,89
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	786,00	78,60
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	4.500,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2.060,00	1.910,00	92,72
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060,00	1.910,00	92,72
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150.000,00	145.432,79	96,96
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150.000,00	145.432,79	96,96

Tabela Nr 10

Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Uchwała Budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801	80101	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	45.000,00	x
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	56.801,19	x
<i>„Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>							
801	80104	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	56.801,19	x
801	80195		Pozostała działalność	0,00	31.380,89	0,00	0,00
<i>Projekt świadomych postaw ekologicznych realizowany w ramach przedsięwzięcia Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej 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	25.895,51	0,00	0,00
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	5.485,38	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1.150.000,00	x
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1.150.000,00	x
<i>Budowa gminnego żłobka w Jasionce w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>							
855	85516	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1.150.000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	132.207,00	139.215,51	105,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Uchwała Budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	132.207,00	139.215,51	105,30
<i>Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach programu LIFE</i>							
900	90005	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91.207,00	139.215,51	152,64
900	90005	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41.000,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Uchwała Budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			RAZEM	8.844.930,00	9.190.804,02	8.505.984,94	92,55
801			Oświata i wychowanie	0,00	206.709,02	200.782,02	97,13
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55.000,00	53.643,30	97,53
<i>„Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>							
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10.000,00	8.643,30	86,43
801	80104		Przedszkola	0,00	70.000,00	65.575,93	93,68
<i>„Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>							
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57.294,00	56.801,19	99,14
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12.706,00	8.774,74	69,06
801	80195		Pozostała działalność	0,00	81.709,02	81.562,79	99,82
<i>Projekt świadomych postaw ekologicznych realizowany w ramach przedsięwzięcia Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Erasmus+</i>							
801	80195	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9.546,89	9.546,89	100,00
801	80195	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.022,29	2.022,29	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.593,47	3.447,24	95,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Uchwała Budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	884,93	884,93	100,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,42	187,42	100,00
801	80195	4227	Zakup środków żywności	0,00	612,95	612,95	100,00
801	80195	4229	Zakup środków żywności	0,00	129,84	129,84	100,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51.160,48	51.160,48	100,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10.837,22	10.837,22	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,59	592,59	100,00
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1.095,04	1.095,04	100,00
801	80195	4439	Różne opłaty i składki	0,00	231,96	231,96	100,00
801	80195	4950	Różnice kursowe	0,00	813,94	813,94	100,00
855			Rodzina	8.844.930,00	8.844.930,00	8.298.312,31	93,82
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8.844.930,00	8.844.930,00	8.298.312,31	93,82
<i>Budowa gminnego żłobka w Jasionce w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>							
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.191.000,00	7.191.000,00	6.712.905,76	93,35
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.653.930,00	1.653.930,00	1.585.406,55	95,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	139.165,00	6.890,61	2,80
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	139.165,00	6.890,61	2,80
<i>Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach programu LIFE</i>							
900	90005	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76.400,57	0,00	x
900	90005	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.828,45	5.772,00	99,03
900	90005	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12.934,61	0,00	x
900	90005	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,76	977,20	99,03
900	90005	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1.871,82	0,00	x
900	90005	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,79	141,41	99,03
900	90005	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35.000,00	0,00	x
900	90005	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	4.500,00	0,00	x
900	90005	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.500,00	0,00	x

Tabela Nr 11

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 R.****DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Dochody wykonane za 2025 r. wynoszą 3.921.441,90 zł, w tym:**

- wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych – 3.350.070,50 zł (§ 0670),
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 18,00 zł (§ 0690),
- wynajem sal – 205.069,72 zł (§ 0750),
- darowizny – 366.283,68 zł (§ 0960).

Wydatki wykonane za 2025 r. wynoszą 3.921.441,90 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 3.350.009,63 zł (§ 4220),
- zakup materiałów dydaktycznych – 31.683,05 zł (§ 4240),
- zakup materiałów biurowych – 223.867,62 zł (§ 4210),
- zakup usług (w tym transportowych) – 315.784,48 zł (§ 4300),
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych – 97,12 zł (§ 2400).

Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku - 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2025 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

Tabela 12

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy
w 2025 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			7.744.431,00	7.444.116,21	96,12
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			5.950.000,00	5.949.685,21	99,99
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań własnych			5.950.000,00	5.949.685,21	99,99
Dotacja dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”	Lokalny transport zbiorowy			5.950.000,00	5.949.685,21	99,99
60014	Drogi publiczne powiatowe			1.300.000,00	1.000.000,00	76,92
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1.300.000,00	1.000.000,00	76,92
Powiat Rzeszowski	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebownisko			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Powiat Rzeszowski	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w Gminie Trzebownisko			300.000,00	0,00	0,00
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 przekazana gminie 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	350.000,00	271.200,93	77,49
80104	Przedszkola	350.000,00	271.200,93	77,49
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	271.200,93	77,49
Gmina Miasto Rzeszów	<i>Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkające na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy</i>	350.000,00	232.280,59	77,49
Gmina Głogów Małopolski			30.286,78	
Gmina Łańcut			5.616,28	
Gmina Rakszawa			3.017,28	
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 przekazana gminie 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 Trzebownik</i>	23.000,00	23.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.616.064,00	1.525.166,29	94,38
90013	Schroniska dla zwierząt	72.000,00	71.495,34	99,30
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00	71.495,34	99,30

Gmina Miasto Rzeszów	<i>Utrzymanie schronisk dla zwierząt</i>	72.000,00	71.495,34	99,30
90095	Pozostała działalność	1.544.064,00	1.453.670,95	94,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.244.064,00	1.244.064,00	100,00
Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej Gminy Trzebownisko	<i>Dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków</i>	1.244.064,00	1.244.064,00	100,00
Planowana kwota dotacji na 2025 r. według planowanego zużycia oraz obowiązujących stawek: W terminie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $829.376 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1.244.064,00 \text{ zł}$ Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2025 r. z dnia 07.01.2026 r. I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $815.244,80 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1.222.867,20 \text{ zł}$ Różnica do zwrotu przez zakład budżetowy wynosi 21.196,80 zł (zwrot dotacji 09.01.2026 r.)				
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300.000,00	209.606,95	69,87
Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej Gminy Trzebownisko	<i>Zakup floty samochodowej dla Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Trzebownisko</i>	300.000,00	209.606,95	69,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.138.000,00	5.137.996,91	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.468.000,00	4.468.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.468.000,00	4.468.000,00	100,00
Gminne Centrum Kultury w Trzebownisku	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury</i>	4.468.000,00	4.468.000,00	100,00
92116	Biblioteki	670.000,00	669.996,91	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670.000,00	669.996,91	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki</i>	670.000,00	669.996,91	100,00
Razem:		14.931.495,00	14.461.480,34	96,85

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2025 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	100.000,00	100.000,00	100,00
01009			Spółki wodne	100.000,00	100.000,00	100,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie</i>			<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.000,00	195.000,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	195.000,00	195.000,00	100,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	100,00
<i>OSP Zaczernie</i>			<i>Remont pomieszczeń wraz z elewacją i monitoringiem budynku OSP w Zaczerniu</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
<i>OSP Stobierna</i>			<i>Zakup przyczepy transportowej pod pompę dużej wydajności w ramach gminnego programu przeciwpożarowego i obrony cywilnej</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	6.940.000,00	6.582.081,90	94,84
80104			Przedszkola	4.390.000,00	4.256.164,94	96,95
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.390.000,00	4.256.164,94	96,95
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu</i>			<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		295.296,12	

<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu z oddziałami integracyjnymi</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	4.390.000,00	18.153,45	96,95
<i>Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		429.631,65	
<i>Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” pw. Św. S. Kostki w Jasionce</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		963.525,86	
<i>Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		1.480.403,28	
<i>Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		451.937,28	
<i>Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Św. Józefa w Tajęcinie</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		411.478,20	
<i>Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiove Przedszkole” w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		205.739,10	
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	2.550.000,00	2.325.916,96	91,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.550.000,00	2.325.916,96	91,21
<i>Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” pw. Św. S. Kostki w Jasionce</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	2.550.000,00	120.586,79	91,21
<i>Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Św. Józefa w Tajęcinie</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		1.369.922,11	

<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu z oddziałami integracyjnymi</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		733.919,49	
<i>Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		28.143,36	
<i>Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		54.270,51	
<i>Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiove Przedszkole” w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		19.074,70	
851	Ochrona zdrowia	312.000,00	290.181,80	93,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312.000,00	290.181,80	93,01
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312.000,00	290.181,80	93,01
<i>Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras</i>	<i>Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko</i>		38.181,80	
<i>Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko</i>	<i>Półkolonia w miejscowości Trzebownisko „Nie nudzę się w wakacje!”</i>		20.000,00	
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DRACO”</i>	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Łąka</i>	312.000,00	20.000,00	
<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu</i>	<i>Zorganizowanie na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowości Jasionka w czasie ferii zimowych zajęć rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, uwzględniających tematykę profilaktyki uzależnień</i>		20.000,00	
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DRACO”</i>	<i>Zorganizowanie na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowości Łąka w czasie ferii zimowych zajęć rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, uwzględniających tematykę profilaktyki uzależnień</i>		20.000,00	

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>Zorganizowanie na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowości Zaczernie w czasie ferii zimowych zajęć rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, uwzględniających tematykę profilaktyki uzależnień</i>	20.000,00
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	<i>Gimnastyka – ruch, zdrowie, dobrostan</i>	2.000,00
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	<i>Akrobatyka – ruch, zdrowie, sprawność</i>	2.000,00
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	<i>Karate – ruch, zdrowie, sport</i>	2.000,00
Stowarzyszenie Mistrzowska Akademia Tenisa Stołowego MATS	<i>RakietON – tenis stołowy dla dzieci i młodzieży</i>	5.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Leśna” Wólka Podleśna	<i>Szachy łączą pokolenia – nauka i rozwój przez grę w Wólce Podleśnej</i>	8.000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy Stobierna	<i>Mały Mistrz Unihokeja – Tradycja i Ruch w Stobiernej. Zajęcia sportowe dla dzieci klas I-VI w ramach promocji zdrowego stylu życia</i>	9.000,00
Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe w Stobiernej	<i>Wychowanie i szkolenie dzieci i młodzieży poprzez sport w celu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz nieużywaniem substancji szkodliwych dla zdrowia</i>	4.000,00
Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe w Stobiernej	<i>Wychowanie i szkolenie dzieci i młodzieży poprzez sport w celu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz nieużywaniem substancji szkodliwych dla zdrowia</i>	4.000,00
Klub Sportowy JUJUTSU TEAM Zaczernie	<i>Z JUJUTSU po zdrowie</i>	9.000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Stobiernej	<i>Młodość przeżywana w trzeźwości</i>	5.000,00

Stowarzyszenie „Stobierna – Wieś Aktywna”	<i>Półkolonia w miejscowości Stobierna „Wakacyjna przygoda”</i>	20.000,00
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Terliczce	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Terliczka</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 Koło Gospodyń Wiejskich w Tajęcinie	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Tajęcina</i>	5.000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Trzebowniku	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Trzebownik</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 Społeczno – Kulturalne „Wszyscy razem”	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Łąka</i>	5.000,00
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej	<i>Młodzi strażacy przeciw uzależnieniom</i>	10.000,00
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Wólce Podleśnej	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w zakresie profilaktyki alkoholowej „Warkocz- natura, tradycje, sztuka – Rodzina bez używek”</i>	5.000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy Terliczka	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Terliczka</i>	5.000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania rozwoju Dzieci i Młodzieży „DRACO”	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Łąka</i>	5.000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE”	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Zaczernie</i>	5.000,00
Gminne Centrum Kultury w Trzebowniku	<i>Warsztaty na temat profilaktyki uzależnień oraz w zakresie promowania prawidłowego odżywiania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownik</i>	12.000,00

<i>Koło Gospodyń Wiejskich nr 2 w Nowej Wsi</i>	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w zakresie profilaktyki alkoholowej „Aktywna jesień bezpiecznie, zdrowo i sportowo”</i>		5.000,00	
<i>Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Tajęcinie</i>	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Tajęcina</i>		5.000,00	
852	Pomoc społeczna	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
85203	Ośrodki wsparcia	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.199.200,68	2.156.436,00	
<i>Caritas Diecezji Rzeszowskiej</i>	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce – filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu</i>	2.199.200,68	2.156.436,00	98,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	158.098,50	79,05
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200.000,00	158.098,50	79,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	158.098,50	79,05
<i>Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Św. Józefa w Tajęcinie</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		108.912,30	
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		1.405,32	
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu z oddziałami integracyjnymi</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	200.000,00	45.672,90	79,05
<i>Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		2.107,98	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.000,00	252.864,25	71,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236.000,00	189.082,25	80,12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	236.000,00	189.082,25	80,12

	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
Dotacja udzielona dla wnioskodawcy	<i>Realizacja zadania związanego z zatrzymywaniem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Trzebownisko</i>	236.000,00	189.082,25	80,12
90026	Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	120.000,00	63.782,00	53,15
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	120.000,00	63.782,00	53,15
Dotacja udzielona dla wnioskodawcy	<i>Demontaż i utylizacja azbestu</i>	120.000,00	63.782,00	53,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977.332,00	977.331,61	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977.332,00	977.331,61	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977.332,00	977.331,61	100,00
Parafia pw. Św. Onufrego w Łące	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące</i>	480.477,00	480.476,85	100,00
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i>	496.855,00	496.854,76	100,00
926	Kultura fizyczna	900.000,00	891.032,50	99,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540.000,00	536.612,50	99,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540.000,00	536.612,50	99,37
Ludowy Klub Sportowy Jasionka	<i>sport kwalifikowany</i>	540.000,00	85.000,00	99,37
Łukawski Klub Sportowy Łukawiec	<i>sport kwalifikowany</i>		44.862,50	
Ludowy Klub Sportowy Piast Nowa Wieś	<i>sport kwalifikowany</i>		60.250,00	
Klub Sportowy Stobierna	<i>sport kwalifikowany</i>		78.250,00	
Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe	<i>sport kwalifikowany</i>		38.225,00	
Ludowy Klub Sportowy Terliczka	<i>sport kwalifikowany</i>		39.237,50	

Ludowy Klub Sportowy Trzebownik	<i>sport kwalifikowany</i>		57.787,50	
Ludowy Klub Sportowy Leśna Wólka Podleśna	<i>sport kwalifikowany</i>		50.250,00	
Klub Sportowy Zaczernie	<i>sport kwalifikowany</i>		82.750,00	
92695	Pozostała działalność	360.000,00	354.420,00	98,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360.000,00	354.420,00	98,45
Stowarzyszenie Łukawski Klub Sportowy Łukawiec	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownik poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>	360.000,00	12.500,00	98,45
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Łąka	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownik poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		3.500,00	
Stowarzyszenie Klub Sportowy Stobierna	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownik poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		31.300,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Jasionka	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownik poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		27.300,00	

Stowarzyszenie Klub Sportowy Terliczka	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		40.000,00	
Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe w Stobiernej	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		3.500,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Trzebownisko	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		21.480,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Leśna” Wólka Podleśna	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		15.240,00	
Stowarzyszenie Klub Sportowy Zaczernie	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		26.600,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy PIAST Nowa Wieś	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko poprzez szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej</i>		11.000,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy PIAST Nowa Wieś	<i>Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownisko. Rusz się z Piastem – sport dla dzieci i rodzin</i>		6.000,00	

Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe w Stobiernej	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z boiska sportowego		11.000,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Łąka	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik		13.000,00	
Stowarzyszenie Klub Sportowy Terliczka	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik Zajęcia sportowe z KST		11.000,00	
Stowarzyszenie Łukawski Klub Sportowy Łukawiec	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik Zajęcia piłkarskie z ŁKS Łukawiec		15.000,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Trzebownik	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik Sport to Piłka Nożna – Piłka Nożna to Sport – szkolenie motoryczne i piłkarskie dla młodzieży i dorosłych		14.000,00	
Stowarzyszenie Klub Sportowy Zaczernie	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik Piłka nożna – Futsal – kontynuacja gry w piłkę nożną halową KS Zaczernie		22.000,00	
Stowarzyszenie Klub Sportowy Stobierna	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik Aktywna przyszłość Gminy Trzebownik – sport i rozwój w KS Stobierna		22.000,00	
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Jasionka	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Trzebownik		22.000,00	

<i>Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Łąka</i>	<i>Wsparcie i doposażenie trenującej młodzieży i dzieci</i>		<i>10.000,00</i>	
<i>Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Leśna” Wólka Podleśna</i>	<i>Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy</i>		<i>8.000,00</i>	
<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy Stobierna</i>	<i>Mikołajki na sportowo z Klubem Sportowym Stobierna</i>		<i>8.000,00</i>	
Razem:		12.179.532,68	11.603.026,56	95,27
Ogółem		27.111.027,68	26.064.506,90	96,14

Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy Trzebownisko – 26.064.506,90 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 23.768.786,34 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w kwocie 2.295.720,56 zł.

