



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 marca 2025 r.

Poz. 1886

ZARZĄDZENIE NR 139 /IX/25 WÓJTA GMINY TRZCIANA

z dnia 24 marca 2025 roku

w sprawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2024 r.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm., art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych- tekst jednolity - Dz. U. z 2024r. , poz. 1530 z późn.zm.

- Wójt Gminy Trzciana zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2024r. jak w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Gminy Trzciana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, celem wydania opinii.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzciana

mgr Cezary Stawarz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2024 r.

Budżet Gminy Trzciana w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzciana nr UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLIV/409/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 367 439,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 481 898,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 995 861,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 881 402,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 114 459,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzciana na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmiany budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Trzciana i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Trzciana.

Kierownicy jednostek organizacyjnych również skorzystali z przekazanych im upoważnień przez Wójta Gminy i dokonali przeniesień w planie wydatków jednostki w zakresie wydatków bieżących, jak niżej:

Urząd Gminy –dwadzieścia zmian w planie wydatków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –osiem zmian w planie wydatków

Środowiskowy Dom Samopomocy – siedem zmian w planie wydatków

Publiczna szkoła podst. w Kierlikówce – czternaście zmian w planie wydatków

Publiczna szkoła podst. w Kamionnej – dwanaście zmian w planie wydatków

Publiczna szkoła podst. w Łącku Dolnej – jedenaście zmian w planie wydatków

Publiczna szkoła podst. w Leszczynie – trzynaście zmian w planie wydatków

Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie – siedemnaście zmian w planie wydatków

Gminny Zespół Obsługi Szkół - osiem zmian w planie wydatków

Gminny Klub Dziecięcy Maja – dziewięć zmian w planie wydatków

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości - jedna zmiana w planie wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 633 070,47 zł do kwoty 59 734 368,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 836 009,30 zł do kwoty 67 317 907,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 389 810,94 zł do kwoty 9 385 671,94 zł;
- plan rozchodów zmalał o 79 268,83 zł do kwoty 1 802 133,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Trzciana zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 583 538,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 367 439,01	59 734 368,54	60 101 104,81	100,61%
Wydatki	66 481 898,01	67 317 907,31	64 768 262,23	96,21%
Wynik	-2 114 459,00	-7 583 538,77	-4 667 157,42	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 372 442,19 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 539 721,33 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 671 375,25 zł.

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **60 101 104,81 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,61% planu wynoszącego 59 734 368,54 zł., Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **64 768 262,23 zł**, a ich realizacja wyniosła 96,21% planu wynoszącego 67 317 907,31 zł.

Budżet Gminy Trzciana za 2024 r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości **-4 667 157,42 zł**.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na koniec roku wyniósł **6 350 385,40 zł**

Środki na koncie rozliczeń międzyokresowych wg stanu na 31.12.2024 r. wynoszą **2 730 873,21 zł**, jest to subwencja oraz środki z PIT na miesiąc styczeń 2025 r.

Wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.2024 r. stanowi deficyt w kwocie **zł - 10 218 194,01 zł**,

Środki finansowe na rachunku bieżącym gminy pochodzące z rozliczenia przychodów i rozchodów /wolne środki/ na 31.12.2024 r. wynoszą **2 915 614,54 zł.**

Rozliczenie wyniku budżetu gminy za rok sprawozdawczy i rozliczenie wyniku narastająco przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

1.ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU ZA ROK SPRAWOZDAWCZY

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
dochody ogółem	59 734 368,54	60 101 104,81
wydatki ogółem	67 317 907,31	64 768 262,23
wynik /1-2/	-7 583 538,77	-4 667 157,42
saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	7 583 538,77	7 582 771,96
<u>z tego:</u>		
a/ niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	671 375,25	671 375,25
b/ wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	2 539 721,33	2 539 721,33
c/ kredyty	6 174 575,36	6 173 808,55
d/ pożyczka w WFOŚ	-	-
e/ pożyczka w BGK	-	-
f/ spłata kredytów i pożyczek	- 1 802 133,17	- 1 802 133,17

2.ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY NARASTAJĄCO

a/ wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy – deficyt	- 4 667 157,42
b/ wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.23r. – deficyt	- 5 551 036,59
c/ wynik budżetu gminy narastająco na 31.12 roku sprawozdawczego – deficyt	- 10 218 194,01
d/ zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12. roku sprawozdawczego	+ 13 133 808,55
e/ środki finansowe na r-ku bieżącym budżetu gminy pochodzące z rozliczenia przychodów i rozchodów – wolne środki na 31.12.2024 r.	2 915 614,54

ogółem wolne środki - **2 915 614,54**

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **13 133 808,55 zł.**

W 2024r spłacono kwotę - **1 802 133,17 zł:**

- raty kredytu długoterminowego w BGK nr 18/5351 – 400.000,00 zł, kredyt przeznaczony na rozbudowę budynku administracyjnego, całkowita kwota kredytu to 3 800.000,- zł, pozostało do spłaty 2 500 000,- zł

- część pożyczki w BGK nr PROW-07.2.2-11-01446-12 – 302 133,17 zł, pożyczka PROW na wyprzedzające finansowanie przeznaczona rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzciana, całkowita kwota pożyczki to 381 402,00 zł, całkowicie spłacona
- ratę kredytu długoterminowego nr 003/20/64/I w BSR/O Trzciana w kwocie 200 000,- zł kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, całkowita kwota kredytu to 1 200 000,- zł pozostało do spłaty 500 000,00 zł
- raty kredytu długoterminowego w BGK nr 21/2626 – 100.000,- zł, kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, całkowita kwota kredytu to 2 200.000,- zł, pozostało do spłaty 1 900 000,- zł
- ratę kredytu długoterminowego nr 008/23/136 w KBS w kwocie 100 000,- zł kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, całkowita kwota kredytu to 1 000 000,- zł pozostało do spłaty 900 000,00 zł
- ratę kredytu długoterminowego nr 003/18/1/I w BSR/O Trzciana w kwocie 700 000,- zł kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, całkowita kwota kredytu to 2 800 000,- zł, całkowicie spłacony.

Należności od budżetów na 31.12.2024r. wynoszą 1 003 995,39 zł

Dotyczą udziałów w podatku od osób prawnych, fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek VAT.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec 31.12.2024 r. wynoszą 2 035 384,27 zł, dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu opłat za energię i gaz, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usługi telefoniczne, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

W 2024 r odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 51 293,72 zł.

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 101 104,81 zł, a ich realizacja stanowiła 100,61% planu wynoszącego 59 734 368,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 125 053,06	44 322 425,41	44 689 821,40	100,83%	74,36%
Dochody majątkowe	27 242 385,95	15 411 943,13	15 411 283,41	100,00%	25,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 367 439,01	59 734 368,54	60 101 104,81	100,61%	100,00%

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzciana na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem **59 734 368,54** zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło **60 101 104,81** zł, tj. **100,61%**

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 322 425,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 44 689 821,40 zł, tj. 100,83% , w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 296 136,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 6 296 136,00 zł, tj. 100%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 65 129,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 65 129,00 zł, tj. 100 %;

3) dochody z subwencji ogólnej i środki na uzupełnienie dochodów gmin – zaplanowane w kwocie 22 202 157,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 22 202 157,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 658 754,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 7 755 700,88 zł, tj. 101,27%

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 100 248,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 8 370 698,52 zł, tj. 103,34% .