Tabela Nr 13

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		X	43.536.653,30	49.974.766,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25.695.143,61	25.695.143,61
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17.726.323,84	24.164.436,64
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	45.328,13	45.328,13
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	69.857,72	69.857,72
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		X	5.070.000,00	5.070.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.070.000,00	5.070.000,00

Tabela Nr 14

**Wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Jasionka	Razem wydatki - Sołectwo Jasionka	57.323,50	57.323,50	100,00
	926 – Kultura fizyczna i sport	57.323,50	57.323,50	100,00
	92695 – Pozostała działalność	57.323,50	57.323,50	100,00
	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Jasionka</i>	<i>57.323,50</i>	<i>57.323,50</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Łąka	Razem wydatki - Sołectwo Łąka	57.323,50	57.323,50	100,00
	600 – Transport i łączność	57.323,50	57.323,50	100,00
	60016 – Drogi publiczne gminne	57.323,50	57.323,50	100,00
	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąka</i>	<i>57.323,50</i>	<i>57.323,50</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Łukawiec	Razem wydatki - Sołectwo Łukawiec	57.323,50	57.149,49	99,70
	926 – Kultura fizyczna i sport	57.323,50	57.149,49	99,70
	92695 – Pozostała działalność	57.323,50	57.149,49	99,70
	<i>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukawiec</i>	<i>57.323,50</i>	<i>57.149,49</i>	<i>99,70</i>
Sołectwo Nowa Wieś	Razem wydatki - Sołectwo Nowa Wieś	57.323,50	57.323,50	100,00
	600 – Transport i łączność	57.323,50	57.323,50	100,00
	60016 – Drogi publiczne gminne	57.323,50	57.323,50	100,00
	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś</i>	<i>57.323,50</i>	<i>57.323,50</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Stobierna	Razem wydatki – Sołectwo Stobierna	57.323,50	57.321,50	100,00
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	29.998,00	99,99
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	29.998,00	99,99
	<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej w 2 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.998,00</i>	<i>99,99</i>
	926 - Kultura fizyczna	27.323,50	27.323,50	100,00
	92695 - Pozostała działalność	27.323,50	27.323,50	100,00
	<i>Modernizacja, doposażenie placów rekreacyjnych w Stobiernej</i>	<i>27.323,50</i>	<i>27.323,50</i>	<i>100,00</i>

Sołectwo Tajęcina	Razem wydatki – Sołectwo Tajęcina	57.323,50	57.323,50	100,00
	926 - Kultura fizyczna i sport	57.323,50	57.323,50	100,00
	92695 - Pozostała działalność	57.323,50	57.323,50	100,00
	<i>Doposażenie placu zabaw w Tajęcinie</i>	<i>57.323,50</i>	<i>57.323,50</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Terliczka	Razem wydatki - Sołectwo Terliczka	46.260,06	46.260,06	100,00
	926 - Kultura fizyczna i sport	46.260,06	46.260,06	100,00
	92695 - Pozostała działalność	46.260,06	46.260,06	100,00
	<i>Budowa placu zabaw w Terliczce</i>	<i>46.260,06</i>	<i>46.260,06</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Trzebownik	Razem wydatki - Sołectwo Trzebownik	57.323,50	57.323,50	100,00
	600 - Transport i łączność	37.323,50	37.323,50	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	37.323,50	37.323,50	100,00
	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebownik</i>	<i>37.323,50</i>	<i>37.323,50</i>	<i>100,00</i>
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	20.000,00	100,00
	<i>Zakup sprzętu dla OSP w Trzebowniku</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Wólka Podleśna	Razem wydatki – Sołectwo Wólka Podleśna	57.323,50	57.323,50	100,00
	926 - Kultura fizyczna i sport	57.323,50	57.323,50	100,00
	92695 - Pozostała działalność	57.323,50	57.323,50	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wólka Podleśna</i>	<i>57.323,50</i>	<i>57.323,50</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Zaczernie	Razem wydatki - Sołectwo Zaczernie	57.323,50	57.323,50	100,00
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.323,50	57.323,50	100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	57.323,50	57.323,50	100,00
	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Zaczernie</i>	<i>57.323,50</i>	<i>57.323,50</i>	<i>100,00</i>
Ogółem wydatki na fundusz sołecki		562.171,56	561.995,55	99,97

Tabela Nr 15

Realizacja przedsięwzięć za 2025 r.

Nazwa przedsięwzięcia/okres realizacji	Łączne nakłady	Planowany limit na 2025 r.	Wydatki wykonane 2025 r.	% wykonania
--	----------------	----------------------------	--------------------------	-------------

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE**1.1.1.1 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach programu LIFE**

2025-2031	882.459,00	139.165,00	6.890,61	2,80
-----------	------------	------------	----------	------

Zadanie realizowane w ramach Programu LIFE.

Gmina uzyskała zaproszenie do projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Działań na Rzecz Środowiska i Klimatu (LIFE). Celem projektu LIFE Podkarpackie jest wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**1.1.2.1 Budowa gminnego żłobka w Jasionce**

2025-2026	17.689.860,02	8.844.930,02	8.298.312,31	93,82
-----------	---------------	--------------	--------------	-------

Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO.

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE**1.3.1.1 Programy profilaktyki zdrowotnej**

2025-2029	1.542.490,00	182.490,00	28.739,00	0,00
-----------	--------------	------------	-----------	------

Programy profilaktyki zdrowotnej obejmują następujące Programy:

- „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Trzebownisko w latach 2025-2029”,
- „Program fizjoterapeutycznych wizyt patronażowych w Gminie Trzebownisko w latach 2025-2029”,
- "Program profilaktyki wad postawy wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Trzebownisko w latach 2025-2029".

Podpisano umowy z podmiotami realizującymi usługi na rzecz mieszkańców w IV kwartale 2025 r. z uwagi na oczekiwanie na decyzję Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Do końca roku trwała możliwość zgłoszenia się do programów. W 2026 r. nastąpi dalsza realizacja programów.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**1.3.2.1. Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno - kanalizacyjną w miejscowości Łukawiec**

2024-2028	2.128.737,84	50.000,00	0,00	0,00
-----------	--------------	-----------	------	------

Opracowano dokumentację techniczną. Trwa uzyskiwanie zgód na wejście w teren.

1.3.2.2 Budowa kanalizacji tłocznej Trzebownisko Zawodzie – Łąka Stadion

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

Zadanie finansowane ze środków pozyskanych z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W trakcie realizacji.

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

2023-2027	2.151.389,37	804.000,00	766.690,99	95,36
-----------	--------------	------------	------------	-------

W trakcie realizacji, planowane zakończenie maj 2026 r.

1.3.2.4 Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno - kanalizacyjną w miejscowości Wólka Podleśna

2024-2026	439.927,14	100.000,00	36.603,21	36,60
-----------	------------	------------	-----------	-------

Wykonano pierwszy etap robót.

1.3.2.5 Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych

2023-2028	3.490.186,14	100 000,00	59.876,60	59,88
-----------	--------------	------------	-----------	-------

Wykonano projekt, zlecono poszukiwanie terenów pod nowe ujęcie wody.

1.3.2.6 Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko

2024-2026	22.310.312,00	11.200.000,00	1.992.563,89	17,79
-----------	---------------	---------------	--------------	-------

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W trakcie realizacji.

1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna

2024-2028	6.150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
-----------	--------------	------------	------	------

Opracowano dokumentację techniczną. I etap zadania zrealizowano w ramach zadania „Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko”. II etap zadania planuje się wykonać w 2026 r.

1.3.2.8 Przebudowa drogi w Wólce Podleśnej

2025-2027	400.000,00	200.000,00	36.285,00	18,14
-----------	------------	------------	-----------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.9 Rozbudowa dróg w Zaczerniu

2024-2028	3.750.000,00	750.000,00	200.000,00	26,67
-----------	--------------	------------	------------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.10 Budowa drogi gminnej na dz. 1567/4 (1649/4) i połączenie z DP 1378R w Trzebowniku

2024-2028	2.130.000,00	330.000,00	69.999,30	21,21
-----------	--------------	------------	-----------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.12 Budowa ścieżki rowerowej wraz z małą architekturą Jasionka - Stobierna

2025-2026	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00
-----------	------------	------------	------	------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa uzgadnianie dokumentacji.

1.3.2.13 Budowa rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Trzebownik wraz z budową mostu na rzece Czarna w Nowej Wsi

2024-2028	2.261.000,00	261.000,00	103.984,32	39,84
-----------	--------------	------------	------------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

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

2025-2028	1.600.000,00	100.000,00	73.400,00	73,40
-----------	--------------	------------	-----------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

1.3.2.15 Budowa mostu na rzece Wisłok

2024-2026	260.000,00	160.000,00	0,00	0,00
-----------	------------	------------	------	------

Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji (konceptji).

1.3.2.16 Budowa budynku komunalnego w Stobiernej

2024-2027	2.150.000,00	150.000,00	28.950,60	19,30
-----------	--------------	------------	-----------	-------

W I kw. 2026 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej – trwa badanie ofert.

1.3.2.17 Przebudowa budynku komunalnego w Terliczce

2025-2026	560.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.18 Budowa mieszkań socjalnych na terenie Gminy Trzebownik

2025-2026	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
-----------	------------	------------	------	------

Złożono wnioski o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

1.3.2.19 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebownik

2024-2026	222.840,00	17.000,00	16.467,65	96,87
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Planowane zlecenie termomodernizacji budynku zaplecza sportowego w Nowej Wsi.

1.3.2.20 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Łukawcu wraz z przebudową wiaty

2024-2026	2.653.136,00	250.000,00	35.670,00	14,27
-----------	--------------	------------	-----------	-------

Podpisano umowę z wykonawcą robót, planowane zakończenie inwestycji w I kw. 2027 r.

1.3.2.21 Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jasionce

2024-2027	923.862,00	400.000,00	373.222,19	93,31
-----------	------------	------------	------------	-------

Wykonano przebudowę instalacji sanitarnych. W II etapie planowane jest zlecenie robót w formule zaprojektuj – wybuduj na adaptację pomieszczeń klubu sportowego na Zespół Szkół.

1.3.2.22 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej

2025-2027	325.000,00	25.000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Planowane zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. W opracowaniu dokumentacja przebudowy drogi przy szkole w celu powiększenia działki pod rozbudowę szkoły.

1.3.2.23 Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Trzebownisko

2025-2026	12.622.473,61	12.122.473,61	623.846,26	5,15
-----------	---------------	---------------	------------	------

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zlecenie robót w 2026 r. – etap I.

1.3.2.24 Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu

2024-2026	338.818,80	130.000,00	129.396,00	99,54
-----------	------------	------------	------------	-------

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zlecenie robót w 2026 r.

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

2024-2028	3.638.990,00	500.000,00	106.178,60	21,24
-----------	--------------	------------	------------	-------

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.26 Rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej Stobierna - Jasionka wraz z uzbrojeniem działek komunalnych w Jasionce w kanalizację sanitarną

2024-2028	2.761.000,00	1.000,00	637,20	63,72
-----------	--------------	----------	--------	-------

Opracowano dokumentację techniczną. Złożono zgłoszenie robót do Starostwa.

1.3.2.27 Utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zaczernie (Park)

2024-2026	2.012.839,00	550.000,00	541.690,94	98,49
-----------	--------------	------------	------------	-------

Trwa realizacja inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji – maj 2026 r.

1.3.2.28 Kreowanie potencjału turystycznego ROF

2024-2026	866.600,00	397.000,00	352.684,04	88,84
-----------	------------	------------	------------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.29 Budowa budynku klubu sportowego w Trzebownisku

2025-2026	100.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Zlecono przygotowanie koncepcji projektowej.

1.3.2.30 Przebudowa stadionu sportowego w Stobiernej (Stobierna Dół)

2025-2026	200.000,00	100.000,00	36.777,00	36,77
-----------	------------	------------	-----------	-------

Dokonano przebudowy nawierzchni stadionu.

1.3.2.31 Przebudowa stadionu sportowego w Stobiernej (Stobierna Krzywe)

2025-2026	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Trwa uzgadnianie zakresu przebudowy.

1.3.2.32 Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łące wraz z uzupełnieniem kompleksu o nowe boisko lekkoatletyczne wraz z bieżnią

2024-2026	3.486.921,00	2.850.000,00	201.730,96	7,08
-----------	--------------	--------------	------------	------

Podpisano umowę w wykonawcę robót. Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2026 r.

1.3.2.33 Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Nowej Wsi

2024-2026	1.073.220,00	800.000,00	45.900,00	5,74
-----------	--------------	------------	-----------	------

Podpisano umowę w wykonawcę robót. Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2026 r.

1.3.2.34 Budowa budynku komunalnego i remizy OSP w miejscowości Nowa Wieś

2025-2026	400.000,00	200.000,00	98.400,00	49,20
-----------	------------	------------	-----------	-------

Wykonano przyłącze wodociągowe. W 2026 r. nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

1.3.2.35 Zwrot nakładów poniesionych przez RARR S.A. na działki Nr 720, 713, 290 w Tajęcinie, które stanowią własność Gminy Trzebownisko

2025-2028	214.220,00	53.550,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

1.3.2.36 Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko

2025-2026	1.139.000,00	1.089.000,00	1.024.454,87	94,07
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

Wykonano oświetlenie dróg na terenie 6 miejscowości Gminy Trzebownisko: Jasionka, Łąka, Zaczernie, Trzebownisko, Łukawiec, Nowa Wieś.

1.3.2.37 Przebudowa i rozbudowa drogi 108805 Jasionka - Stobierna

2025-2027	700.000,00	200.000,00	96.960,90	48,48
-----------	------------	------------	-----------	-------

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.38 Przebudowa rozbudowa budynku komunalnego w Trzebownisku

2025-2027	380.000,00	80.000,00	35.055,00	43,82
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Opracowano koncepcję rozbudowy budynku GOPS z różnymi wariantami.

1.3.2.39 Budowa Pumptrack na terenie Gminy Trzebownisko

2025-2026	100.000,00	50.000,00	15.190,00	30,38
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.40 Budowa strefy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Trzebownisko

2025-2026	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Opracowano dokumentację; realizacja nastąpi w 2026 r.

1.3.2.41 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Trzebownisko

2025-2026	13.905.520,78	13.805.520,78	10.380.751,38	75,19
-----------	---------------	---------------	---------------	-------

Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem asfaltowania dróg.

1.3.2.42 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

2024-2026	152.520,00	100.000,00	100.000,00	100,00
-----------	------------	------------	------------	--------

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odbiór nastąpi w 2026 r.

1.3.2.43 Budowa parkingów na terenie Gminy Trzebownisko

2025-2027	440.000,00	240.000,00	109.981,68	45,83
-----------	------------	------------	------------	-------

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.44 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi

2020-2029	12.466.760,82	40.000,00	0,00	0,00
-----------	---------------	-----------	------	------

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, do której planowano zlecić opracowanie operatu wodnoprawnego z uwagi na teren zalewowy rzeki Czarna. Opóźnienia związane są z przesunięciem terminu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane zlecenie operatu to maj 2026 r.

Tabela Nr 16

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
(Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Trzebownisko)
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku 1.102.340,67 zł

Przychody:

przychody z odpłatności za wodę	3.987.639,75 zł
przychody z odpłatności za kanalizację sanitarną	7.902.620,03 zł
odsetki	19.837,73 zł
przychody z kanalizacji deszczowej	414.923,32 zł
dotacja przedmiotowa	1.222.867,20 zł
dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	209.606,95 zł
odszkodowanie	6.482,77 zł

Razem: 13.763.977,75 zł

Koszty:

wynagrodzenie i pochodne	4.761.619,17 zł
materiały oraz pozostałe koszty	4.059.190,82 zł
energia elektryczna	2.262.718,54 zł
zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji	209.606,95 zł

Razem: 11.293.135,48 zł

w tym amortyzacja 94.444,03 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku	482.732,22 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	487.795,00 zł
Należności wymagalne na koniec 2025 r.	201.432,07 zł
Zobowiązania wymagalne na koniec 2025 r.	0,00 zł

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

Nazwa	Przychody	Koszty	Wynik Finansowy
woda	3.987.639,75	4.165.961,39	-178.321,64
kanalizacja sanitarna	9.131.970,00	6.739.100,26	2.392.869,74
kanalizacja deszczowa	414.923,32	178.466,88	236.456,44
odsetki	19.837,73	0,00	19.837,73
Razem:	13.763.977,75	11.083.528,53	2.470.842,27

TABELA Nr 17

**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	10.541.825,48	4.201.713,26	39,86
600			Transport i łączność	6.700.000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	6.700.000,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.700.000,00	0,00	0,00
Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko				6.700.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	359.887,78	x
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	359.887,78	x
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	359.887,78	x
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko				0,00	359.887,78	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
921	92120	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00
Rozbudowa budynku byłej „Rządówki” w zespole folwarcznym w Łące				3.841.825,48	3.841.825,48	100,00

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	15.380.395,00	6.133.850,91	39,88
600			Transport i łączność	11.200.000,00	1.992.563,89	17,79
600	60016		Drogi publiczne gminne	11.200.000,00	1.992.563,89	17,79
Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.000,00	1.992.563,89	44,28
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.700.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.180.395,00	4.141.287,02	99,06
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.180.395,00	4.141.287,02	99,06
Rozbudowa budynku byłej „Rządówki” w zespole folwarcznym w Łące						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.569,52	299.461,54	93,39
921	92120	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.841.825,48	3.841.825,48	100,00

TABELA Nr 18

**Plan i wykonanie dochodów otrzymanych ze środków z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00
<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące</i>				480.477,00	480.476,85	100,00
<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i>				496.855,00	496.854,76	100,00
<i>Roboty konserwatorskie w budynku byłej Rządcówki w zespole folwarcznym w Łące</i>				458.996,00	458.995,43	100,00

**Plan i wykonanie wydatków poniesionych ze środków własnych gminy i ze środków
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.436.328,00	1.436.327,04	100,00
<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące</i>						
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 477,00	480.476,85	100,00
<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i>						
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 855,00	496.854,76	100,00
<i>Roboty konserwatorskie w budynku byłej Rządcówki w zespole folwarcznym w Łące</i>						
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	458.996,00	458.995,43	99,96

TABELA Nr 19

Plan i wykonanie dochodów otrzymanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	2.371.679,00	2.371.679,00	100,00
600			Transport i łączność	2.371.679,00	2.371.679,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2.371.679,00	2.371.679,00	100,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.371.679,00	2.371.679,00	100,00
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				2.371.679,00	2.371.679,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków poniesionych ze środków własnych gminy i ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	1.000.000,00	999.934,84	99,99
600			Transport i łączność	1.000.000,00	999.934,84	99,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.000.000,00	999.934,84	99,99
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	999.934,84	99,99
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				1.000.000,00	999.934,84	99,99

TABELA Nr 20

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	1.894,57	1.894,57	100,00
852			Pomoc społeczna	1.894,57	1.894,57	100,00
852	85295		Pozostała działalność	1.894,57	1.894,57	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.894,57	1.894,57	100,00

Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(refundacja podatku VAT (gaz))

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	1.894,57	1.894,57	100,00
852			Pomoc społeczna	1.894,57	1.894,57	100,00
852	85295		Pozostała działalność	1.894,57	1.894,57	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1.857,43	1.857,43	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,14	37,14	100,00

TABELA 21

**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	184.641,08	184.640,32	100,00
758			Różne rozliczenia	173.318,00	173.318,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	173.318,00	173.318,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173.318,00	173.318,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	866,42	866,33	99,99
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	866,42	866,33	99,99
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	866,42	866,33	99,99
852			Pomoc społeczna	366,66	366,63	99,99
852	85295		Pozostała działalność	366,66	366,63	99,99
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,66	366,63	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.090,00	10.089,36	99,99
853	85395		Pozostała działalność	10.090,00	10.089,36	99,99
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.090,00	10.089,36	99,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	184.641,08	184.640,32	100,00
750			Administracja publiczna	8.377,60	8.377,60	100,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8.377,60	8.377,60	100,00
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00	7.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.377,60	1.377,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	165.806,82	165.806,73	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	79.167,03	79.167,03	100,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.232,76	8.232,76	100,00
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.039,07	2.039,07	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.930,90	56.930,90	100,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.964,30	11.964,30	100,00
801	80104		Przedszkola	85.773,37	85.773,37	100,00
801	80104	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.406,04	56.406,04	100,00
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.382,54	3.382,54	100,00
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.558,83	1.558,83	100,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.232,10	20.232,10	100,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.193,86	4.193,86	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	866,42	866,33	99,99
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,42	866,33	99,99
852			Pomoc społeczna	366,66	366,63	99,99
852	85295		Pozostała działalność	366,66	366,63	99,99
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,13	307,10	99,99
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,53	59,53	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.090,00	10.089,36	99,99
853	85395		Pozostała działalność	10.090,00	10.089,36	99,99
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.090,00	10.089,36	99,99

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących – 193.018.815,61 zł, tj. 102,35% założonego planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 75.633.113,47 zł, co stanowi 39,18% dochodów bieżących
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 21.820.871,89 zł, co stanowi 11,31% dochodów bieżących
- subwencja z budżetu państwa – 7.969.842,17 zł, co stanowi 4,13% dochodów bieżących,
- wpływy z podatków – 51.259.774,07 zł, co stanowi 26,56% dochodów bieżących,
- wpływy z opłat – 9.419.596,83 zł, co stanowi 4,88% dochodów bieżących,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bieżącym – 1.818.191,44 zł, co stanowi 0,94% dochodów bieżących,
- dotacje – 16.956.658,81 zł, co stanowi 8,78% dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 241.016,70 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 893.080,68 zł, co stanowi 0,46% dochodów bieżących,
- dochody bieżące z mienia Gminy Trzebownisko za rok 2025 – 1.110.430,20 zł, co stanowi 0,57% dochodów bieżących,
- wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe – 5.216.082,86 zł, co stanowi 2,70% dochodów bieżących,
- pozostałe dochody – 871.856,19 zł, co stanowi 0,45% dochodów bieżących,
- rekompensaty utraconych dochodów – 49.317,00 zł,

1) subwencja z budżetu państwa w kwocie 7.064.694,17 zł wraz z rezerwą na uzupełnienie dochodów w kwocie 905.148,00 zł ma charakter uzupełniający do dochodów otrzymywanych z wpływów z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

2) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 16.956.658,81 zł obejmują:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 14.437.908,74 zł, tj.:**
 - na zadania rolnictwa 193.287,60 zł,
 - na zadania administracji publicznej 247.191,58 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 13.574.135,58 zł,
 - na prowadzenie rejestrów wyborców, wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 178.735,91 zł,
 - na oświatę i wychowanie – 244.558,07 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 1.889.277,60 zł, z tego:**
 - na zadania oświaty i wychowania – 245.000,00 zł,

- na zadania pomocy i polityki społecznej – 1.392.864,82 zł,
 - na dodatek motywacyjny dla pracowników żłobków – 190.052,78 zł,
 - na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 61.360,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **241.016,70 zł**, w tym na projekty pn.:
- „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 45.000,00 zł,
 - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 56.801,19 zł,
 - *Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach programu LIFE – 139.215,51 zł,*
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT - na gaz – **1.894,57 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – **184.640,32 zł**,
- pomoc finansowa z Powiatu Rzeszowskiego na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: „Święto w Dolinie Łąckiej” – Noc Świętojańska – **1.500,00 zł oraz „Święto w Dolinie Łąckiej” – Prezentacje folklorystyczne – 1.500,00 zł**,
- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje IV” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”” – **15.000,00 zł** oraz na zadanie pn.: „Ocalić od zapomnienia” poprzez organizację wydarzenia oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które zostanie wykorzystane podczas wydarzenia kulturalnego w Łące” – **20.000,00 zł**,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru „Dobra energia w Twojej Gminie” – **40.000,00 zł**,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru „Bezpieczny Strażak w Twojej Gminie” – **7.738,62 zł**,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – **32.071,93 zł**,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru „DBAMY O DRZEWA” – **6.480,00 zł**,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach pomocy społecznej – „Asystent rodziny w 2025 r.” – **27.630,33 zł**,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki - w ramach naboru pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów – Aktywna Szkoła – Raz Dwa Trzy 2025; ABC ruchu” – ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości – **50.000,00 zł**,

3) wpływy z podatków **51.259.774,07 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 46.504.462,76 zł, 109,32% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 1.353.275,72 zł, 128,88% planu,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 40.934,07 zł, 116,95% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 746.575,84 zł, 113,12% planu,

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.085.799,79 zł, 116,82% planu,
- podatek od spadków i darowizn – 476.783,00 zł, 119,20 % planu,
- podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej – 51.942,89 zł, 103,89% planu,

4) wpływy z opłat 9.419.596,83 zł, obejmują:

- dochody z opłaty skarbowej w wysokości – 122.842,13 zł, 136,49% planu,
- dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 581.015,85 zł, 86,72% planu,
- dochody z opłaty za sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – 118.794,70 zł, 66,00% planu,
- dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.375.218,79 zł, 81,05% planu,
- opłata za korzystanie z zatok autobusowych – 92.561,82 zł, 115,70% planu,
- opłata od wzrostu wartości działek – 260.577,45 zł,
- opłata eksploatacyjna – 425.508,92 zł, 106,38% planu,
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33.162,16 zł, 110,54 % planu,
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 7.900,92 zł,
- opłata za wychowanie przedszkolne – 354.414,00 zł, 88,60% planu
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 17.217,06 zł,
- pozostałe opłaty – 30.383,03 zł,

5) wpływy z podatku dochodowego 97.453.985,36 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 75.633.113,47 zł, 100,00% planu,
- od osób prawnych – 21.820.871,89 zł, 100,00% planu,

6) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 49.317,00 zł.

7) dochody bieżące z mienia Gminy Trzebownisko za rok 2025 stanowią kwotę 1.110.430,20 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 14.411,80 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 1.096.018,40 zł,

8) wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 5.216.082,86 zł, z tego:

- za usługi przedszkoli gminnych – 317.463,31 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 77.254,51 zł,
- za korzystanie z obiektów OSIR – 3.835.507,84 zł,
- za usługi w żłobku gminnym – 951.030,00 zł,
- za usługi specjalistyczne opiekuńcze – 2.758,00 zł,
- częściowa opłata za schronisko – 10.127,55 zł,
- odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Stobiernej – 21.941,65 zł,

9) pozostałe dochody w łącznej kwocie 3.583.128,31 zł, w tym z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu – 1.818.191,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 240.761,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy – 5.725,16 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 r. – 42.688,55 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 68.883,29 zł,

- darowizna od firm, instytucji na pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Trzebownisko w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Specjalny Program Stypendialny – 60.000,00 zł oraz od rodziców, firm i instytucji na działalność bieżącą szkół, w tym Szkolny Fundusz Grantowy – 198.500,00 zł,
- darowizna od Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt z siedzibą w Rzeszowie – 8.000,00 zł na realizację projektu „W trosce o zwierzęta”,
- darowizna od firmy INPOST Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania własnego – 30.000,00 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Trzebownisko – 893.080,68 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 46.776,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27.108,46 zł,
- zwroty m.in. podatku VAT, zwrot nadpłat za energię, zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych, pozostałe dochody, w tym wynagrodzenia płatnika – 137.494,24 zł,
- wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych – 99,96 zł,
- pozostałe dochody – 5.818,53 zł,

Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych – 22.692.751,92 zł, tj. 76,23 % założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

1) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **18.906.612,06 zł**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **6.884.224,90 zł**, w tym na projekty pn.:
 - *Budowa gminnego żłobka w Jasionce w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 6.150.000,00 zł,*
 - *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 109.820,00 zł,*
 - *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 624.404,90 zł,*
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **3.872.667,86 zł**, w tym na:
 - *refundację wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego – 222.958,78 zł,*
 - *Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 3.496.148,68 zł (w tym na inwestycje – 2.458.852,68 zł i zakupy inwestycyjne – 1.037.296,00 zł),*
 - *realizację zadania pn. „Budowa nowego pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego oraz mieszkańców Trzebowniska” – 153.560,40 zł,*
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna i Wólka Podleśna” – **140.000,00 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „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” – **2.371.679,00 zł**,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **4.201.713,26 zł**, w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebownisko*” – 359.887,78 zł,
- „*Rozbudowa budynku byłej „Rzādcówki” w zespole folwarcznym w Łące*” – 3.841.825,48 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1.436.327,04 zł**, w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- *Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące* – 480.476,85 zł,
- *Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej* - 496.854,76 zł,
- *Roboty konserwatorskie w budynku byłej Rzādcówki w zespole folwarcznym w Łące* - 458.995,43 zł,

2) dochody z mienia w kwocie **3.786.139,86 zł**, w tym:

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 782.793,77 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.001.281,05 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 2.065,04 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S, należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 3.753.376,14 zł, z tego:

• z tytułu podatków	-	1.188.876,93 zł
• z tytułu czynszu i najmu	-	13.374,42 zł
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	2.232.895,10 zł
• karny i odszkodowania	-	2.310,00 zł
• z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	-	301.830,05 zł
• z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.002,35 zł
• z tytułu opłat za schronisko	-	10.992,87 zł
• pozostałe	-	2.094,42 zł

Gmina Trzebownisko posiada środki pieniężne ogółem - 51.228.812,31 zł

➤ depozyty na żądanie	-	51.228.812,31 zł
-----------------------	---	------------------

W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono zaległości w całości lub części wnioskowanych kwot dla 6 osób na łączną kwotę 6.266,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.113,00 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 3.724,27 zł wraz z odsetkami w kwocie 11,00 zł. za 2025 r.

W podatku od środków transportowych wpłynęło 165 deklaracje DT-1 na podatek od środków transportowych. Do 25 podatników zostały wysłane wezwania do złożenia deklaracji. Dla 2 podatników, którzy nie złożyli deklaracji wydano decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych za 2025 r.

Osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w roku 2024 złożyły 423 deklaracje oraz 187 korekt deklaracji. Dla 4 spółek, które nie złożyły deklaracji zostały wystawione decyzje określające.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia: dla osób fizycznych w ilości 763 szt. na kwotę 406.213,18 zł, do osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 27 szt. na kwotę 1.933.918,09 zł oraz do podatników od środków transportowych 15 upomnień na kwotę 57.714,28 zł.

Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 125 szt. na osoby fizyczne na łączną kwotę 61 600,45 zł, na osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 13 szt. na łączną kwotę 1 248 546,19 zł. natomiast do podatków od środków transportowych 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 280,00 zł.

W podatku od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stan zaległości na koniec roku 2025 wynosił 1 384 412,18 zł. W podatku od środków transportowych stan zaległości na koniec roku 2025 wynosił 41 011,29 zł.

W podatku od osób fizycznych stan zaległości na koniec 2025 r. wynosił 274 904,83 zł.

Stan na 31.12.2025 r. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 306.579,65 zł, w tym zaległości 301.830,05 zł.

W 2025 r. dokonano umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.834,28 zł oraz odsetki 4.632,00 zł. Rozłożono zaległość na raty dla jednej osoby. Kwota pozostała do zapłaty wykraczająca poza rok 2025 – 2.392,00 zł.

Zadłużenie Gminy Trzebownisko:

BS Jasionka	2018 r.	-	1.350.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2028 r.
BS Żołynia	2018 r.	-	4.800.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2028 r.
NFOŚiGW	2019 r.	-	1.380.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2029 r.
NFOŚiGW	2020 r.	-	375.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2030 r.
BS Jasionka	2023 r.	-	6.000.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2030 r.
BS Jasionka	2024 r.	-	9.600.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2030 r.
WFOŚiGW	2025 r.	-	614.000,00 zł	-	spłata do 31.03.2034 r.
WFOŚiGW	2025 r.	-	492.670,00 zł	-	spłata do 30.09.2035 r.
WFOŚiGW	2025 r.	-	91.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2031 r.
BGK	2025 r.	-	11.497.473,61 zł	-	spłata do 01.09.2045 r.
BS Jasionka	2025 r.	-	13.000.000,00 zł	-	spłata do 31.12.2035 r.