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 411 943,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 15 411 283,41 zł, tj. 100,00%, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 411 943,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 15 409 453,56 zł, tj. 99,98% .

Zaległości ogółem na 31.12.2024 r. wynoszą 512 111,66 zł netto i dotyczą następujących należności wymagalnych:

I. Należności podatkowe:

1. podatek rolny -	18 809,89
2. karta podatkowa (Urząd Skarbowy) -	894,40
3. podatek leśny -	3 536,78
4. podatek od nieruchomości -	58 557,78
5. podatek od środków transportowych -	19 192,00
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -	408,34

7. opłata śmieciowa -	55 692,38
8. podatek od spadków i darowizn. -	73 896,96
<u>III. Woda i ścieki -</u>	42 652,59
<u>IV. Zaliczki alimentacyjne -</u>	177 576,83
V. Czynnosc -	8,72
VI. DPS	60 884,99

W ciągu 2024 r. wysłano 239 upomnień w celu ściągnięcia zaległości podatkowych i wodno-ściekowych a do Komornika skierowano 27 tytułów wykonawczych.

Z tytułu istniejących zaległości w opłatach za usuwanie odpadów komunalnych wysłano 141 upomnień i 20 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 r. wynoszą :

- 851 147,17 zł – dotyczy podatku od nieruchomości
- 202 227,43 zł – dotyczy podatku od środków transportu
- 108 984,50 zł – dotyczy podatku rolnego

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowane przez Radę Gminy w 2024 r. wynoszą:

- 112 413,49 zł - dotyczy ulg w podatku od nieruchomości
- 1 100,00 zł – dotyczy ulg w podatku od środków transportowych/ ŚDS Rdzawa/

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy wynoszą:

- 971,00 zł - dotyczy zaległości w podatku od nieruchomości
- 0,00 zł - dotyczy zaległości w podatku rolnym
- 0,00 zł – dotyczy podatku leśnego

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 768 262,23 zł, a ich realizacja wyniosła 96,21% planu wynoszącego 67 317 907,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 111 720,89	43 858 639,22	42 119 194,73	96,03%	65,03%
Wydatki majątkowe	31 370 177,12	23 459 268,09	22 649 067,50	96,55%	34,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 481 898,01	67 317 907,31	64 768 262,23	96,21%	100,00%

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Z wydatków bieżących wyodrębnia się na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę	ogółem	-
23 201 433,57 zł		
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-
12 205 070,12 zł		
• dotacje na zadania bieżące		-
2 287 036,21 zł		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		-
3 705 697,42 zł		
• wydatki na programy fin. z udziałem środków z UE		-
101 307,88 zł		
• wydatki na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytu		-
618 649,53 zł		
Wydatki majątkowe	wynoszą	-
22 649 067,50 zł		

Załącznik nr 3 przedstawia realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Trzciana za 2024 r.

Kolejne załączniki przedstawiają:

- realizację przychodów i rozchodów za 2024 r. - **załącznik nr 4**
- realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024r. - **załącznik nr 5**

Plan finansowy zadań zleconych został wykonany :

dochody – 99,04 %, wydatki – 99,04 %.

- realizację planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 r. - § 2350 - **załącznik nr 5A**

- realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. - **załącznik nr 6** oraz opis jak niżej:

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii za 2024 r. wynoszą 183 984,55 zł tj. 82,91 %– planowanych wydatków natomiast wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 102,22% w stosunku do rocznego planu tj. w wysokości 163 559,98 zł.

Środki niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 61 895,58 zł zwiększyły plan wydatków na rok 2024 .

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r. odbyła 25 spotkań.

Sfinansowano realizowane przez szkoły i świetlice programy profilaktyczne jako zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu zagospodarowanie wolnego czasu.

Zatrudniono do punktu konsultacyjnego na umowę zlecenie psychologa i terapeutę ds. uzależnień.

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

Finansowano zajęcia pozalekcyjne sportowe realizowane przez szkoły i świetlice.

Przekazano dla szkół miesięcznik pt” Wychowawca”, który zawiera tematykę dotyczącą zagrożeń cywilizacyjnych tj. alkohol, narkomania, przemoc, agresja.

Zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez szkoły i świetlice. Pokryto koszty wyjazdów w ramach programów profilaktyki realizowanych w wymienionych placówkach.

Przeprowadzono kilka rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu i sfinansowano opinie wykonane przez biegłych lekarzy, pedagogów i psychologów.

Pokryto koszty szkolenia członków komisji oraz koszty ich wyjazdów.

Zakupiono nagrody dla uczestników programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i świetlicach.

Wyposażono punkt konsultacyjny – zakup mebli

Realizacja wydatków była zgodna z założeniami w programie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zgodna z programami napisanymi przez poszczególne jednostki.

- realizację dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków

na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w br.- **załącznik nr 7**

- realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2024 r.- **załącznik nr 8**

- realizację dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu- **załącznik nr 9**

- realizację dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- **załącznik nr 10**

- realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w br. - **załącznik nr 11**

Do sprawozdania dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

oraz przebieg realizacji przedsięwzięć w 2024 r.

Dołączono również sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury / centrum i bibliotek/ .