Razem: **49.200.143,61 zł**, tj. 22,81% dochodów wykonanych ogółem.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych za 2025 r.

Na koniec 2025 roku wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń wynosiła 586.278,00 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 (10.000 udziałów po 100 zł)	–	1.000.000,00 zł
– Spółdzielnia Energetyczna Gminy Trzebownisko z siedzibą w Trzebownisku	–	48.500,00 zł

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Łączna kwota wydatków wykonanych w 2025 r. wynosi 212.210.952,51 zł, co stanowi 82,63% planu, z tego:

- wydatki bieżące 161.693.720,94 zł, tj. 94,24 % planu,**
- wydatki majątkowe 50.517.231,57 zł, tj. 59,26 % planu.**

1. Wykonane wydatki bieżące wynoszą 161.693.720,94 zł, tj. 94,24 % planowanych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	82.234.439,47 zł
tj. 50,86% wydatków bieżących		
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14.791.524,18 zł
tj. 9,15 % wydatków bieżących		
c) dotacje	-	23.768.786,34 zł
tj. 14,70 % wydatków bieżących		
d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	39.152.643,45 zł
tj. 24,21 % wydatków bieżących		
e) wydatki na obsługę długu	-	1.543.508,64 zł
tj. 0,95 % wydatków bieżących		
f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	0,00 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem		
środków Unii Europejskiej	-	202.818,86 zł

2. Wykonane wydatki majątkowe 50.517.231,57 zł, tj. 59,26 % planowanych, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39.423.198,70 zł
b) wydatki o charakterze dotacyjnym	-	2.295.720,56 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem	-	8.298.312,31 zł
środków Unii Europejskiej		
d) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500.000,00 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.658.966,91 zł

Wydatki bieżące planowane 368.294,10 zł

Wydatki bieżące wykonane 365.568,99 zł

1. Pozostała działalność – 193.287,60 zł, z tego:

- wypłata dopłat za paliwo dla rolników - 189.504,02 zł
 - koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników, obsługa, zadania - 3.783,58 zł
- Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Izby Rolnicze – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku – 28.001,39 zł

3. Spółki wodne - dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – 100.000,00 zł

4. Utrzymanie pompowni wody Strefa S1-3 – 44.280,00 zł

Wydatki majątkowe planowane 2.977.501,31 zł
Wydatki majątkowe wykonane 2.293.397,92 zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych określa Tabela 4

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

28.659.088,43 zł

Wydatki bieżące planowane 9.157.431,00 zł
Wydatki bieżące wykonane 8.627.316,91 zł

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 494.431,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego – Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.

2. Lokalny transport zbiorowy – 5.949.685,21 zł

Składki członkowskie do Związku Gmin PKS.

3. Drogi publiczne gminne – 2.183.200,70 zł, z tego:

- zakup soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg, kruszywa oraz krat cynkowych do korytek odwadniających – 604.452,96 zł,
- koszty usług – 959.245,31 zł, w tym m.in.: odśnieżania dróg, wbudowanie kruszywa na drogi gminne, serwis pompowni wód, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, koszenie poboczy przy drogach, zamiatanie dróg, chodników i zatok autobusowych, wykonanie korytek odwadniających, montaż, demontaż progów zwalniających, oznakowania drogowego, tablic, tabliczek i słupów, luster,
- na remonty nawierzchni dróg - 579.483,43 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego - 39.681,10 zł
- opłaty za usługi wodne - 337,90 zł

Nie wykonano wydatków w rozdziale 60002 na utrzymanie infrastruktury kolejowej w kwocie 10.000,00 zł z powodu braku zniszczeń i usterek.

Nie podpisano umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w Gminie Trzebownisko”. Wskazane zadanie będzie realizowane przez Powiat w roku 2026.

Wydatki majątkowe planowane 35.342.893,78 zł
Wydatki majątkowe wykonane 20.031.771,52 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy głównie zadania: „Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko” – 9.207.436,11 zł oraz „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Trzebownisko” – 3.424.769,40 zł z uwagi na wyłonienie wykonawcy zadań w II połowie roku i przesunięcie części prac do realizacji na 2026 rok. Wskazane zadania ujęte są w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększenie planu na 2026 r. jest ujęte w projekcie uchwały skierowanym na sesję w dniu 26.03.2026 r. W wyniku opóźnień w realizacji inwestycji oraz brak wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.700.000,00 zł, środki te ujęto jako dochód budżetu roku 2026.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**14.760,00 zł****Pozostała działalność – 14.760,00 zł**

Wydatki majątkowe planowane	82.000,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane	<u>14.760,00 zł</u>

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

W 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 82.000,00 zł. Gmina zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystani kajakowej w Trzebowniku i Łukawcu wraz z zagospodarowaniem terenu (Łukawiec – miejsca do grillowania, wiaty, mała architektura, Trzebownik – przystań kajakowa, Pump track).

Termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji przedłużył się na 2026 r. ze względu na uzgodnienia formalno – prawne z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**3.531.486,09 zł****1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 383.641,54 zł**

Wydatki bieżące planowane	875.000,00 zł
Wydatki bieżące wykonane	<u>346.636,54 zł</u>

Wydatki poniesiono na:

- dzierżawę gruntów – 25.454,21 zł,
- wycena gruntów i podział działek, wyznaczenie punktów granicznych, opłaty za przetargi, opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne, ogłoszenia – 216.995,95 zł,
- opłata wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, opłaty za wyrisy z mapy – 44.227,13 zł,
- nabycie działek – 51.653,00 zł,
- koszty opłat sądowych – 8.306,25 zł.

Wydatki majątkowe planowane	540.000,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane	<u>37.005,00 zł</u>

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

2. Pozostała działalność – 3.147.844,55 zł

Wydatki bieżące planowane	2.896.000,00 zł
Wydatki bieżące wykonane	<u>2.589.945,99 zł</u>

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług i umowy zlecenia – 1.256.271,08 zł, w tym m.in.: utrzymanie obiektów komunalnych, wywóz odpadów z budynków, usługa odprowadzania kanalizacji, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, wykonanie tablic informacyjnych, gablot przystankowych, montaż klimatyzacji, tapet i rolet w budynkach użyteczności publicznej, koszenie trawy

i utrzymanie czystości wokół budynków, konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie czystości na terenie Gminy.

- remonty budynków komunalnych – 498.829,67 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 639.083,41 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów mienia komunalnego – 138.986,90 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 45.306,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 9.824,93 zł
- podatek od nieruchomości – 1.644,00 zł

Wydatki majątkowe planowane 1.039.013,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 557.898,56 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

600.639,50 zł

Wydatki bieżące planowane 1.067.350,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 600.639,50 zł

Wydatki przeznaczono m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustalenie lokalizacji inwestycji, zmiany decyzji, opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy, wypisy i wyrisy działek, mapy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16.231.801,05 zł

Wydatki bieżące planowane 17.363.408,21 zł

Wydatki bieżące wykonane 15.814.582,18 zł

1. Urzędy wojewódzkie – 249.866,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **249.866,74 zł**,

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 247.191,58 zł.

2. Rady gmin – 618.331,31 zł, z tego:

- diety 581.293,58 zł,
- zakup m.in.: materiałów, wynajem busa dla Radnych w celu objazdu wszystkich miejscowości, usługi za Internet, opłata za transmisję obrad, koszty obsługi uroczystej sesji budżetowej – 37.037,73 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.648.728,37 zł, z tego:

Wydatki bieżące planowane 12.687.435,32 zł

Wydatki bieżące wykonane 11.381.385,62 zł

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i inkaso za pobór podatków – 8.848.056,10 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 180.851,92 zł,

- dopłaty do okularów oraz zakup odzieży ochronnej – 7.527,41 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i sprzętu komputerowego, mebli oraz paliwa – 528.606,55 zł,
- zakup usług – 1.358.994,43 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe – 475.661,17 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 137.242,79 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne – 42.038,11 zł, szkolenia – 58.151,95 zł, opracowanie audytów organizacyjnych i dokumentacji pod projekty – 191.449,50 zł, abonamenty, naprawa sprzętu,
- remonty budynku Urzędu – 148.424,60 zł,
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 78.756,34 zł,
- opłaty i składki, ubezpieczenia – 78.370,29 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 41.562,88 zł,
- usługi zdrowotne – 6.949,80 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 82.556,00 zł,
- podatek VAT i opłaty sądowe – 20.729,30 zł.

Wydatki majątkowe planowane 299.908,94 zł

Wydatki majątkowe wykonane 267.342,75 zł

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru „Dobra energia w Twojej Gminie”.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.466.010,06 zł, z tego:

- zakup materiałów promocyjnych (w tym: ścianki wystawienniczej oraz wiązanek kwiatowych i słodczy rozdawanych podczas wydarzeń okolicznościowych organizowanych lub współorganizowanych przez gminę) – 25.854,13 zł,
- przygotowania strategii promocji i wizerunku gminy Trzebownisko, materiałów promocyjnych i informacyjnych – 1.086.175,82 zł, w tym m.in.: moduły aplikacji gminnej – 196.800,00 zł, moduły strony internetowej z wersją anglojęzyczną – 143.910,00 zł, hosting strony i aplikacji – 47.109,00 zł (narzędzie komunikacji z mieszkańcami oraz realizacji obowiązków informacyjnych gminy), obsługa graficzna urzędu – 115.795,00 zł, wynajem sal i obsługa wydarzeń – 50.916,30 zł, strategia promocji i wizerunku gminy Trzebownisko – 106.985,40 zł, promocja gminy w mediach społecznościowych oraz wykonywanie zdjęć i filmów z wydarzeń – 137.232,00 zł (promocja gminy w mediach społecznościowych oraz wykonywanie zdjęć i filmów z wydarzeń dotyczących wyłącznie działalności gminy i wydarzeń o charakterze publicznym), wydruk i skład gazety gminnej – 86.875,00 zł (materiały dotyczyły wyłącznie działalności gminy i wydarzeń o charakterze publicznym).

Wydatki obejmowały działania informacyjne i promocyjne gminy, w tym organizację i obsługę wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, prowadzenie narzędzi komunikacji z mieszkańcami (strona internetowa, aplikacja, media społecznościowe), a także opracowanie i publikację materiałów informacyjnych oraz promocyjnych. Gmina zapewnia mieszkańcom bieżący dostęp do informacji promujących lokalne inicjatywy i osiągnięcia poprzez stronę internetową, aplikacje, publikacje, w tym gazety gminnej.

Wszystkie wydatki zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad gospodarności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zawartych umów oraz przeprowadzonych postępowań, z zachowaniem zasad konkurencyjności. Ich realizacja służyła zwiększeniu dostępności informacji, integracji społeczności lokalnej oraz promocji walorów i aktywności gminy. Zadania realizowano w ramach odrębnych umów obejmujących m.in.

utrzymanie narzędzi informacyjnych gminy, działania informacyjne oraz promocję wizerunkową.

- organizacja Dni Sportu i Rekreacji Gminy Trzebownisko, organizacja i koordynacja rozgrywek piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z klubów i stowarzyszeń z terenu Gminy Trzebownisko, koordynacja programu FIT Trzebownisko – 258.716,45 zł (wydarzenia miały charakter otwarty i promowały aktywność mieszkańców oraz wizerunek gminy),
- nagrody konkursowe – 24.209,86 zł, w tym: nagrody dla mieszkańców, którzy biorą udział w ogólnopolskim projekcie pn. Rowerowa Stolica Polski oraz zawodach sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 71.053,80 zł, w tym: umowy sponsorskie ze sportowcami z terenu Gminy Trzebownisko na promowanie Gminy podczas zawodów międzynarodowych i ogólnopolskich. Umowy obejmowały świadczenia promocyjne polegające na eksponowaniu nazwy i wizerunku gminy podczas wydarzeń sportowych oraz w materiałach medialnych.

Działania miały charakter ciągły i były realizowane w sposób systematyczny w ciągu całego roku budżetowego. Realizacja zadań mieści się w zakresie zadań własnych gminy, w szczególności w obszarze promocji jednostki samorządu terytorialnego oraz wspierania aktywności społecznej mieszkańców.

6. Centrum usług wspólnych – 1.664.978,74 zł, z tego:

- wspólna obsługa prawna dla gminnych jednostek organizacyjnych – 84.853,71 zł,
- wspólna obsługa szkół i przedszkoli – 1.580.125,03 zł.

Wydatki w kwocie 8.377,60 zł sfinansowano ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

7. Pozostała działalność – 583.885,83 zł, z tego:

Wydatki bieżące planowane	477.408,55 zł
Wydatki bieżące wykonane	434.009,71 zł

Wydatki przeznaczono na:

- składkę do: Związku Gmin Wiejskich, Związku EUROGALICJA, Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – 306.704,11 zł, w tym w związku z realizacją projektu „Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF” – 147.656,00 zł,
- dotację dla Gminy Głogów Małopolski na realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” – 10.000,00 zł,
- pomoc finansową 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,
- zakup usług – 67.305,60 zł, w tym Strategia rozwoju Gminy I rata – 65.682,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane	200.000,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane	149.876,12 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****178.735,91 zł**

Wydatki bieżące planowane 179.532,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 178.735,91 zł**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.798,47 zł, z tego:**

- wynagrodzenie wypłacone pracownikowi obsługującego rejestr spisów wyborców – 3.581,47 zł,

- zakup materiałów biurowych – 1.217,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 173.937,44 zł, z tego:

- diety członków komisji wyborczych – 107.050,00 zł,

- obsługa administracyjna wyborów – 66.887,44 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**5.402.169,89 zł****Pozostała działalność – 5.402.169,89 zł**

Wydatki bieżące planowane 76.700,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 76.700,00 zł

- zakup sprzętu (21 szt. przenośnych i przewoźnych radiotelefonów analogowo – cyfrowych) dla ochotniczych straży pożarnych – 76.700,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 61.360,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane 5.358.100,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 5.325.469,89 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 3.649.709,08 zł, w tym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 3.496.148,68 zł (z tego na inwestycję pn. „Budowa strefowej pompowni wody wraz ze zbiornikami oraz modernizacją instalacji przesyłowej OKL” – 2.458.852,68 zł i zakupy inwestycyjne – 1.037.296,00 zł) oraz ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 153.560,40 zł na realizację zadania pn. „Budowa nowego pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego oraz mieszkańców Trzebowniska”.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****1.669.551,67 zł****1. Komendy Wojewódzkie Policji – 65.000,00 zł**

Wydatki bieżące planowane 15.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 15.000,00 zł

Gmina przekazała środki na państwowy fundusz celowy na bieżące utrzymanie Komisariatu Policji w Trzebownisku w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 50.000,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 1.003.278,27 zł, z tego:

Wydatki bieżące planowane 982.025,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 872.210,27 zł**Wydatki przeznaczono na:**

- remonty – 58.976,34 zł
- usługi zdrowotne – 27.030,00 zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 5.290,32 zł,
- ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów – 77.800,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu strażackiego, umundurowania, paliwa 213.314,18 zł,
- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Trzebownisko – 237.059,40 zł,
- utrzymanie gotowości sprzętu strażackiego OSP – 51.459,53 zł,
- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach i akcjach ratowniczych – 51.280,00 zł,
- remont pomieszczeń wraz z elewacją i monitoringiem budynku OSP w Zaczerniu – 150.000,00 zł (środki na remont przekazane w formie dotacji celowej).

Wydatki w kwocie 7.738,62 zł na zakup 5 sztuk przenośnych zbiorników na wodę pitną sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru „Bezpieczny Strażak w Twojej Gminie”.

Wydatki majątkowe planowane 362.500,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 131.068,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

3. Obrona cywilna – 114.810,67 zł

Wydatki bieżące planowane 95.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 74.343,67 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały przeciwpowodziowe do magazynu i wodę pitną dla mieszkańców po uzyskaniu informacji o pojawieniu się bakterii w wodociągu.

Dostosowano do potrzeb i doposażono pomieszczenia w nowej lokalizacji, dla pracownika do spraw obrony cywilnej – 74.343,67 zł.