Środki finansowe wydatkowane przez Gminę w 2024 r były w sposób celowy, zgodny z zasadami i formami określonymi w ustawie o finansach publicznych i prawie o zamówieniach publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Trzciana według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 548 286,00	32 508 843,54	32 514 683,99	100,02%	54,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 925 485,00	9 536 086,81	9 668 848,02	101,39%	16,09%
801	Oświata i wychowanie	5 322 443,02	4 807 629,73	4 837 182,07	100,61%	8,05%
855	Rodzina	2 581 601,00	3 239 774,68	3 203 550,80	98,88%	5,33%
852	Pomoc społeczna	1 564 929,00	2 138 220,94	2 134 448,34	99,82%	3,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 356,00	1 817 229,63	1 851 410,12	101,88%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 381 402,00	1 535 647,79	1 535 647,62	100,00%	2,56%
600	Transport i łączność	857 232,20	1 321 094,20	1 489 977,97	112,78%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 074,93	1 205 137,27	1 205 137,27	100,00%	2,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00	512 521,60	521 008,63	101,66%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 594,86	264 732,04	295 214,13	111,51%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	0,00	226 232,00	223 742,60	98,90%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 892,32	130 892,32	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	50,00	128 903,82	129 014,45	100,09%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	111 830,00	111 830,00	100,00%	0,19%
750	Administracja publiczna	54 714,00	83 881,97	86 407,52	103,01%	0,14%
926	Kultura fizyczna	3 227 921,00	88 288,20	85 416,00	96,75%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 622,00	35 622,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	700,00	700,00	2 677,68	382,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 367 439,01	59 734 368,54	60 101 104,81	100,61%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 689 821,40 zł, tj. w 100,83% w stosunku do planu wynoszącego 44 322 425,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Trzciana według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 793 606,00	22 386 320,27	22 392 160,72	100,03%	50,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 925 485,00	9 536 086,81	9 668 848,02	101,39%	21,64%
855	Rodzina	2 581 601,00	2 792 571,60	2 756 347,72	98,70%	6,17%
852	Pomoc społeczna	1 564 929,00	2 138 220,94	2 134 448,34	99,82%	4,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 356,00	1 817 229,63	1 849 580,27	101,78%	4,14%
801	Oświata i wychowanie	1 021 135,00	1 694 303,73	1 723 856,07	101,74%	3,86%
600	Transport i łączność	857 232,20	1 321 094,20	1 489 977,97	112,78%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 233 514,62	1 233 514,62	100,00%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00	512 521,60	521 008,63	101,66%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 594,86	264 732,04	295 214,13	111,51%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 892,32	130 892,32	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	50,00	128 903,82	129 014,45	100,09%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	111 830,00	111 830,00	100,00%	0,25%
750	Administracja publiczna	54 714,00	83 881,97	86 407,52	103,01%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	61 449,86	58 577,66	95,33%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 622,00	35 622,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 950,00	30 950,00	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	700,00	700,00	2 677,68	382,53%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 125 053,06	44 322 425,41	44 689 821,40	100,83%	100,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzciana w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 411 283,41 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 15 411 943,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Trzciana według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 754 680,00	10 122 523,27	10 122 523,27	100,00%	65,68%
801	Oświata i wychowanie	4 301 308,02	3 113 326,00	3 113 326,00	100,00%	20,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 074,93	1 174 187,27	1 174 187,27	100,00%	7,62%
855	Rodzina	0,00	447 203,08	447 203,08	100,00%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 402,00	302 133,17	302 133,00	100,00%	1,96%
851	Ochrona zdrowia	0,00	225 732,00	223 242,60	98,90%	1,45%
926	Kultura fizyczna	3 227 921,00	26 838,34	26 838,34	100,00%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 829,85	-	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 242 385,95	15 411 943,13	15 411 283,41	100,00%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzciana za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 381 402,00	1 535 647,79	1 535 647,62	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	381 402,00	302 133,17	302 133,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 402,00	302 133,17	302 133,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	975 677,00	975 677,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	975 677,00	975 677,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	257 837,62	257 837,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 837,62	257 837,62	100,00%
020			Leśnictwo	700,00	700,00	2 677,68	382,53%
	02001		Gospodarka leśna	700,00	700,00	2 677,68	382,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	2 677,68	382,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00	512 521,60	521 008,63	101,66%
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00	512 521,60	521 008,63	101,66%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	502 356,42	510 003,81	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 839,64	183,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 165,18	9 165,18	100,00%
600			Transport i łączność	857 232,20	1 321 094,20	1 489 977,97	112,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 543,20	93 023,20	93 023,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 543,20	88 543,20	88 543,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	768 689,00	775 189,00	944 072,77	121,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 500,00	8 740,77	134,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	768 689,00	768 689,00	935 332,00	121,68%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	452 882,00	452 882,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	452 882,00	452 882,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 594,86	264 732,04	295 214,13	111,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 594,86	208 732,04	238 724,29	114,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 948,60	8 948,60	8 948,65	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 646,26	15 646,26	15 646,26	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	150 414,79	115,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 998,15	12 298,15	102,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 139,03	21 416,44	176,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	56 000,00	56 489,84	100,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	56 000,00	56 489,84	100,87%
710			Działalność usługowa	50,00	128 903,82	129 014,45	100,09%
	71095		Pozostała działalność	50,00	128 903,82	129 014,45	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	13,03	26,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 907,02	111 054,62	100,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 946,80	17 946,80	100,00%
750			Administracja publiczna	54 714,00	83 881,97	86 407,52	103,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00	70 301,00	70 215,00	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 128,00	70 215,00	70 215,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	86,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	13 580,97	16 192,52	119,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 901,15	126,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 424,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 080,97	11 866,87	98,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	111 830,00	111 830,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69,00	69,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69,00	69,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 744,00	71 744,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 744,00	71 744,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 867,00	38 867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 867,00	38 867,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 892,32	130 892,32	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 892,32	130 892,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 421,67	1 421,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 470,65	79 470,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 925 485,00	9 536 086,81	9 668 848,02	101,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	5 673,61	113,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 661,40	113,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	12,21	122,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 017 000,00	1 021 000,00	1 107 412,80	108,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	878 358,15	109,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	1 987,00	86,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	21 900,00	22 080,00	100,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 800,00	184 800,00	182 465,00	98,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	9 238,00	307,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	13 284,65	147,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 000,00	1 923 000,00	1 964 479,82	102,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 130 000,00	1 158 455,47	102,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	433 599,37	100,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	49 200,19	98,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	97 099,53	80,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	11 000,00	10 459,00	95,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	176 000,00	201 676,66	114,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 784,60	275,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	225 811,81	230 016,79	101,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	52 311,81	52 311,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 658,00	105,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	163 559,98	102,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 500,00	1 487,00	99,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 719 475,00	6 361 265,00	6 361 265,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 654 346,00	6 296 136,00	6 296 136,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 129,00	65 129,00	65 129,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 548 286,00	32 508 843,54	32 514 683,99	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 387 240,00	16 633 959,00	16 633 959,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 387 240,00	16 633 959,00	16 633 959,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 210,00	858 210,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	858 210,00	858 210,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	323 622,00	323 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	323 622,00	323 622,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 386 366,00	4 386 366,00	4 386 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 366,00	4 386 366,00	4 386 366,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 774 680,00	10 306 686,54	10 312 526,99	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	45 453,27	51 293,72	112,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 833,00	8 833,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 877,00	129 877,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 754 680,00	10 122 523,27	10 122 523,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 322 443,02	4 807 629,73	4 837 182,07	100,61%