Wydatki majątkowe planowane	40.467,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane	40.467,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

4. Straż gminna – 376.790,58 zł

Wydatki bieżące planowane	378.030,00 zł
Wydatki bieżące wykonane	376.790,58 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie Straży Gminnej, w tym dwóch pracowników, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.034,92 zł,
- materiały, usługi, ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za pranie umundurowania dla strażników – 29.755,66 zł.

5. Pozostała działalność – 109.672,15 zł

Wydatki bieżące planowane	10.000,00 zł
Wydatki bieżące wykonane	0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w kwocie 10.000,00 zł z uwagi na brak zapotrzebowania.

Wydatki majątkowe planowane	160.000,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane	109.672,15 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Tabela Nr 4

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.543.508,64 zł

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 1.543.580,64 zł

Wydatki bieżące planowane	1.690.000,00 zł
Wydatki bieżące wykonane	1.543.508,64 zł

W 2025 r. opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Wykonanie wydatków było mniejsze od planowanych z uwagi na spadek stopy procentowej w trakcie roku budżetowego.

2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł

Wydatki bieżące planowane	59.895,50 zł
Wydatki bieżące wykonane	0,00 zł

Nie poniesiono wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Związkowi Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań przez Związek Gmin.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00 zł

W budżecie Gminy Trzebownisko na 2025 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe łącznie na kwotę 800.000,00 zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł nie wykorzystano z powodu braku takiej konieczności. Z rezerwy ogólnej w kwocie 400.000,00 zł przeznaczono kwotę 130.000,00 zł na realizację projektów oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

82.460.816,05 zł

1. Szkoły podstawowe – 42.970.332,49 zł

Wydatki bieżące wykonane – 41.795.618,74 zł, z tego:

Szkoły Podstawowe	13-tka	Dodatek wiejski	Fundusz socjalny	Place i ZUS, umowy zlecenia	RAZEM
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)
Jasionka	263.602,02	290.731,10	229.577,73	4.618.351,01	5.402.261,86
Łąka	161.609,81	104.997,82	108.324,51	2.567.048,86	2.941.981,00
Łukawiec	191.084,98	153.169,79	160.182,98	3.231.799,03	3.736.236,78
Nowa Wieś	143.833,03	96.344,25	106.552,95	2.253.340,18	2.600.070,41
Stobierna 1	206.150,49	166.083,95	170.978,80	3.433.790,73	3.977.003,97
Stobierna 2	152.177,58	114.954,21	128.157,15	2.642.912,14	3.038.201,08
Trzebownisko	302.781,66	229.495,53	226.053,12	5.231.934,51	5.990.264,82
Wólka Podl.	170.616,83	144.367,42	141.295,86	2.825.119,52	3.281.399,63
Zaczernie	330.090,87	258.803,21	266.900,97	5.529.127,24	6.384.922,29
RAZEM	1.921.947,27	1.558.947,28	1.538.024,07	32.333.423,22	37.352.341,84

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	185.502,98	439.316,23	144.603,83	769.423,04	6.171.684,90
Łąka	230.208,75	156.893,82	73.819,19	460.921,76	3.402.902,76
Łukawiec	181.663,01	133.768,10	159.519,66	474.950,77	4.211.187,55
Nowa Wieś	120.653,00	120.268,06	125.196,82	366.117,88	2.966.188,29
Stobierna 1	122.784,69	140.205,51	135.965,35	398.955,55	4.375.959,52

Stobierna 2	156.110,04	125.099,90	119.150,72	400.360,66	3.438.561,74
Trzebownisko	198.134,57	168.781,40	178.118,70	545.034,67	6.535.299,49
Wólka Podl.	190.318,86	153.973,11	91.107,38	435.399,35	3.716.798,98
Zaczernie	247.296,58	151.626,23	139.547,11	538.469,92	6.923.392,21
RAZEM	1.632.672,48	1.589.932,36	1.167.028,76	4.389.633,60	41.741.975,44
Centrum Oświaty	0,00	0,00	53.643,30	0,00	53.643,30
SUMA	1.632.672,48	1.589.932,36	1.220.672,06	4.389.633,60	41.795.618,74

W powyższej tabeli w kolumnie 10 (wyposażenie i pomoce) uwzględniono wydatki na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 76.000,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej.

Wydatki ponoszone przez Centrum Oświaty dotyczyły zakupu materiałów dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45.000,00 zł.

Uwzględniono również remonty w budynkach oświatowych rozdział 80101 w kwocie 564.793,90 zł, szczegółowy opis poniżej.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 79.167,03 zł jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W szkołach na terenie Gminy Trzebownisko prowadzony były dodatkowe zajęcia, konkursy, wydarzenia i projekty, w tym m.in.: półkolonie, Szkolny Fundusz Grantowy oraz otrzymano sprzęt służący procesowi dydaktycznemu.

Wydatki majątkowe planowane 12.912.473,61 zł

Wydatki majątkowe wykonane 1.174.713,75 zł

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

Środki w kwocie 11.497.473,61 zł otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu pożyczki długoterminowej i wpisano je do budżetu wraz ze zwiększeniem planu na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkół na terenie Gminy Trzebownisko”. Do końca roku 2025 r. nie udało się zakończyć procesu opracowywania dokumentacji. Gmina stara się o uzyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji. Z uwagi na znaczne koszty realizacji zadania postanowiono o poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i do momentu ich pozyskania nie proponuje się zwiększenia planu wydatków na 2026 r. Jednocześnie dyrektorzy szkół zwracają uwagę na pilne potrzeby w zakresie bieżących remontów i na ten cel proponuje się zmiany w budżecie roku 2026 skierowane na sesję w dniu 26.03.2026 r.

2. Przedszkola – 21.773.487,99 zł

Wydatki bieżące wykonane – 21.667.309,39 zł, z tego:

Przedszkola	13-tka	Dodatek wiejski	Fundusz socjalny	Place i ZUS, umowy zlecenia	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
Jasionka	112.092,74	78.935,47	77.079,93	1.865.107,05	99.000,00	2.232.215,19
Łąka	84.324,67	59.820,65	58.114,22	1.268.202,57	75.330,00	1.545.792,11

Łukawiec	72.534,48	63.310,81	62.858,38	1.225.748,95	109.289,00	1.533.741,62
Nowa Wieś	60.684,38	35.500,81	41.355,04	976.795,05	94.184,00	1.208.519,28
Stobierna 1	60.410,22	42.206,52	37.471,16	1.044.200,06	93.845,46	1.278.133,42
Stobierna 2	44.118,51	34.823,11	41.210,87	778.917,53	77.370,00	976.440,02
Trzebownisko	185.585,89	114.135,28	142.860,93	3.235.455,97	578.007,44	4.256.045,51
Wólka Podl.	53.439,65	48.979,02	60.865,92	1.151.477,80	86.000,00	1.400.762,39
Zaczernie	118.900,07	97.964,58	97.718,37	1.942.567,68	190.140,00	2.447.290,70
Razem	792.090,61	575.676,25	619.534,82	13.488.472,66	1.403.165,90	16.878.940,24
Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	65.575,93	65.575,93
SUMA	205.840,26	575.676,25	619.534,82	14.074.723,01	1.468.741,83	16.944.516,17

W powyższej tabeli w kolumnie *Pozostałe wydatki* uwzględniono wydatki na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 9.000,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej.

Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy dotyczyły zakupu materiałów dydaktycznych dla przedszkoli w ramach realizacji projektu pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 56.801,19 zł.

Uwzględniono również remonty w budynkach oświatowych rozdział 80104 w kwocie 209.920,33 zł, szczegółowy opis poniżej.

Przedszkola niepubliczne – 4.256.164,94 zł, w tym:

- Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu – 295.296,12 zł
- Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu z oddziałami integracyjnymi – 18.153,45 zł
- Przedszkole " PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku – 429.631,65 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. Kostki w Jasionce – 963.525,86 zł
- Przedszkole Parafialne „U Dominikanek” w Zaczerniu – 1.480.403,28 zł
- Przedszkole Niepubliczne „U Dominikanek” w Zaczerniu – 451.937,28 zł
- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie – 411.478,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiowe Przedszkole” w Trzebownisku – 205.739,10 zł

Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy – 271.200,93 zł, z tego:

- Gmina Miasto Rzeszów – 232.280,59 zł
- Gmina Głogów Małopolski – 30.286,78 zł
- Gmina Łańcut – 5.616,28 zł
- Gmina Rakszawa – 3.017,28 zł

Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 139.021,31 zł, z tego:

- Gmina Miasto Rzeszów – 92.242,84 zł,
- Gmina Krasne – 33.724,02 zł,
- Gmina Łańcut – 4.519,45 zł,
- Gmina Sokołów Małopolski – 8.535,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 85.773,37 zł jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tym dotacji do przedszkoli niepublicznych w kwocie **56.406,04 zł**:

- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” pw. Św. S. Kostki w Jasionce – 14.339,98 zł,
- Przedszkole Parafialne „U Dominikanek” w Zaczerniu – 42.066,06 zł.

Wydatki majątkowe planowane 500.000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 106.178,60 zł

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

3. Świetlice szkolne – 4.605.548,92 zł

Wydatki bieżące wykonane 4.605.548,92 zł, z tego:

Świetlica	13-tka	Dodatek wiejski	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
Jasionka	29.473,74	35.584,04	32.223,04	586.786,07	13.500,00	697.566,89
Łąka	19.120,25	20.994,76	16.918,59	438.366,56	18.000,00	513.400,16
Łukawiec	23.906,14	15.998,23	14.347,92	289.436,76	18.000,00	361.689,05
Nowa Wieś	8.760,20	7.964,21	7.233,74	140.676,97	24.828,00	189.463,12
Stobierna 1	8.975,79	22.405,05	17.994,68	321.965,01	16.586,30	387.926,83
Stobierna 2	12.522,87	13.853,98	10.163,11	212.153,26	24.000,00	272.693,22
Trzebownisko	30.795,66	43.994,75	37.663,29	588.711,92	50.500,00	751.665,62
Wólka Podl.	26.643,17	28.826,57	26.483,87	520.170,57	18.000,00	620.124,18
Zaczernie	36.090,15	45.079,75	35.690,45	669.159,50	25.000,00	811.019,85
RAZEM	196.287,97	234.701,34	198.718,69	3.767.426,62	208.414,30	4.605.548,92

Uwzględniono również remonty w budynkach oświatowych rozdział 80107 w kwocie 28.586,30 zł, szczegółowy opis poniżej.

4. Dowożenie uczniów do szkół – 332.751,20 zł

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 160.342,04 zł

Jasionka	27.914,88 zł
Łąka	20.198,88 zł
Łukawiec	13.915,28 zł
Nowa Wieś	6.921,00 zł
Stobierna 1	12.660,00 zł
Stobierna 2	5.588,00 zł
Trzebownisko	19.710,00 zł

Wólka Podleśna	13.945,00 zł
Zaczernie	27.909,00 zł
Przedszkole Trzebownisko	11.580,00 zł

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 160.000,00 zł.

6. Stołówki szkolne – 4.163.900,58 zł

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 4.163.900,58 zł, z tego:

Stołówki	13-tka	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
Jasionka	31.991,49	19.063,80	614.575,59	665.630,88	33.000,00	698.630,88
Łąka	16.000,48	8.170,20	252.095,83	276.266,51	117.500,00	393.766,51
Łukawiec	20.168,05	10.212,75	313.590,18	343.970,98	22.500,00	366.470,98
Nowa Wieś	12.965,15	8.170,20	263.002,70	284.138,05	22.825,00	306.963,05
Stobierna 1	20.012,93	10.893,60	335.616,63	366.523,16	22.772,80	389.295,96
Stobierna 2	13.591,98	8.633,18	254.826,32	277.051,48	23.015,00	300.066,48
Trzebownisko	15.380,41	11.111,47	321.168,72	347.660,60	22.000,00	369.660,60
Wólka Podl.	21.692,84	9.885,94	413.170,56	444.749,34	137.894,20	582.643,54
Zaczernie	41.650,11	19.063,80	656.260,07	716.973,98	39.428,60	756.402,58
RAZEM	193.453,44	105.204,94	3.424.306,60	3.722.964,98	440.935,60	4.163.900,58

Uwzględniono również remonty w budynkach oświatowych rozdział 80148 w kwocie 34.999,60 zł, szczegółowy opis poniżej.

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 – 3.346.666,88 zł

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 3.346.666,88 zł, z tego:

Przedszkola	13-tka	Place i ZUS	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5	6
Jasionka	11.117,70	222.497,96	11.451,72	16.999,57	262.066,95
Łąka	1.228,15	63.426,90	408,01	6.499,76	71.562,82
Łukawiec	10.317,76	229.694,07	8.945,40	2.499,06	251.456,29
Nowa Wieś	3.041,83	90.799,37	4.783,92	5.492,04	104.117,16
Stobierna 1	190,88	103.771,07	4.116,99	1499,24	109.578,18
Stobierna 2	3.840,13	51.498,05	1.660,62	5.999,25	62.998,05
Wólka Podl.	418,00	14.698,93	796,75	6.484,74	22.398,42
Zaczernie	3.667,39	88.497,21	1.959,53	12.999,69	107.123,82
Przedszkole Trzebownisko	0,00	23.985,25	462,98	5.000,00	29.448,23
RAZEM	33.821,84	888.868,81	34.585,92	63.473,35	1.020.749,92

Przedszkola niepubliczne – 2.325.916,96 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. Kostki w Jasionce – 120.586,79 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Św. Józefa w Tajęcinie – 1.369.922,11 zł,
- Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu z oddziałami integracyjnymi – 733.919,49 zł,
- Przedszkole " PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku – 54.270,51 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Parafialne” Wojtusiowe Przedszkole” w Trzebownisku – 19.074,70 zł,
- Przedszkole Parafialne „U Dominikanek” w Zaczerniu – 28.143,36 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.487.862,53 zł**Wydatki bieżące wykonane w kwocie 4.487.862,53 zł, z tego:**

Szkoły Podstawowe	13-tka	Płace i ZUS	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5	6
Jasionka	67.375,16	1.059.588,40	57.916,20	53.999,28	1.238.879,04
Łąka	11.605,95	502.803,07	34.436,98	34.000,00	582.846,00
Łukawiec	958,39	54.496,98	1.853,27	5.993,00	63.301,64
Nowa Wieś	3.405,26	186.175,90	9.458,33	19.999,42	213.038,91
Stobierna 1	16.442,24	329.458,70	14.155,83	16.852,08	376.908,85
Stobierna 2	16.375,44	273.430,52	11.390,53	15.990,45	317.186,94
Trzebownisko	27.490,84	599.987,55	30.894,50	30.127,16	688.500,05
Wólka Podleśna	23.159,05	372.961,33	24.451,25	28.999,48	449.571,11
Zaczernie	25.818,41	470.997,31	24.814,52	29.999,75	551.629,99
RAZEM	192.630,74	3.849.899,76	209.371,41	235.960,62	4.487.862,53

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 245.424,40 zł**Wydatki bieżące wykonane w kwocie 245.424,40 zł, z tego:**

Wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach:

Jasionka – 44.946,47 zł,

Łąka – 17.221,05 zł,

Łukawiec – 24.131,01 zł,

Nowa Wieś – 16.960,83 zł,

Stobierna 1 – 19.732,28 zł,

Stobierna 2 – 16.122,34 zł,

Trzebownisko – 39.133,59 zł,

Wólka Podleśna – 20.116,38 zł,

Zaczernie – 47.060,45 zł.

Wydatki w finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 244.558,07 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 866,33 zł.

Wykonano remonty w budynkach oświatowych w kwocie 838.300,13 zł:

- Jasionka – 305.862,33 zł (malowanie sal lekcyjnych, remont posadzki z izolacją malowanie ścian, wykonanie sieci LAN),
- Łąka – 45.000,00 zł (wymiana rur w instalacji wodnej, montaż drzwi aluminiowych oraz lamp oświetleniowych),
- Łukawiec – 59.000,00 zł, (remont sal lekcyjnych),
- Nowa Wieś – 45.000,00 zł (malowanie sali gimnastycznej, wymiana drzwi, rur wodociągowych, remont toalety),
- Stobierna 1 – 48.586,30 zł (montaż okien, remont sal lekcyjnych),
- Stobierna 2 – 49.931,66 zł (montaż nowych pomp, wymiana wykładziny, malowanie sal lekcyjnych),
- Trzebownisko – 39.999,95 zł (wymiana wykładziny, remont sal lekcyjnych, remont instalacji odgromowej oraz monitoringu),
- Wólka Podleśna – 50.000,00 zł, (remont instalacji elektrycznej i sieci teleinformatycznej, podłóg w salach lekcyjnych),
- Zaczernie – 44.999,56 zł (wymiana lamp oświetleniowych, cyklinowanie parkietu),
- Przedszkole w Trzebownisku – 149.920,33 zł (wymiana instalacji wodnej, drobne remonty i naprawy).