	80101		Szkoły podstawowe	4 369 108,02	3 218 060,79	3 229 006,53	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	29 300,00	41 300,00	35 276,34	85,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	38 500,00	55 442,40	144,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 965,20	7 965,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 969,59	16 969,59	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 650 100,00	3 113 326,00	3 113 326,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 208,02	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 510,00	167 790,00	148 419,75	88,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	1 100,00	1 573,80	143,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 410,00	166 690,00	146 845,95	88,10%
	80104		Przedszkola	410 825,00	825 854,00	846 876,24	102,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	29 959,36	115,23%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	145 000,00	162 062,88	111,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 825,00	654 854,00	654 854,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 000,00	499 000,00	518 542,63	103,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	116 093,13	112,71%
		0830	Wpływy z usług	371 000,00	371 000,00	377 449,50	101,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 924,94	94 336,92	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 924,94	94 336,92	97,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	226 232,00	223 742,60	98,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	226 232,00	223 742,60	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 732,00	223 242,60	98,90%
852			Pomoc społeczna	1 564 929,00	2 138 220,94	2 134 448,34	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 170,00	1 438 962,16	1 436 648,52	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	322,70	806,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288 130,00	1 438 922,16	1 436 325,82	99,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 728,00	3 915,01	3 735,01	95,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 728,00	3 915,01	3 735,01	95,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 449,00	23 854,50	23 854,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 449,00	23 854,50	23 854,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	167 654,00	166 987,53	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 654,00	166 987,53	99,60%
	85216		Zasilki stałe	52 197,00	57 437,68	53 496,78	93,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 197,00	57 437,68	53 496,78	93,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 506,00	104 303,00	103 989,62	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 506,00	104 303,00	103 989,62	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 967,00	138 270,00	141 698,90	102,48%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	28 747,21	110,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 857,00	112 160,00	112 160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	791,69	719,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	46 091,00	46 091,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	46 091,00	46 091,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	151 733,59	151 946,48	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,89	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	151 733,59	151 733,59	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 622,00	35 622,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 622,00	35 622,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 622,00	35 622,00	100,00%
855			Rodzina	2 581 601,00	3 239 774,68	3 203 550,80	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 300,00	30 300,00	28 800,00	95,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 786,00	2 494 944,00	2 446 060,50	98,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 558,18	51,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 321 786,00	2 443 246,00	2 402 626,15	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 698,00	14 698,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	16 200,18	81,00%
		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	14 000,00	14 000,00	10 945,99	78,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	830,00	743,50	89,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	830,00	742,00	89,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 065,02	37 017,20	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 093,96	13 046,14	99,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 971,06	23 971,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 515,00	13 464,18	13 464,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pobierające zasilki dla opiekunów				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 515,00	13 464,18	13 464,18	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 000,00	663 171,48	677 465,42	102,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	154 300,00	162 948,99	105,61%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 845,60	114,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 668,40	21 467,75	99,07%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	447 203,08	447 203,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 356,00	1 817 229,63	1 851 410,12	101,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 856,00	1 154 856,00	1 170 422,94	101,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 056,00	1 153 056,00	1 166 877,89	101,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 481,20	185,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 063,85	206,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 500,00	557 133,58	573 280,68	102,90%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	550 000,00	563 033,24	102,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 829,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 784,01	356,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 633,58	6 633,58	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	79 007,81	85 975,66	108,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 500,68	62 500,68	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 507,13	23 474,98	142,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 914,39	15 914,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 914,39	15 914,39	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 741,45	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 741,45	94,83%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 317,85	1 075,00	20,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 317,85	1 075,00	20,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 074,93	1 205 137,27	1 205 137,27	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 950,00	30 950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 950,00	30 950,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 227 921,00	88 288,20	85 416,00	96,75%
	92601		Obiekty sportowe	3 227 921,00	46 089,86	46 089,86	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 089,86	46 089,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 227 921,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42 198,34	39 326,14	93,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 070,00	9 000,00	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 290,00	3 487,80	81,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 838,34	26 838,34	100,00%
			Razem	64 367 439,01	59 734 368,54	60 101 104,81	100,61%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzciana za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 654 346,00	6 296 136,00	6 296 136,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 129,00	65 129,00	65 129,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	52 311,81	52 311,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	1 930 000,00	2 036 813,62	105,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	432 300,00	432 300,00	435 586,37	100,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	71 900,00	71 900,00	71 280,19	99,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 800,00	304 800,00	279 564,53	91,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 661,40	113,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	11 000,00	10 459,00	95,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 658,00	105,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 948,60	8 948,60	8 948,65	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	163 559,98	102,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 161 056,00	1 154 556,00	1 168 364,89	101,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	179 000,00	210 914,66	117,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 646,26	15 646,26	15 646,26	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 500,00	8 740,77	134,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	3 414,35	148,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 100,00	27 100,00	31 533,16	116,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	116 093,13	112,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	159 300,00	167 717,44	105,28%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000,00	228 000,00	247 283,15	108,46%
0830	Wpływy z usług	1 515 500,00	1 684 854,57	1 754 882,79	104,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 829,85	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 010,00	15 010,00	29 145,31	194,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 090,00	50 543,27	57 024,17	112,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 274 645,43	1 279 613,49	100,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	144 387,04	144 387,04	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 950,00	30 950,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774 278,00	4 870 097,49	4 823 538,81	99,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 615,00	1 611 411,55	1 586 884,75	98,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 575,00	144 575,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 543,20	88 543,20	88 543,20	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 196,00	20 196,00	16 993,37	84,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 507,13	23 474,98	142,21%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 971,06	23 971,06	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	797 489,00	808 559,00	973 132,00	120,35%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 290,00	53 487,80	98,52%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	858 210,00	858 210,00	100,00%
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	15 000,00	15 000,00	10 945,99	72,97%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 773 606,00	21 343 947,00	21 343 947,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 402,00	302 133,17	302 133,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 650 100,00	3 113 326,00	3 113 326,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	447 203,08	447 203,08	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	282 570,34	280 080,94	99,12%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 879 129,02	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 754 680,00	10 122 523,27	10 122 523,27	100,00%
Razem		64 367 439,01	59 734 368,54	60 101 104,81	100,61%

ZAŁĄCZNIK NR 2**WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 768 262,23 zł, a ich realizacja wyniosła 96,21% planu wynoszącego 67 317 907,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Trzciana.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 111 720,89	43 858 639,22	42 119 194,73	96,03%	65,03%
Wydatki majątkowe	31 370 177,12	23 459 268,09	22 649 067,50	96,55%	34,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 481 898,01	67 317 907,31	64 768 262,23	96,21%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Trzciana według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 170 533,82	31 270 934,56	30 514 679,79	97,58%	47,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 655 021,30	6 695 486,97	6 577 124,03	98,23%	10,15%
600	Transport i łączność	3 990 061,69	4 854 979,30	4 820 565,65	99,29%	7,44%
750	Administracja publiczna	5 039 654,81	4 839 029,22	4 583 192,62	94,71%	7,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 921 000,00	4 614 106,19	4 335 595,38	93,96%	6,69%
855	Rodzina	2 779 340,60	3 568 368,65	3 496 410,81	97,98%	5,40%
852	Pomoc społeczna	2 903 354,00	3 434 645,94	3 332 182,05	97,02%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 056,00	2 547 199,67	2 347 264,95	92,15%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 960,73	2 298 529,85	2 242 288,98	97,55%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	650 000,00	618 649,53	95,18%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	228 000,00	602 415,20	557 690,17	92,58%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000,00	378 000,00	340 263,35	90,02%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 182,86	319 296,66	264 147,48	82,73%	0,41%
710	Działalność usługowa	375 300,00	302 300,00	256 251,69	84,77%	0,40%
926	Kultura fizyczna	5 213 542,20	610 391,72	238 998,69	39,15%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 150,00	111 830,00	111 830,00	100,00%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrony prawa oraz sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 240,00	78 862,00	74 302,40	94,22%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	95 070,38	13 070,38	13,75%	0,02%
630	Turystyka	0,00	5 361,00	5 361,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 481 898,01	67 317 907,31	64 768 262,23	96,21%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 119 194,73 zł, tj. w 96,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 858 639,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Trzciana według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 742 165,80	22 345 148,14	21 617 606,06	96,74%	51,32%
750	Administracja publiczna	5 039 654,81	4 839 029,22	4 583 192,62	94,71%	10,88%
600	Transport i łączność	2 646 976,22	3 664 893,83	3 630 480,18	99,06%	8,62%
852	Pomoc społeczna	2 903 354,00	3 434 645,94	3 332 182,05	97,02%	7,91%
855	Rodzina	2 779 340,60	3 113 530,56	3 041 572,72	97,69%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 456,00	2 411 591,52	2 265 812,71	93,96%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 700,60	1 014 670,29	975 173,91	96,11%	2,32%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	650 000,00	618 649,53	95,18%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 500,00	407 575,33	353 424,53	86,71%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	288 000,00	378 000,00	340 263,35	90,02%	0,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	wodę					
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	267 837,62	266 530,86	99,51%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 182,86	319 296,66	264 147,48	82,73%	0,63%
710	Działalność usługowa	375 300,00	302 300,00	256 251,69	84,77%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	228 000,00	276 683,20	238 772,17	86,30%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	111 830,00	111 830,00	100,00%	0,27%
926	Kultura fizyczna	100 200,00	104 856,73	95 821,01	91,38%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 240,00	78 862,00	74 302,40	94,22%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	40 800,00	38 093,28	93,37%	0,09%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	91 427,18	9 427,18	10,31%	0,02%
630	Turystyka	0,00	5 361,00	5 361,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 111 720,89	43 858 639,22	42 119 194,73	96,03%	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzciana w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 649 067,50 zł, tj. w 96,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 459 268,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Trzciana wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 428 368,02	8 925 786,42	8 897 073,73	99,68%	39,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 357 521,30	6 287 911,64	6 223 699,50	98,98%	27,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 911 000,00	4 346 268,57	4 069 064,52	93,62%	17,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 260,13	1 283 859,56	1 267 115,07	98,70%	5,59%
600	Transport i łączność	1 343 085,47	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%	5,25%
855	Rodzina	0,00	454 838,09	454 838,09	100,00%	2,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	325 732,00	318 918,00	97,91%	1,41%
926	Kultura fizyczna	5 113 342,20	505 534,99	143 177,68	28,32%	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 600,00	135 608,15	81 452,24	60,06%	0,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	3 643,20	3 643,20	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 370 177,12	23 459 268,09	22 649 067,50	96,55%	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzciana za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 921 000,00	4 614 106,19	4 335 595,38		266 530,86	266 530,86	4 749,46	261 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 064,52	4 069 064,52	1 200 564,52	0,00	0,00	93,96%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 693,24		8 693,24	8 693,24	0,00	8 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 693,24		8 693,24	8 693,24	0,00	8 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 861 000,00	3 219 373,00	3 219 373,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 373,00	3 219 373,00	358 373,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	586 000,00	586 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 100,00	275 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 273,00	83 273,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 273,00	83 273,00	83 273,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 126 895,57	849 691,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 691,52	849 691,52	842 191,52	0,00	0,00	75,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 708,55	684 708,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 708,55	684 708,55	684 708,55	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 687,02	157 482,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 482,97	157 482,97	157 482,97	0,00	0,00	36,23%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	257 837,62	257 837,62		257 837,62	257 837,62	4 749,46	253 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 978,44	3 978,44		3 978,44	3 978,44	3 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,55	673,55		673,55	673,55	673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,47	97,47		97,47	97,47	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,18	306,18		306,18	306,18	0,00	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	0,00	252 781,98	252 781,98		252 781,98	252 781,98	0,00	252 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
400		budżetowych																			
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000,00	378 000,00	340 263,35	340 263,35	340 263,35	0,00	340 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
	40002	Dostarczanie wody	318 000,00	378 000,00	340 263,35	340 263,35	340 263,35	0,00	340 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	122 679,00	114 776,23	114 776,23	114 776,23	0,00	114 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		Zakup energii	120 000,00	165 000,00	145 751,75	145 751,75	145 751,75	0,00	145 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		Zakup usług remontowych	13 000,00	15 500,00	15 165,21	15 165,21	15 165,21	0,00	15 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	44 064,16	44 064,16	44 064,16	0,00	44 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	20 821,00	20 506,00	20 506,00	20 506,00	0,00	20 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	3 990 061,69	4 854 979,30	4 820 565,65	3 630 480,18	3 630 480,18	0,00	3 630 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 085,47	1 190 085,47	0,00	0,00	0,00	99,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	99 127,06	148 607,06	147 751,49	147 751,49	147 751,49	0,00	147 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		Zakup usług pozostałych	99 127,06	148 607,06	147 751,49	147 751,49	147 751,49	0,00	147 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	162 600,00	2 600,00	2 553,12	2 553,12	2 553,12	0,00	2 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 553,12	2 553,12	2 553,12	0,00	2 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 131 485,47	1 196 485,47	1 196 453,24	6 367,77	6 367,77	0,00	6 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700		Zakup usług pozostałych	0,00	5 361,00	5 361,00	5 361,00	5 361,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Gospodarka mieszkaniowa	277 182,86	319 296,66	264 147,48	264 147,48	264 147,48	0,00	264 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 182,86	319 296,66	264 147,48	264 147,48	264 147,48	0,00	264 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	46 306,80	23 071,63	23 071,63	23 071,63	0,00	23 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%	
		Zakup energii	80 000,00	35 000,00	29 357,79	29 357,79	29 357,79	0,00	29 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
		Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	1 147,54	1 147,54	1 147,54	0,00	1 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%	