10. Pozostała działalność – 374.499,02 zł z tego:**Wydatki bieżące wykonane w kwocie 374.499,02 zł, z tego:**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dla emerytowanych nauczycieli – 292.936,23 zł,
- projekt świadomych postaw ekologicznych realizowany w ramach przedsięwzięcia Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Erasmus+ - 81.562,79 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**1.392.123,89 zł**

Wydatki bieżące planowane 1.920.777,72 zł

Wydatki bieżące wykonane 1.392.123,89 zł**1. Programy polityki zdrowotnej – 102.418,90 zł**

Wydatki poniesiono na świadczenia zdrowotne w ramach programu fizjoterapia dla osób powyżej 60 roku życia – 99.679,90 zł oraz programu fizjoterapeutycznych wizyt patronażowych w Gminie Trzebownisko w latach 2025 – 2029 – 2.739,00 zł.

Wydatki w kwocie 2.739,00 zł dotyczą przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Programy profilaktyki zdrowotnej”.

Rada Gminy przyjęła do realizacji następujące programy polityki zdrowotnej:

- „Program fizjoterapeutycznych wizyt patronażowych w Gminie Trzebownisko w latach 2025-2029” (Uchwałą Nr XVI/146/2025z 21 sierpnia 2025 r.),
- „Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Trzebownisko w latach 2025-2029” (Uchwałą Nr XVI/147/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r.),

- „Program profilaktyki wybranych wad postawy wśród dzieci szkół podstawowych w Gminie Trzebownisko w latach 2025-2029” (Uchwałą Nr XVIII/160/2025 z dnia 28 października 2025 r.).

Z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu programów związane z koniecznością uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, realizacja wydatków nastąpi w 2026 r.

Poza ww. programami Gmina Trzebownisko uruchomiła program zdrowotny dedykowany dla każdego zameldowanego mieszkańca, obejmujący konsultacje u okulisty i konsultacje u dermatologa oraz wizyty fizjoterapeutyczne dla seniorów.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 868.177,56 zł

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026, przyjętego Uchwałą Nr VIII/88/2024 z dnia 03 grudnia 2024 r. i obejmowały:

- półkolonie letnie w Łące, Trzebownisku i Stobiernej oraz półkolonie zimowe w Łące, Zaczerniu i Jasionce, obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno – wychowawczych w I półroczu, 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 oraz obóz terapeutyczny – 845.177,56 zł,
- dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 23.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji określa Tabela Nr 12.

3. Pozostała działalność – 421.527,43 zł

Wydatki zostały przeznaczone na: usługę koordynacji programów i świadczeń zdrowotnych, organizację wydarzeń w związku z: realizacją programów profilaktyki zdrowotnej, wprowadzeniem karty seniora dla mieszkańców, dniem krwiodawstwa, promocji zdrowego stylu życia. Zakupiono zestawy prezentowe dla noworodków w ramach wizyt patronażowych. Prowadzono zajęcia dla dzieci w szkołach pn. „Szkoła z pasją” na temat profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki przeciwalkoholowej, spotkania autorskie w szkołach na temat zdrowia psychicznego dzieci oraz seniorów. Przeprowadzono cykl spotkań z policjantami z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji na temat działań zapobiegających demoralizacji i przestępczości nieletnich we wszystkich szkołach na terenie Gminy.

Wydatki w kwocie 26.000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Programy profilaktyki zdrowotnej” z przeznaczeniem na zakup zestawów upominkowych na wizyty patronażowe - wyprawka.

Wydatki w kwocie 920,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

8.018.468,70 zł

Wydatki bieżące planowane 8.279.713,72 zł

Wydatki bieżące wykonane 8.018.468,70 zł

1. Domy pomocy społecznej – 1.926.400,02 zł

Środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób.

2. Ośrodki wsparcia – 2.267.143,76 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce – filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu – 2.156.436,00 zł.
Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- dodatki motywacyjne dla pracowników Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Stobiernej – 110.707,76 zł.
Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 10.419,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 6.000,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 35.308,76 zł

Składki zdrowotne opłacono za 34 podopiecznych.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 35.017,70 zł.

Zwrot nienależnie pobranych płatności – 291,06 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 318.094,54 zł, z tego wypłacono:

- zasiłki celowe i specjalne dla 103 rodzin na kwotę 139.235,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 55 rodzin na kwotę 178.859,54 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 178.859,54 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe – 21.148,32 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin.

7. Zasiłki stałe – 409.307,08 zł

Zasiłki wypłacono dla 35 osób w kwocie 408.771,52 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 535,56 zł.

8. Ośrodki pomocy społecznej – 2.445.646,46 zł, z tego:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.425.356,93 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 366.859,42 zł, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 158.761,61 zł.

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 20.289,53 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134.049,41 zł

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 19.300,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Usługami opiekuńczymi w formie usług sąsiedzkich objęto 8 osób na kwotę 114.749,41 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania - 324.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na dożywianie 112 dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 96 rodzin w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 217.080,00 zł.

11. Pozostała działalność – 126.951,35 zł

Finansowano koszt pobytu dla 8 osób z terenu Gminy Trzebownisko w Schroniskach dla osób bezdomnych w kwocie 76.927,83 zł.

W 2025 r. w ramach prac społecznie użytecznych pracowała 1 osoba – koszt 2.928,00 zł.

Zakupiono 40 opasek SOS tzw. Opieka na odległość oraz sfinansowano koszty abonamentu w łącznej kwocie 39.539,17 zł w ramach realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 20.153,40 zł.

Zakup licencji SI POMOST poniesiono w kwocie 5.295,15 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Koszty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania 1.894,57 zł (dodatki wypłacono dla 6 rodzin na kwotę 1.857,43 zł, koszty obsługi zadania 37,14 zł) sfinansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Koszty nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 366,63 zł sfinansowano ze środków 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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

728.365,30 zł

Pozostała działalność – 728.365,30 zł

Wydatki bieżące planowane 792.141,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 728.365,30 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych dla 3 obywateli Ukrainy w kwocie 10.089,36 zł. Wydatek sfinansowano ze środków 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.
- 2) bieżące utrzymanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Stobiernej – 718.275,94 zł, tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia – 451.723,20 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – 396,52 zł
 - pozostałe wydatki – 266.156,22 zł (w tym m.in. zakup: żywności – 20.024,60 zł, paliwa, środków czystości, materiałów do prac z uczestnikami, wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem obiektu, naprawy i przeglądy, ubezpieczenia, podróże służbowe oraz koszty biletów wstępu i zajęć terapeutycznych dla uczestników – 48.436,34 zł, usługa rehabilitacji uczestników – 7.200,00 zł).

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zapewnić opiekę i pomoc dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiając aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. 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. W 2025 r. w zajęciach w formie pobytu dziennego uczestniczyło 18 osób, w tym 4 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 14 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Centrum zapewnia również dwa miejsca w formie pobytu całodobowego, jednak brak było osób zainteresowanych taką formą opieki. Podopiecznym świadczy się szereg usług, w tym: opiekę pielęgniarstwa, psychologiczną i fizjoterapeutyczną, usługę terapeuty zajęciowego i opiekuńczą w postaci asystentów osób niepełnosprawnych, usługę transportu i wyżywienia. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Stobiernej w ramach modułu II otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na bieżące funkcjonowanie w kwocie 724.035,23 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

736.853,23 zł

Wydatki bieżące planowane 840.300,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 736.853,23 zł

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 158.098,50 zł, w tym:

Wydatki przeznaczono na dotacje na dzieci w przedszkolach niepublicznych:

- Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Św. Józefa w Tajęcinie – 108.912,30 zł,
- Przedszkole Baltima Montessori w Łukawcu z oddziałami integracyjnymi – 45.672,90 zł,
- Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu – 1.405,32 zł,
- Przedszkole „PICCOLO” Spółka Cywilna w Trzebownisku – 2.107,98 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.314,73 zł

Wypłacono stypendia socjalne dla 29 uczniów na kwotę 45.314,73 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 36.251,78 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 529.000,00 zł

Wypłacono:

- Stypendia Wójta Gminy Trzebownisko dla uczniów na kwotę 445.000,00 zł,

Liczba stypendystów w 2025 roku:

I -VI 214 uczniów

IX - XII 194 uczniów

oraz 112 uczniów - stypendia jednorazowe

- stypendia w ramach Specjalnego Programu Stypendialnego dla 40 uczniów szkół podstawowych i średnich osiągających wysokie wyniki w nauce, sukcesy artystyczne lub sportowe, a także aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej – 60.000,00 zł,

- stypendia naukowe i artystyczne dla studentów – 24.000,00 zł

Liczba stypendystów w 2025 roku:

I-VI 7 studentów

X-XII 6 studentów.

4. Doksztalcanie nauczycieli – 4.440,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

21.964.939,42 zł

Wydatki bieżące planowane 14.005.633,43 zł

Wydatki bieżące wykonane 13.666.627,11 zł

1. Świadczenia wychowawcze – 4.728,34 zł

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 3.286,06 zł, odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.442,28 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.289.597,55 zł

Wyplacono świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego na kwotę 11.224.552,11 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 166 rodzin – 712.602,58 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 46 rodzin – 47.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 31 rodzin – 242.981,20 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 504 osób – 1.269.786,72 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 189 rodzin – 7.017.401,90 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzone za 134 uprawnionych osób – 1.181.150,83 zł,
- świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny – 4.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 37 rodzin – 413.808,37 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin – 12.400,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 1 rodziny – 3.100,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń – 320.320,51 zł,

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.224.552,11 zł.

Dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych – 63.438,31 zł, odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.607,13 zł.

3. Karta Dużej Rodziny – 1.910,00 zł

Wydatki w kwocie 1.910,00 zł obejmują realizację Rządowego Programu Karta Dużej Rodziny. Wydano 265 kart tradycyjnych i 266 kart elektronicznych dla 100 rodzin.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Wspieranie rodziny – 155.113,66 zł

Zatrudniony został asystent rodziny.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 13.163,70 zł na dodatek motywacyjny oraz ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent rodziny jako refundacja wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 27.630,33 zł.

5. Rodziny zastępcze – 353.375,99 zł

Zwrot wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych za 19 dzieci – 353.375,99 zł.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 146.765,09 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 44 podopiecznych – 145.432,79 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu składek nienależnie pobranych w kwocie 1.332,30 zł.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 10.013.448,79 zł

Wydatki bieżące planowane 1.871.837,83 zł

Wydatki bieżące wykonane 1.715.136,48 zł

Utrzymanie Gminnego Żłobka "Wesołe Krasnoludki" w Jasionce 1.715.136,48 zł, z tego:

Jednostka	13-tka	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Pozostałe wydatki	OGÓŁEM
1	2	3	4	6	7
Żłobek Jasionka	62.900,65	41.913,13	1.288.669,34	321.653,36	1.715.136,48
Razem	62.900,65	41.913,13	1.288.669,34	321.653,36	1.715.136,48

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 190.052,78 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Wydatki majątkowe planowane 8.844.930,02 zł

Wydatki majątkowe wykonane 8.298.312,31 zł

Wykaz wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

Wydatki finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,00 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.150.000,00 zł.

Zadanie „Budowa gminnego żłobka w Jasionce” realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Nastąpiło niewielkie opóźnienie prac w związku z koniecznością osuszenia pomieszczeń podczas utrzymujących się obfitych opadów śniegu. W związku z niewykonaniem planu wydatków, ujęto jego przywrócenie w projekcie uchwały skierowanym na sesję Rady Gminy w dniu 26.03.2026 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15.308.794,25 zł

Wydatki bieżące planowane 13.157.131,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 11.881.562,15 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.752.937,75 zł

Wydatki bieżące planowane 281.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 233.362,25 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie przepompowni ścieków Strefa S1-3 w kwocie 44.280,00 zł,
 - dotacje celowe przyznane dla 223 osób na realizację zadania związanego z zatrzymywaniem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Trzebownisko w kwocie 189.082,25 zł.
- Zasady przyznawania dotacji na ww. cel określa Uchwała Nr XIII/132/2025 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadania związanego z zatrzymaniem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Trzebownisko.

Wydatki majątkowe planowane 1.666.000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 1.519.575,50 zł

Wykaz wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – 8.963.016,11 zł, z tego:

- usługa wywozu odpadów komunalnych – 8.701.540,47 zł
- obsługa administracyjna – 261.475,64 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 2025 r. 733) opłaty pobierane przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2025 r. 733) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
- 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 2025 r. **dochody wykonane** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **7.375.218,79 zł**, zaś **wykonane wydatki** związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2025 r. wynoszą **8.963.016,11 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji na 31.12.2025 r. wykonane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **1.587.797,32 zł**. W ubiegłym roku kwota dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 1.920.071,36 zł. Rada Gminy Trzebownisko podjęła decyzję o podwyższeniu, z dniem 1.01.2025 r., stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalona podwyżka nie przyniosła spodziewanego efektu – pokrycia wydatków opłatami wniesionymi przez mieszkańców.

W związku z powyższym Gmina Trzebownisko podejmuje całościową analizę systemu gospodarowania odpadami mającą na celu jego bilansowanie. Planowane zmiany obejmują m.in. uwzględnienie wpływu wprowadzonego systemu kaucyjnego, który może wpłynąć na strukturę oraz ilość odbieranych odpadów. Rozważane są również inne rozwiązania wynikające z planowanej reformy systemu gospodarki odpadami, w tym objęcie systemem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Dodatkowo Gmina Trzebownisko bierze pod uwagę zmianę sposobu wyboru wykonawcy usług, w szczególności poprzez rozdzielenie postępowań na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz na ich zagospodarowanie, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności i uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych.

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami		
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Plan	Wykonanie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	8.836.950,00	8.701.540,47
Obsługa administracyjna systemu	263.050,00	261.475,64
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:	9.100.000,00	8.963.016,11

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

3. Oczyszczanie miast i wsi – 14.595,82 zł

Wydatki przeznaczono na utylizację padłych zwierząt oraz montaż fotopułapki na dzikie zwierzęta w niebezpiecznym dla nich miejscu – 14.595,82 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 178.930,47 zł

Wydatki przeznaczono na zakup koszy ulicznych na psie odchody, wykonano cięcia sanitarne i interwencyjne gałęzi i drzew, plewienie i koszenie na działkach będących własnością Gminy Karczowano i porządkowano samosiejki, wykonano inwentaryzację drzew i pomników przyrody wraz z oceną wizualną i diagnostyką drzew, dokonano nowych nasadzeń, likwidowano dzikie wysypiska.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.890,61 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach programu LIFE – wynagrodzenie pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy Trzebownisko.

6. Schroniska dla zwierząt – 160.091,38 zł, z tego:

- dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 71.495,34 zł,
- usługa weterynaryjna i zapewnienie opieki dla zwierząt dzikich i bezdomnych w kwocie 88.027,00 zł (wydatki w kwocie 13.000,00 zł poniesiono w ramach realizacji projektu „W trosce o zwierzęta 2025”),
- zakup karmy dla zwierząt wolno żyjących oraz łańcuchów – 569,04 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.031.916,10 zł

Wydatki bieżące planowane 1.690.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 897.648,45 zł

- energia elektryczna – 716.931,31 zł
- przeglądy, utrzymanie i konserwacja oświetlenia, wymiana uszkodzonych części – 180.717,14 zł

Wydatki majątkowe planowane 1.199.000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 1.134.267,65 zł

Wykaz wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 63.782,00 zł

Wydatki majątkowe planowane 120.000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 63.782,00 zł

Wydatki przeznaczono na dotacje na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebownisko w 2025 r.