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	167 307,00	149 090,66	149 090,66	149 090,66	0,00	149 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 182,86	5 182,86	5 182,86	5 182,86	5 182,86	0,00	5 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	375 300,00	302 300,00	256 251,69	256 251,69	255 451,69	104 072,10	151 379,59	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71095	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Pozostała działalność	325 300,00	302 300,00	256 251,69	256 251,69	255 451,69	104 072,10	151 379,59	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00																			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 039 654,81	4 839 029,22	4 583 192,62	4 583 192,62	4 470 392,76	3 861 051,79	609 340,97	0,00	112 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	497 000,00	444 087,00	395 963,68	395 963,68	394 947,48	377 835,68	17 111,80	0,00	1 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 016,20	1 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	317 604,68	282 506,90	282 506,90	282 506,90	282 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 690,17	22 690,17	22 690,17	22 690,17	22 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	65 440,75	63 488,15	63 488,15	63 488,15	63 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 351,40	9 150,46	9 150,46	9 150,46	9 150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 257,54	2 257,54	2 257,54	0,00	2 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 748,58	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 903,96	2 807,80	2 807,80	2 807,80	0,00	2 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 438,56	5 438,56	5 438,56	5 438,56	0,00	5 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 408,90	2 408,90	2 408,90	2 408,90	0,00	2 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonani planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		prowizyjne																		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	431 166,14	411 538,12	411 538,12	411 538,12	411 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	47 603,25	47 603,25	47 603,25	47 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	24 310,00	22 329,00	22 329,00	22 329,00	0,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 313,12	29 157,02	29 157,02	29 157,02	0,00	29 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 955,94	5 955,94	5 955,94	0,00	5 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		Zakup energii	70 000,00	97 477,00	54 410,62	54 410,62	54 410,62	0,00	54 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	232 334,68	207 131,47	207 131,47	207 131,47	0,00	207 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	17 000,00	16 471,94	16 471,94	16 471,94	0,00	16 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	31 948,04	28 162,81	28 162,81	28 162,81	0,00	28 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 765,61	6 765,61	6 765,61	0,00	6 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	70 278,38	70 278,38	70 278,38	70 278,38	0,00	70 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	36 210,71	31 879,50	31 879,50	31 879,50	0,00	31 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 500,00	62 313,52	62 313,52	62 313,52	3 270,00	59 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 100,00	1 960,94	1 960,94	1 960,94	0,00	1 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 900,00	57 082,58	57 082,58	57 082,58	0,00	57 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 159,90	512 745,84	499 777,90	499 777,90	498 577,90	456 562,48	42 015,42	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 575,71	359 867,07	353 185,35	353 185,35	353 185,35	353 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	31 308,64	31 308,64	31 308,64	31 308,64	31 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 173,00	63 073,00	63 015,29	63 015,29	63 015,29	63 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	8 420,00	7 753,20	7 753,20	7 753,20	7 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 210,00	6 207,73	6 207,73	6 207,73	0,00	6 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		Zakup energii	5 000,00	2 800,00	2 179,62	2 179,62	2 179,62	0,00	2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 040,00	16 843,34	16 843,34	16 843,34	0,00	16 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	774,80	774,80	774,80	0,00	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		Różne opłaty i składki	1 400,00	3 050,00	3 048,80	3 048,80	3 048,80	0,00	3 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,19	10 877,13	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%	
	75095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	111 830,00	111 830,00	111 830,00	44 350,00	37 530,00	6 820,00	0,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	163,09	163,09	163,09	163,09	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	963,31	963,31	963,31	963,31	963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 744,00	71 744,00	71 744,00	26 464,00	20 443,00	6 021,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 280,00	45 280,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 848,88	2 848,88	2 848,88	2 848,88	2 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,26	387,26	387,26	387,26	387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 206,86	5 206,86	5 206,86	5 206,86	5 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	694,95	694,95	694,95	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,62	4 320,62	4 320,62	4 320,62	0,00	4 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 005,43	1 005,43	1 005,43	1 005,43	0,00	1 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 867,00	38 867,00	38 867,00	16 667,00	15 937,00	730,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 192,35	2 192,35	2 192,35	2 192,35	2 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,21	295,21	295,21	295,21	295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 249,44	6 249,44	6 249,44	6 249,44	6 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 655 021,30	6 695 486,97	6 577 124,03	353 424,53	229 208,53	30 749,40	198 459,13	93 040,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00	6 223 699,50	6 223 699,50	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	50 918,50	48 436,19	48 436,19	48 436,19	0,00	48 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 174,57	1 174,57	1 174,57	0,00	1 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		Zakup energii	45 000,00	93 921,67	68 316,77	68 316,77	68 316,77	0,00	68 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 599,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 308,00	8 308,00	8 308,00	0,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 300,00	50 431,24	50 431,24	50 431,24	0,00	50 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 700,00	5 342,23	5 342,23	5 342,23	0,00	5 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		Różne opłaty i składki	7 000,00	11 942,50	8 942,50	8 942,50	8 942,50	0,00	8 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		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	0,00	1 453,66	1 453,66	1 453,66	1 453,66	0,00	1 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 521,30	1 520 772,47	1 456 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 560,33	1 456 560,33	0,00	0,00	0,00	95,78%
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	31 824,16	31 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 824,16	31 824,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	4 716 315,01	4 716 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 315,01	4 716 315,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	2 384,97	2 384,97	2 384,97	0,00	2 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,60	1 500,60	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	650 000,00	618 649,53	618 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	650 000,00	618 649,53	618 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	600 000,00	650 000,00	618 649,53	618 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																			
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	95 070,38	13 070,38	9 427,18	9 427,18	0,00	9 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,20	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 070,38	13 070,38	9 427,18	9 427,18	0,00	9 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,20	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	9 427,18	9 427,18	9 427,18	9 427,18	0,00	9 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 643,20	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,20	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	1 000 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 170 533,82	31 270 934,56	30 514 679,79	21 617 606,06	19 603 786,65	16 139 385,82	3 464 400,83	1 321 049,87	692 769,54	0,00	0,00	0,00	8 897 073,73	8 897 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	80101	Szkoły podstawowe	13 411 971,16	17 746 122,94	17 481 386,15	12 620 609,94	12 171 238,04	10 540 628,84	1 630 609,20	0,00	449 371,90	0,00	0,00	0,00	4 860 776,21	4 860 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 818,00	461 113,94	449 371,90	449 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	449 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 888,00	1 339 197,32	1 329 502,47	1 329 502,47	1 329 502,47	1 329 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	87 882,16	87 882,16	87 882,16	87 882,16	87 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 500,00	1 552 781,41	1 521 568,27	1 521 568,27	1 521 568,27	1 521 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 410,00	165 951,18	162 892,95	162 892,95	162 892,95	162 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	188 122,89	179 955,54	179 955,54	179 955,54	0,00	179 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 813,50	16 588,26	16 588,26	16 588,26	0,00	16 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		Zakup energii	486 000,00	536 623,93	444 740,99	444 740,99	444 740,99	0,00	444 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		Zakup usług remontowych	141 100,30	247 293,25	247 031,93	247 031,93	247 031,93	0,00	247 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 010,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		Zakup usług pozostałych	203 000,00	254 990,00	252 149,78	252 149,78	252 149,78	0,00	252 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	13 000,00	9 834,72	9 834,72	9 834,72	0,00	9 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 601,00	3 895,05	3 895,05	3 895,05	0,00	3 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	14 400,00	10 511,34	10 511,34	10 511,34	0,00	10 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 669,62	457 078,59	457 078,59	457 078,59	457 078,59	0,00	457 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	5 088,17	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 205,00	27 388,21	26 901,92	26 901,92	26 901,92	26 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 722 221,15	7 060 335,01	6 968 803,29	6 968 803,29	6 968 803,29	6 968 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 299,09	443 077,78	443 077,78	443 077,78	443 077,78	443 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 160,00	4 645 059,39	4 644 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 460,00	4 644 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	37 916,21	37 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 916,21	37 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 245,46	694 710,33	668 717,65	668 717,65	640 938,75	567 863,60	73 075,15	0,00	27 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	28 150,00	27 778,90	27 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	30 126,16	30 047,66	30 047,66	30 047,66	30 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 065,42	2 065,42	2 065,42	2 065,42	2 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 247,00	84 670,01	83 244,76	83 244,76	83 244,76	83 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	878,88	786,76	786,76	786,76	786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 400,00	7 900,44	7 900,44	7 900,44	0,00	7 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 800,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	0,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		Zakup energii	85 500,00	34 000,00	32 058,89	32 058,89	32 058,89	0,00	32 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 800,00	4 100,98	4 100,98	4 100,98	0,00	4 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 673,64	23 343,84	23 343,84	23 343,84	23 343,84	0,00	23 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	800,00	683,28	683,28	683,28	683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 655,96	444 636,54	424 996,24	424 996,24	424 996,24	424 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 488,86	26 039,48	26 039,48	26 039,48	26 039,48	26 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	9 046 207,29	6 951 394,46	6 789 823,69	2 753 526,17	1 777 844,30	1 371 502,24	406 342,06	928 186,71	47 495,16	0,00	0,00	0,00	4 036 297,52	4 036 297,52	0,00	0,00	0,00	97,68%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000,00	997 380,39	928 186,71	928 186,71	0,00	0,00	0,00	928 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	48 150,00	47 495,16	47 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	388 291,38	387 029,71	387 029,71	387 029,71	387 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 647,00	25 647,00	25 647,00	25 647,00	25 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	194 390,89	191 853,11	191 853,11	191 853,11	191 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	17 000,00	16 404,35	16 404,35	16 404,35	16 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	5 487,31	5 487,31	5 487,31	0,00	5 487,31	0,00												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonani planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 211,36	719 026,10	707 110,69	707 110,69	707 110,69	707 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 848,38	41 995,26	41 995,26	41 995,26	41 995,26	41 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 208,02	495 900,66	467 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 787,36	467 787,36	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	3 568 510,16	3 568 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 510,16	3 568 510,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107	Świetlice szkolne	236 971,12	302 442,42	295 029,45	295 029,45	288 209,69	220 066,24	68 143,45	0,00	6 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		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	44 629,20	44 629,20	44 629,20	44 629,20	44 629,20	0,00	44 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 098,00	6 819,76	6 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	72 437,50	71 818,09	71 818,09	71 818,09	71 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 222,64	32 748,26	31 990,46	31 990,46	31 990,46	31 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	750,00	717,35	717,35	717,35	717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 195,77	8 231,62	8 231,62	8 231,62	8 231,62	0,00	8 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	20 370,80	15 282,63	15 282,63	15 282,63	15 282,63	0,00	15 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 300,00	115 467,73	109 742,86	109 742,86	109 742,86	109 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 865,21	5 797,48	5 797,48	5 797,48	5 797,48	5 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	306 800,00	285 864,52	285 864,52	285 864,52	0,00	285 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	306 800,00	285 864,52	285 864,52	285 864,52	0,00	285 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
80132		Szkoły artystyczne	1 577 797,75	2 389 324,50	2 370 078,46	2 370 078,46	2 251 345,19	2 079 618,62	171 726,57	0,00	118 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	119 400,00	118 733,27	118 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	118 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	100 417,08	100 267,08	100 267,08	100 267,08	100 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 636,61	6 636,61	6 636,61	6 636,61	6 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	308 006,36	300 839,21	300 839,21	300 839,21	300 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	40 159,29	39 811,87	39 811,87	39 811,87	39 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 968,03	4 968,03	4 968,03	0,00	4 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		Zakup energii	13 000,00	18 391,33	15 888,55	15 888,55	15 888,55	0,00	15 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%			
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 400,00	22 212,38	22 212,38	22 212,38	0,00	22 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 836,01	128 657,61	128 657,61	128 657,61	128 657,61	0,00	128 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 919,69	1 887,45	1 887,45	1 887,45	1 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 203,72	1 546 157,23	1 538 497,10	1 538 497,10	1 538 497,10	1 538 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 658,02	91 679,30	91 679,30	91 679,30	91 679,30</																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Zakup usług pozostałych	0,00	24 120,00	23 906,90	23 906,90	23 906,90	0,00	23 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 555,69	14 502,84	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 300,00	635 452,10	574 463,82	574 463,82	169 893,43	169 893,43	0,00	392 863,16	11 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	392 887,10	392 863,16	392 863,16	0,00	0,00	0,00	392 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	14 100,00	11 707,23	11 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498,00	6 498,00	3 743,52	3 743,52	3 743,52	3 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	38 180,00	26 513,00	26 513,00	26 513,00	26 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 534,00	13 854,00	3 303,11	3 303,11	3 303,11	3 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 904,00	167 058,48	133 459,28	133 459,28	133 459,28	133 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 864,00	2 874,52	2 874,52	2 874,52	2 874,52	2 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 000,00	655 765,74	557 182,94	557 182,94	526 847,59	518 307,16	8 540,43	0,00	30 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	35 350,00	30 335,35	30 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 718,22	91 516,02	79 279,90	79 279,90	79 279,90	79 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 050,00	26 850,00	9 118,48	9 118,48	9 118,48	9 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 540,43	8 540,43	8 540,43	8 540,43	0,00	8 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 212,48	472 708,53	424 148,57	424 148,57	424 148,57	424 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 469,30	5 800,76	5 760,21	5 760,21	5 760,21	5 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 924,94	94 336,92	94 336,92	94 336,92	0,00	94 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,64	959,64	959,64	959,64	0,00	959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 965,30	93 377,28	93 377,28	93 377,28	0,00	93 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	80195	Pozostała działalność	106 481,12	223 834,27	222 934,27	222 934,27	222 934,27	103 775,90	119 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 181,12	119 158,37	119 158,37	119 158,37	119 158,37	0,00	119 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 382,17	84 382,17	84 382,17	84 382,17	84 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 993,73	15 993,73	15 993,73	15 993,73	15 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	228 000,00	602 415,20	557 690,17	238 772,17	238 772,17	91 566,00	147 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 918,00	318 918,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 949,72	3 949,72	3 949,72	0,00	3 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 949,72	3 949,72	3 949,72	3 949,72	0,00	3 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	271 183,20	234 322,45	234 322,45	234 322,45	91 250,00	143 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71 873,20	63 963,09	63 963,09	63 963,09	0,00	63 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	850,36	850,36	850,36	0,00	850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%
		Zakup usług pozostałych	112 000,00	87 810,00	72 425,73	72 425,73	72 425,73	0,00	72 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	638,37	638,37	638,37	0,00	638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 211,50	2 211,50	2 211,50	0,00	2 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 983,40	2 983,40	2 983,40	0,00	2 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
	85195	Pozostała działalność	0,00	326 232,00	319 418,00	500,00	500,00	316,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 918,00	318 918,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 732,00	318 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 918,00	318 918,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
852		Pomoc społeczna	2 903 354,00	3 434 645,94	3 332 182,05	3 332 182,05	2 819 052,68	2 089 178,89	729 873,79	0,00	513 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	160 000,00	155 912,22	155 912,22	155 912,22	0,00	155 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	160 000,00	155 912,22	155 912,22	155 912,22	0,00	155 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 298 130,00	1 438 922,16	1 436 325,82	1 436 325,82	1 435 515,82	1 154 408,69	281 107,13	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 784,00	887 478,66	885 578,19	885 578,19	885 578,19	885 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 960,00	51 295,34	51 295,34	51 295,34	51 295,34	51 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 332,00	168 570,68	167 915,97	167 915,97	167 915,97	167 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 013,00	21 786,48	21 753,09	21 753,09	21 753,09	21 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 532,00	27 531,00	27 531,00	27 531,00	27 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 981,00	78 819,67	78 818,12	78 818,12	78 818,12	0,00	78 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup środków żywności	51 000,00	57 055,00	57 051,13	57 051,13	57 051,13	0,00	57 051,13	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	10 377,82	10 377,82	10 377,82	4 200,00	6 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 177,82	2 177,82	2 177,82	0,00	2 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 728,00	3 915,01	3 735,01	3 735,01	3 735,01	0,00	3 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 728,00	3 915,01	3 735,01	3 735,01	3 735,01	0,00	3 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 449,00	81 854,50	81 843,35	81 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85215		Świadczenia społeczne	71 449,00	81 854,50	81 843,35	81 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	170 654,00	166 987,53	166 987,53	4 863,71	2 664,47	2 199,24	0,00	162 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		Świadczenia społeczne	3 000,00	165 771,00	162 123,82	162 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 234,00	2 226,51	2 226,51	2 226,51	2 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	383,41	383,41	383,41	383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	54,55	54,55	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85216		Zasiłki stałe	52 197,00	57 437,68	53 496,78	53 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
85219		Świadczenia społeczne	52 197,00	57 437,68	53 496,78	53 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		Ośrodki pomocy społecznej	930 081,00	968 878,00	937 999,97	937 999,97	936 911,19	801 892,19	135 019,00	0,00	1 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	1 088,78	1 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 589,00	633 571,00	621 642,66	621 642,66	621 642,66	621 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 229,00	37 228,22	37 228,22	37 228,22	37 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	113 071,00	110 525,30	110 525,30	110 525,30	110 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	13 575,00	13 040,14	13 040,14	13 040,14	13 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 697,00	21 587,00	21 145,06	21 145,06	21 145,06	0,00	21 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 746,35	1 746,35	1 746,35	0,00	1 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		Zakup energii	22 000,00	16 597,00	15 607,64	15 607,64	15 607,64	0,00	15 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 381,60	1 381,60	1 381,60	0,00	1 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 000,00	65 468,45	65 468,45	65 468,45	0,00	65 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 371,20	1 371,20	1 371,20	0,00	1 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 191,61	5 191,61	5 191,61	0,00	5 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	15 423,00	15 422,84	15 422,84	15 422,84	0,00	15 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 139,25	5 139,25	5 139,25	0,00	5 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 000,00	12 205,87	12 205,87	12 205,87	12 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 857,00	276 160,00	236 208,39	236 208,39	235 783,39	123 620,14	112 163,25	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	77 340,00	77 340,00	77 340,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 723,00	5 722,20	5 722,20	5 722,20	5 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 307,00	15 152,32	15 152,32	15 152,32	15 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 035,02	2 035,02	2 035,02	2 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 420,00	38 680,00	23 370,60	23 370,60	23 370,60	23 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	4 582,00	3 110,64	3 110,64	3 110,64	0,00	3 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
		Zakup usług pozostałych	93 857,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 735,47	1 735,47	1 735,47	0,00	1 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 500,00	94 091,00	83 999,02	83 999,02	15 094,56	0,00	15 094,56	0,00	68 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		Świadczenia społeczne	49 500,00	76 091,00	68 904,46	68 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 094,56	15 094,56	15 094,56	0,00	15 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85295		Pozostała działalność	14 412,00	171 733,59	165 296,14	165 296,14	20 858,96	2 393,40	18 465,56	0,00	144 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		Świadczenia społeczne	0,00	144 437,18	144 437,18	144 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	144 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 491,01	8 208,56	8 208,56	8 208,56	0,00	8 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		Zakup usług pozostałych	7 412,00	13 412,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	40 800,00	38 093,28	38 093,28	746,93	0,00	746,93	0,00	37 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
85395		Pozostała działalność	10 200,00	40 800,00	38 093,28	38 093,28	746,93	0,00	746,93	0,00	37 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		Świadczenia społeczne	10 000,00	40 000,00	37 346,35	37 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	800,00	746,93	746,93	746,93	0,00	746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 240,00	78 862,00	74 302,40	74 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 240,00	43 862,00	40 510,40	40 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		Stypendia dla uczniów	7 000,00	42 622,00	39 270,40	39 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	33 792,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	33 792,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
855		Rodzina	2 779 340,60	3 568 368,65	3 496 410,81	3 041 572,72	868 797,85	666 732,70	202 065,15	0,00	2 172 774,87	0,00	0,00	0,00	454 838,09	454 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
85501		Świadczenie wychowawcze	30 300,00	30 300,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 786,00	2 474 944,00	2 429 860,32	2 429 860,32	286 310,45	266 139,28	20 171,17	0,00	2 143 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	14 000,00	13 968,00	10 945,99	10 945,99	10 945,99	0,00	10 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		Świadczenia społeczne	2 084 559,00	2 168 512,00	2 129 081,87	2 129 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 468,00	14 468,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 466,00	47 851,00	47 751,00	47 751,00	47 751,00	47 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 720,00	212 996,00	212 976,67	212 976,67	212 976,67	212 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 241,00	1 211,61	1 211,61	1 211,61	1 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 846,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 558,18	1 558,18	1 558,18	0,00	1 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	830,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
85504	Wspieranie rodziny		103 525,00	133 580,02	117 755,30	117 755,30	117 330,30	111 189,77	6 140,53	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 740,00	105 651,06	91 404,00	91 404,00	91 404,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 568,00	1 567,91	1 567,91	1 567,91	1 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	16 705,20	15 998,82	15 998,82	15 998,82	15 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu															
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 230,76	2 219,04	2 219,04	2 219,04	2 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%						
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	482,00	431,10	431,10	431,10	0,00	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%						
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	546,82	546,82	546,82	0,00	546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%						
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 983,77	1 983,77	1 983,77	0,00	1 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	761,70	761,70	761,70	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%						
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	69 000,00	68 655,90	68 655,90	68 655,90	0,00	68 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%						
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	68 655,90	68 655,90	68 655,90	0,00	68 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%						
		Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 515,00	13 464,18	13 464,18	13 464,18	13 464,18	0,00	13 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 515,00	13 464,18	13 464,18	13 464,18	13 464,18	0,00	13 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 214,60	826 240,45	817 139,00	362 300,91	362 300,91	275 402,26	86 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 838,09	454 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	217 582,21	215 280,16	215 280,16	215 280,16	215 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	14 051,12	14 051,12	14 051,12	14 051,12	14 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,05	41 568,21	40 909,38	40 909,38	40 909,38	40 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	5 336,91	5 