Wykaz wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

8. Pozostała działalność – 2.136.634,01 zł

Wydatki bieżące planowane 1.479.564,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 1.427.027,06 zł

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w wysokości 1.244.064,00 zł.

Planowana kwota dotacji na 2025 r. według planowanego zużycia oraz obowiązujących stawek w terminie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $829.376 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1.244.064,00 \text{ zł}$

Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2025 r. z dnia 07.01.2026 r.

I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $815.244,80 \text{ m}^3 \times 1,50 = 1.222.867,20 \text{ zł}$

Różnica do zwrotu przez zakład budżetowy wynosi 21.196,80 zł (zwrot dotacji 09.01.2026 r.)

- utrzymanie sensorów jakości powietrza i hałasu, pomiary spalin dronem, badanie wody oraz próbek gleby – 95.413,99 zł,

- realizacja programu „Czyste powietrze” – 38.549,07 zł, w tym dodatki specjalne dla pracowników GOPS-u za wydawanie zaświadczeń – 10.800,00 zł i Urzędu Gminy zaangażowanych w Punkcie informacyjnym „Czyste Powietrze” – 21.531,42 zł, zakup sprzętu komputerowego i drukarki – 6.217,65 zł

(wydatki dofinansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 32.071,93 zł)

- udziały członkowskie oraz opłata wpisowa do Spółdzielni energetycznej Gminy Trzebownisko – 49.000,00 zł

Wydatki majątkowe planowane 800.000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 709.606,95 zł

Wykaz wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.802.512,27 zł

Wydatki bieżące planowane 5.228.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 5.202.770,51 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 64.773,60 zł, z tego:

- realizacja zadania pn.: „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje IV” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – 20.000,00 zł,

Wydatki dofinansowane z pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.000,00 zł

- realizacja zadania pn.: „Ocalić od zapomnienia” poprzez organizację wydarzeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które zostanie wykorzystane podczas wydarzenia kulturalnego w Łące” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – 44.773,60 zł

(m.in. zakupiono gogle VR, opracowano dwie wizualizacje, przygotowano mapping oraz wykonano publikację ze zdjęciami modelu 3D wraz z wydrukiem).

Wydatki dofinansowane z pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.000,00 zł

2. Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 4.468.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie dla Gminnego Centrum Kultury w Trzebownisku. Gminne Centrum Kultury, które powstało w wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Łące rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Gminne Centrum Kultury organizowało wydarzenia kulturalne, warsztaty, imprezy plenerowe, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Gminy Trzebownisko. Zakres działalności GCK jest stale rozszerzany i wzbogacany o nowe projekty i pomysły, często również za sprawą oddolnych pomysłów mieszkańców, stowarzyszeń, organizacji, które mają służyć lokalnej społeczności.

Na terenie Gminy Trzebownisko działają koła gospodyń wiejskich oraz formacje, z którymi Centrum współpracuje: Zespół Taneczny Prado Dance, Zespół Piosenki i Tańca Promyki, Zespół Pieśni i Tańca Żytnioki, Zespół Śpiewaczy Jasiołczanie, Zespół Śpiewaczy Łukawianie, Zespół Śpiewaczy Żytnioki, Orkiestra Dęta Zaczernie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Trzebownisko, Grupa Harmonijkowa „Spichlerz”, Mali Odkrywcy w Zaczerniu.

Na stałe wprowadzono do oferty zajęcia artystyczne (Lekcje Sztuki dla Wszystkich w spichlerzu) m.in.: gitara i ukulele, instrumenty klawiszowe, wokół, perkusja, taniec, ceramika (dzieci i dorośli), malarstwo (dzieci i dorośli), fotografia, warsztaty kreatywne dla dzieci.

Zapoczątkowano działalność w filiach GCK w poszczególnych miejscowościach Gminy Trzebownisko: Trzebownisko, Zaczernie, Nowa Wieś, Wólka Podleśna i Tajęcina, w których działają m.in. kluby seniora.

Realizowano wydarzenia, które stanowiły nie tylko element aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców, ale również skuteczną promocję poszczególnych miejscowości i mieszkańców Gminy Trzebownisko, dorobku artystycznego działających zespołów oraz potencjału kulturowego całej Gminy Trzebownisko.

Organizowane koncerty, festyny, wernisaże, przeglądy i wydarzenia plenerowe budowały rozpoznawalność lokalnych inicjatyw, integrowały środowiska twórcze oraz wzmacniały wizerunek gminy jako miejsca aktywnego, pielęgnującego tradycję i wspierającego rozwój kultury. Ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w 2025 r.:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • ORSZAK TRZECH KRÓLI | • NOC W FOLWARKU ŁĄCKIM |
| • Bale karnawałowe | • Noc Muzeów w Zaczerniu |
| • Dni Seniora | • LETNIA SCENA POD |
| • Aktywne Ferie | DRZEWAMI – DZIEŃ JEDNOŚCI |
| • Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej | Z OSOBAMI |
| • BIEG TROPEM WILCZYM | NIEPEŁNOSPRAWNYMI |
| • KONCERT PIOTRA SALATY Z | • Dzień Dziecka |
| OKAZJI DNIA KOBIET | • Gminny Dzień Strażaka |
| • Premiera spektaklu „Ania” | • Pikniki rodzinne (we wszystkich |
| • Obchody Dnia Kobiet we wszystkich | miejscowościach z okazji Dnia |
| miejscowościach | Dziecka) |
| • KONCERT PASYJNY – 14 | • Wernisaż prac uczestników warsztatów |
| ROZWAŻAŃ | • ŚWIĘTO W DOLINIE ŁĄCKIEJ |
| • W BUKSZPANOWEJ OZDOBIE | • Potańcówka Ludowa |
| • Spotkanie autorskie – Wojciech | • IMPREZALIA (trzydniowe |
| Pelczar | wydarzenie w Wólce podleśnej) |

- Dni miejscowości (Łukawiec, Zaczernie)
- **DOŻYNKI GMINNE**
- Kino Letnie w Trzebownisku
- Narodowe Czytanie w Spichlerzu we współpracy z Gminną Biblioteką
- Spektakle dla dzieci
- Inauguracja Grupy Harmonijkowej
- Wieczór Kobiet w Zaczerniu
- Zacherska Dycha
- Dni Seniora
- **BAL GOSPOSI**
- **KONCERTY PATRIOTYCZNE**
- **Wystawa DIALOG Z BEKSIŃSKIM**
- **Zaduszki jazzowe**
- Spotkania z Mikołajem
- Warsztaty Bożonarodzeniowe (rękodzielnicze i kulinarne)

3. Biblioteki – 669.996,91 zł

Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z/s w Stobiernej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z/s w Stobiernej prowadzi swoją działalność w siedzibie głównej, znajdującej się w Stobiernej oraz posiada dwie filie – w Łukawcu i Zaczerniu. Placówki te oferują dostęp do różnorodnych materiałów bibliotecznych, z których można korzystać na miejscu oraz wypożyczyć do domu.

Biblioteki posiadają również katalog online, co umożliwia czytelnikom uzyskanie informacji na temat książek znajdujących się w księgozbiorze bibliotek oraz ich dostępności. Biblioteka umożliwia mieszkańcom spędzanie czasu wolnego w siedzibach filii, udostępnia komputery, aktualną prasę i nowości wydawnicze.

W 2025 r. biblioteka uczestniczyła i organizowała wydarzenia kulturalne, w tym m.in.:

- spotkanie uczniów z klasy VI a z Zespołu Szkół w Zaczerniu z pisarką panią Danutą Pamulą – autorką poematu „Zaczerskie pradzieje, dzieje i nadzieje” oraz panią Wandą Kosior,
- lekcja historii pontyfikatu Papieża Jana Pawła II dla klasy IV z Zespołu Szkół w Zaczerniu o św. Janie Pawle II z udziałem Pani Anny Kurowskiej, kierownik Filii nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
- Dzień Bibliotekarza,
- „Narodowe Czytanie” w Gminnym Centrum Kultury w Trzebownisku dla wszystkich mieszkańców,
- Przedszkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany z wykorzystaniem wierszy Juliana Tuwima przez Przedszkole Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną,
- spotkanie z książką pod hasłem „Łączy nas czytanie” zorganizowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Trzebownisku i Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Stobiernej,
- spotkanie uczniów z Zespołu Szkół w Zaczerniu wraz z nauczycielami z mieszkanką Zaczernia panią Dorotą Noworól, której pasją jest malarstwo,
- spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim – autorem książek dla dzieci i dorosłych, scenarzystą, twórcą wielu piosenek (m.in.: „Kulfony, co z ciebie wyrośnie?”, „Bursztynek”, czy „Witaminki”) oraz kultowych programów: „Tik-Tak”, „Ciuchcia”, „Budzik”, „Wyprawy Profesora Ciekawskiego”, cykl spotkań: z uczniami Zespołu Szkół w Łące, dla wszystkich chętnych oraz z członkami Klubów Seniora Gminy Trzebownisko,
- prezentacja książki „Podrzeszowski Łukawiec. Wieś na łuku rzeki” autorstwa Pana Ryszarda Beresia,
- spotkanie z Panem Kamilem Sobikiem – autorem książek historycznych, kryminalnych oraz fantastycznych, którego uczestnikami byli uczniowie szkół w Łukawcu i Zaczerniu.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.599.741,76 zł

Nie wykorzystano środków na bieżące remonty obiektów zabytkowych ze względu na brak zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.

Wydatki majątkowe planowane 5.639.723,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 5.599.741,76 zł

Wykaz wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE
ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY****14.104,00 zł****Rezerваты i pomniki przyrody – 14.104,00 zł**

Wydatki bieżące planowane 20.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 14.104,00 zł

Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Trzebownisko oraz montaż tablicy informacyjnej – 14.104,00 zł.

Wydatki dofinansowano ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru „DBAMY O DRZEWA” w kwocie 6.480,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**10.293.267,31 zł**

Wydatki bieżące planowane 8.279.200,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 7.390.943,17 zł**1. Instytucje kultury fizycznej – 6.233.881,40 zł**

Wydatki bieżące planowane 6.823.500,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 6.025.767,86 zł

Wydatki dotyczyły funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 3.341.013,66 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 2.684.754,20 zł, w tym dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody – 984.676,36 zł.

W 2025 r. wykonano remonty łącznie na kwotę 284.967,92 zł, w tym remont sali konferencyjnej, pomieszczeń sauny, malowanie obiektów, wymiana pokrycia świetlika dachowego wraz z uszczelnieniem. Na terenie basenu prowadzono zajęcia nauki pływania oraz aquaerobik. Ośrodek został wyposażony w nowy sprzęt sportowy, dzięki któremu mieszkańcy mogą korzystać z coraz szerszej oferty zajęć sportowych, w tym zajęcia nordic walking w miejscowościach Łąka, Nowa Wieś, Jasionka, Zaczernie, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Tajęcina, zajęcia ruchowe dla dzieci, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy. Organizowano wydarzenia sportowo-rekreacyjne promujące sport i aktywność fizyczną wśród mieszkańców Gminy np. Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Darts, turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży, Zawody Pływackie.

Wydatki majątkowe planowane 304.870,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 208.113,54 zł

Wykaz wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 536.612,50 zł

Wydatki przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na sport kwalifikowany.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji określa Tabela Nr 12.

3. Pozostała działalność – 3.522.773,41 zł

Wydatki bieżące planowane 915.700,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 828.562,81 zł

Wydatki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 354.420,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym za wysokie osiągnięcia sportowe – 83.000,00 zł,
 - zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej, wynagrodzenie dla opiekunów dzieci, ubezpieczenie w ramach zadania pn. „Aktywne dzieci – zdrowa przyszłość” – 155.660,14 zł,
- Wydatki dofinansowano z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki - w ramach naboru pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów – Aktywna Szkoła – Raz Dwa Trzy 2025; ABC ruchu” – ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości w kwocie 50.000,00 zł.
- koszenie trawy, utrzymanie czystości, przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw, wynajem kabin TOI TOI – 235.482,67 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji określa Tabela Nr 12.

Wydatki majątkowe planowane 6.806.925,00 zł

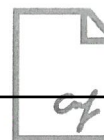
Wydatki majątkowe wykonane 2.694.210,60 zł

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy głównie zadania: „Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Łące wraz z uzupełnieniem kompleksu o nowe boisko lekkoatletyczne wraz z bieżnią” – 2.648.269,04 zł oraz „Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012 w Nowej Wsi” – 754.100,00 zł z uwagi na wyłonienie wykonawcy zadań w II połowie roku i przesunięcie części prac do realizacji na 2026 rok. Wskazane zadania ujęte są w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększenie planu na 2026 r. jest ujęte w projekcie uchwały skierowanym na sesję Rady Gminy w dniu 26.03.2026 r. W wyniku opóźnień w realizacji inwestycji oraz brak wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”: Edycja 2024 w kwocie 1.200.000,00 zł, środki te ujęto w zmianach skierowanych na sesję Rady Gminy w dniu 26.03.2026 r. jako dochód budżetu roku 2027.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/2026
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z siedzibą
w Stobiernej



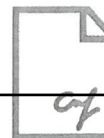
**WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBOWNISKU Z/S W STOBIERNEJ
 ZA 2025 R.**

Paragraf wydatków:		Plan po zm.	Wykonanie	Wyk./plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 906,23	399 906,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 501,93	71 501,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 178,18	6 178,18	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 833,00	51 833,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 461,18	88 461,18	100,00%
4260	Zakup energii	1 577,34	1 577,34	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 962,96	17 962,96	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 758,64	4 758,64	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	1 085,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45	11 574,45	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,09	0,00	0,00%
RAZEM		670 000,00	669 996,91	100,00%

Stobierna, 19.01.2026 r.

INFORMACJA

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBOWNISKU Z/S W STOBIERNI
ZA 2025 R.



PODPIS ZAUFANY

EWA
WANTYCH
 20.01.2026 09:14:00 GMT+1
 Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym

I.	Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan
1	Dotacja z budżetu	670 000,00	669 996,91	100,00%
	Razem przychody	670 000,00	669 996,91	100,00%

II.	Koszty	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan
1	Wynagrodzenia	423 480,68	423 480,68	100,00%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	399 906,23	399 906,23	100,00%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.3.	Świadczenia urlopowe	11 574,45	11 574,45	100,00%
2	Pochodne, składki ZUS, wpłaty na PPK	77 683,20	77 680,11	100,00%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 501,93	71 501,93	100,00%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 178,18	6 178,18	100,00%
2.3.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,09	0,00	0,00%
3	Zakup materiałów+książki	140 294,18	139 794,18	99,64%
3.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	51 833,00	51 333,00	99,04%
3.2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 461,18	88 461,18	100,00%
4	Usługi, przejazdy, pozostałe	28 541,94	28 541,94	100,00%
4.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
4.2.	Zakup energii	1 577,34	1 577,34	100,00%
4.3.	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
4.4.	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00%
4.5.	Zakup usług pozostałych	17 962,96	17 962,96	100,00%
4.6.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 758,64	4 758,64	100,00%
4.7.	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4.8.	Różne opłaty i składki	1 085,00	1 085,00	100,00%
4.9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	Razem koszty	670 000,00	669 496,91	99,92%

III.	Stan należności i zobowiązań	na dzień 01.01.2025	na dzień 31.12.2025	
1	Stan należności	0,00	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

Stobierń, 19.01.2026 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 93/2026
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r.
Gminnego Centrum Kultury w Trzebownisku z siedzibą
w Łące

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Trzebownisku
z siedzibą w Łące za 2025 r.**

I.	PRZYCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu	4 468 000,00	4 468 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
3.	Dochody własne	270 000,00	284 460,32	105,36%
Razem przychody		4 750 000,00	4 764 460,32	100,30%

II.	KOSZTY	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	2 133 422,00	2 102 710,61	98,56%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 210 000,00	1 204 940,61	99,58%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	673 422,00	649 305,00	96,42%
1.3.	Honoraria	250 000,00	248 465,00	99,39%
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS/	319 559,42	290 264,01	90,83%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 334,42	264 199,01	91,95%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	32 225,00	26 065,00	80,88%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	77 184,00	70 132,80	90,86%
3.1.	Świadczenia urlopowe	32 337,00	31 659,55	97,91%
3.2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia, BHP, badania lekarskie, PPK/	44 847,00	38 473,25	85,79%
4.	Usługi obce	1 370 998,00	1 355 195,14	98,85%
4.1.	Obsługa przedsięwzięć kulturalnych	1 199 578,00	1 191 126,76	99,30%
4.2.	Pozostałe usługi-utrzymanie GCK /bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne/	171 420,00	164 068,38	95,71%
5.	Zużycie materiałów i energii	727 540,00	718 833,29	98,80%
5.1.	Materiały na warsztaty i przedsięwzięcia kulturalne	429 540,00	425 858,90	99,14%
5.2.	Materiały i wyposażenie na potrzeby GCK	218 000,00	214 435,72	98,37%

5.3.	Media-budynek GCK	80 000,00	78 538,67	98,17%
6.	Podatki i opłaty	1 000,00	334,00	33,40%
7.	Pozostałe koszty	79 296,58	75 533,75	95,25%
7.1.	Opłaty i składki/ZAiKS, opłaty akredytacyjne/	39 337,00	38 307,11	97,38%
7.2.	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 649,03	92,98%
7.3.	Nagrody pieniężne za udział w konkursach	32 000,00	30 370,84	94,91%
7.4.	Pozostałe świadczenia na rzecz uczestników warsztatów i imprez	2 959,58	2 206,77	74,56%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	41 000,00	40 997,57	99,99%
Razem koszty		4 750 000,00	4 654 001,17	97,98%

III.	Stan należności i zobowiązań	na dzień 01.01.2025	na dzień 31.12.2025	
1.	Stan należności	4,32		
	<i>w tym wymagalnych</i>			
2.	Stan zobowiązań	2 699,00	40,00	
	<i>w tym wymagalnych</i>			
IV.	Stan środków pieniężnych	100,07	102 086,59	
V.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
VI.	Środki przyznane innym podmiotom			
VII.	Udziały /Gminna Spółdzielnia Energetyczna/		500,00	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 93/2026
Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia za 2025 r

Na terenie gminy Trzebownisko ogółem powierzchnia gruntów mienia komunalnego będącego własnością gminy Trzebownisko wynosi 735 ha, tj. ok 8,1 % całej powierzchni gminy 9029 ha. Większość nieruchomości ok. 712 ha, posiada uregulowany stan prawny tj. własność gminy z wpisem w księdze wieczystej.

Część gruntów ok. 23 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:

– 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 (10.000 udziałów po 100 zł)	– 1.000.000,00 zł
– Spółdzielnia Energetyczna Gminy Trzebownisko z siedzibą w Trzebownisku	– 48.500,00 zł

**Dochody budżetu Gminy i Sołectw, za 2025 i planowane na rok 2026 z tytułu umów
dzierżaw i najmu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Trzebownisko**

	dochód sołectwa		dochód gminy	
	2026	2025	2026	2025
Jasionka	33 089,00	31 372,00	151 368,00	151 368,00
Łąka	5 200,00	4 733,00	62 491,00	62 491,00
Nowa Wieś	3 631,00	7 230,00	0,00	0,00
Łukawiec	78 316,00	83 086,00	0,00	0,00
Stobierna	16 580,00	24 350,00	11 664,00	28 657,00
Tajęcina	17 724,00	4 080,00	0,00	0,00
Terliczka	36 884,00	16 091,00	0,00	0,00
Wólka Podleśna	29 289,00	29 884,00	0,00	0,00
Trzebownisko	120 207,00	100 650,00	25 684,00	27 127,00
Zaczerwie	30 488,00	35 812,00	10 854,00	10 854,00
Razem:	371 408,00	337 288,00	262 061,00	280 497,00

Jasionka							
		Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy		
Lp		2025	2026	Różnica	2025	2026	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	0	-	-	-
	3 Umowa najmu do 31.07.2024- A.Frąckowiak- sklep spożywczy	5 460	54 60	0	-	-	-
	4 Umowa najmu do 01.11.2023- 30.10.2026 Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	1 577	1 314	-263		-	-
	Dzierżawa gruntów rolnych						
	5 Umowa dzierżawy cz. działki 1251/110 o pow. 2,91 ha do 30.09.2025 Karolina Maternia	900	900	0	-	-	-
	Dzierżawa gruntów innych						
	6 Umowa dzierżawy działki nr 1577/1 zabudowanej budynkiem prywatnym Łucja Porada 31.12.2026				150	150	0
	7 Umowa dzierżawy cz. działki nr 2866 o pow. 0,0080 ha pod pawilonem handlowym- Wiesław Mach do 31.08.2026	1 600	2 080	480			
	8 Tasior Cz. J. część działek 1251/110, 1369/8 o łącznej powierzchni 0,0165 ha umowa do 31.12.2027	160	160	0			
	9 FIBRAIN Sp z o.o., dz. 1867/229, 3920/32 o pow. 10,0812 ha				151 218	151 218	0
	10 Tasior część działek nr 1251/110, 1369/5 o pow. 0,0158 ha umowa do 31.12.2027	160	160	0			
	11 Artur Sularz, cz. dz. 3249/47- umowa do 31.12.2027r.	0	1000	1000			
	12 W.Zioło, cz. działki nr 3366/12 umowa do 31.12.2026r.	0	500	500			
Razem		31 372	33 089	1 717	151 368	151 368	0

		Łąka						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2025	2026	Różnica	2025	2026	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. Prędką	-	-	-	2 640	2 640	-
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	1 533	2000	467	-	-	-
	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			4 733	5 200	467	62 491	62 491	0

		Nowa Wieś					
		Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy		
Lp.		2025	2026	Różnica	2025	2026	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 1074 (dom ludowy)	-	-	-	-	-	-
	1 Umowa najmu salon fryzjerski, Portas M. do 01.07.2025r. do 31.09.2025	26 40	918	-1 722	-	-	-
2	Dzierżawa gruntów rolnych						
	2 umowa dzierżawy cz. działki nr 752 o pow. 2,60 ha Czyrek Jan od 1.10.2022-do 30.09.2025	1 350	1350	0	-	-	-
	3 Umowa dzierżawy cz. dz. 188/5 o pow. 1,40 Kloc Wojciech do 31.03.2027r.	664	664	0	-	-	-
	4 Umowa dzierżawy cz. działki nr 752 o pow. 4,20 ha Karczmarczyk Mateusz do 30.11.2025	2 120	0	-2 120	-	-	-
3	Trwały zarząd						
	5 Ośrodek Sportu i rekreacji działki nr 1012, 1047, 1019 (czas nieokreślony)	456	456	0	-	-	-
	6 Ośrodek Sportu i rekreacji działki nr 1014/10 (czas nieokreślony)	0	243	-	-	-	-
Razem		7 230	3 631	-3 842			

		Łukawiec						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2025	2026	Różnica	2025	2026	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	2 280	- 4 200	-	-	-
	3	Umowa Najmu przychodnia zdrowia ZOZ Nr 2 w Rzeszowie	15 696	15 696	0	-	-	-
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 część działki nr 738/7, nr 1138/3 o łącznej pow. 1100 m2 (do 30.09.2027)- Orlen PGNiG	2 200	2 200	0	-	-	-
	8	Dzierżawa działki 3403 o pow. 0,3037 ha do 31.12.2025 Ł.Czapkowski	150	0	-150	-	-	-
	9	Dzierżawa działki 1684 o pow. 0,3037 ha do 31.10.2025 Ł.Czapkowski	200	180	-20	-	-	-
	10	Dzierżawa działki nr 1148/1 o pow. 0,49 ha Jan Bieniasz, umowa do 30.11.2027r.	600	600	0	-	-	-
	11	Dzierżawa działki nr 1293/1 o pow. 27,60 ha Jan Bieniasz, umowa do 31.12.2026r.	0	38 000	38 000		-	-
4	Dzierżawa gruntów innych							
	12	InPost Paczkomaty, część działki nr 3242 o pow. 6,5m2	6 600	6 600	0	-	-	-
Razem			83 086	78 316	-4 770	0	0	0

		Stobierna						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2025	2026	Różnica	2025	2026	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.	-	-	-	827	0	-827
	3	Umowa najmu punkt apteczny do 30.09.2025r. A. Mandryk	-	-	-	3 150	0	-3 150
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	0	- 6 240	-	-	-
3	Dzierżawa gruntów rolnych							
	7	Umowa dzierżawy działka nr 1791 do 31.12.2025r.- B. B. Cieśla	120	0	-120	-	-	-
	8	Umowa dzierżawy dz. nr 1768/1 o pow. 0,1128 ha do 31.03.2027- Kubaszczyk	170	170	0	-	-	-
	9	Umowa dzierżawy cz. dz. 788/1 o pow. 0,13 ha na rzecz Pana Jerzego Jagusiak do 31.12.2027r.	180	180	0	-	-	-
4	Dzierżawa gruntów innych							
	10	Umowa dzierżawy na paczkomat In post do 31.12.2027	6 600	6 600	0	-	-	-
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	0	-12 216
	12	Umowa najmu lokalu o pow. 217,20m z przeznaczeniem na siedzibę klubu sportowego do 31.08.2025- KS Stobierna	-	-	-	800	0	-800
Razem			24 350	16 580	-7 770	28 657	11 664	-16 993

		Tajęcina						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2025	2026	Różnica	2025	2026	Różnica
1	Dzierżawa gruntów							
	1	Umowa dzierżawy czdziałki nr 144/15 o pow. 0,0610ha PGNiG do 2025r.	732	9 816	9 084	-	-	-
	2	umowa dzierżawy PGNiG o pow. 0,2890 ha od 1.01.2024r. Na 3 lata	3 348	3 348	0	-	-	-
	3	paczkomaty Inpost działka nr 592/2	0	4 560	4 560	-	-	-
Razem			4 080	17 724	13 644	-	-	-

		Terliczka						
		Plan dochodów sołectwa				Plan dochodów gminy		
Lp.			2025	2026	Różnica	2025	2026	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 Paweł Noworól	6 120	6 120	-	-	-	-
2	Dzierżawa gruntów rolnych							
	2	Umowa dzierżawy dz. nr 1 o pow. 1,95 ha- Jakub Głód do 2024 r.	852	0	- 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	0	- 5 320	-	-	-
	4	Umowa dzierżawy dz. nr 1 o pow. 1,7133 ha do 31.08.2025- Jakub Głód	1 600	800	-800	-		-
	5	Umowa dzierżawy cz. dz. nr 1, nr 2, 59/1, 2 umowy do 31.12.2025- Orlen	2 199	17 748	15 549	-	-	-
	6	umowa dzierżawy cz. dz. 59/1, 61, umowa do 31.12.2025r. Orlen	0	12 216	12 216			
Razem			16 091	36 884	20 793	-	-	-

Trzebowniko								
Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy					
Lp.			2025	2026	Różnica	2025	2026	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	11 840	5 844	-	-	-
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	1 607	229	-	-	-
6	BISTRO-RENT Dulińska B. umowa na lokal gastronomiczny do 30.06.2026		1 800	10 800	9 000	-	-	-
7	BISTRO-RENT Dulińska B. umowa na lokal gastronomiczny do 30.06.2026		0	5382	5382			
2	Budynek komunalny na działkach nr 704, 697/3							
8	umowa najmu lokal o pow. 382,69 m2 przychodnia zdrowia Pro Familia (umowa do 31.12.2027)		70 344	70 344	0	-	-	-
3	Budynek na działce nr 560/1							
9	Umowa najmu lokal na sklep spożywczy I. Surowiec do 30.06.2026		-	-	-	14 640	14 640	-
10	Umowa najmu lokal na kwiaciarnię W. Gancarz do 30.06.2026		-	-	-	5 040	5 040	-
4	Dzierżawy gruntu inne							
11	Umowa dzierżawy na część działki nr 716/2 do 31.12.2027 Jakubowska (kiosk z lodami)		1 320	0	-1 320	-	-	-
12	Umowa dzierżawy cz. działki nr 2351 o pow. 0,02 ha do 31.08.2026 - Doksa Adam		100	80	-20	-	-	-

5	Dzierżawa gruntów rolnych położonych w Nowej Wsi (w dyspozycji sołectwa Trzebownik)							
	13	Umowa dzierżawy cz. dz. 751/2 o pow. 1,80 ha Artur Ciśło umowa do 30.06.2028	0	700	700			
	14	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 3,40 ha, do 30.09.2026- Jan Czyrek	1 762	1 762	0			
	15	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 1,50 ha, do 30.09.2026- Jan Czyrek	776	776	0			
	16	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 4,00 ha, do 30.09.2026- Jan Czyrek	3 000	2 250	-750			
	17	Umowa dzierżawy cz. dz. 188/4, 751/2 o pow. 1,85 ha- Kłoc Wojciech do 31.03.2027	756	884	128			
	18	Umowa dzierżawy cz. dz. 188/4 o pow. 1,40 ha- Kłoc Wojciech do 31.03.2027	432	800	368			
	19	Umowa dzierżawy cz. dz. 752 o pow. 2,00 ha- Szczęch Małgorzata (do 31.12.2026)	1 100	1 100	0			
	20	Umowa dzierżawy dz. 291/23 o pow. 5,27ha, 3387 - Bieniasz Jan (umowa do 31.08.2026)				4 023	2 682	- 1 341
	21	Umowa dzierżawy na działkę 291/19 o pow. 0,90 ha Marek Tomaka do 31.07.2026				400	400	0
6	Dzierżawa gruntów rolnych							
	22	Umowa dzierżawy na działki nr 3382, 291/25 w Trzebowniku i Łące do 31.08.2026- Jakub Głód				550	733	183
	23	Umowa dzierżawy na działki nr 3384, Łące do 31.08.2026- Jakub Głód				1 500	1 215	-285
	24	Umowa dzierżawy dz. nr 291/20 do 30.08.2026 na rzecz B.Bieniasz				300	300	0
7	Użytkowanie wieczyste gruntu							
	25	grunt pod garażami- osoby fizyczne dz. nr 881/24 o pow. 0,0390ha				674	674	0
Razem			100 650	120 207	19 561	27 127	25 684	-1 443

		Wólka Podleśna						
		Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy			
Lp.			2025	2026	Różnica	2025	2026	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	530	0	-530	-	-	-
	2	Umowa dzierżawy na cz. działki nr 1192/8 o pow. 10,70 ha- Lech Józef do 31.12.2026r.	2 500	2 500	0		-	-
2	Dzierżawa gruntów innych							
	3	Umowa dzierżawy działka nr 1055 staw, umowa od 31.08.2025 Michał Lech	250	250	0	-	-	-
	4	Umowa dzierżawy działki nr 1101/35 o pow. 0,0334 ha J.Lech	170	170	0	-	-	-
	5	Umowa dzierżawy na działkę nr 1438/19 o pow. 0,02 ha do 30.06.2026 Lech Agata	130	65	-65	-	-	-
3	Najem lokali							
	6	Najem lokalu w domu ludowym- Alfamed ośrodek zdrowia umowa do 31.03.2027	22 104	22 104	0	-	-	-
	7	Najem lokalu w budynku zaplecza sportowego na rzecz K.Szymczakiewicz do 30.04.2027	4 200	4 200	0	-	-	-
Razem:			29 884	29 289	-595	-	-	-

		Zaczerwie					
		Plan dochodów sołectwa			Plan dochodów gminy		
Lp		2025	2026	Różnica	2025	2026	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 Zaczerwie na działce nr 588/2						
	2 Umowa najmu lokalu o pow. 34,20m2 na usługi pocztowe, Poczta Polska	6 000	0	-6 000	-	-	-
	3 Umowa najmu lokalu o pow. 27,57m2 z przeznaczeniem na punkt kasowy, BS w Jasionce do 2026	4 800	0	-4 800	-	-	-
3	Dzierżawa gruntów rolnych						
	4 M.Głód dzierżawa cz. działek nr 2766, 2768/47, 2768/39 o pow. 4,70 ha.	0	5 600	5 600			
4	Dzierżawa gruntów innych						
	5 Umowa dzierżawy cz. działki nr 3747 o pow. 1 m2 do 30.06.2025 Zako Zakład kamieniarski	124	0	-124	-		-
	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	0	-	-	-
4	Użytkowanie wieczyste						
	7 Optik Sp z o.o., działka nr 1675/4 o pow.0,54 ha	-	-	-	10 854	10 854	-
Razem		35 812	30 488	-5 324	10 854	10 854	0

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Gminy Trzebownisko jako organ stanowiący Gminy Trzebownisko, zobligowana jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym.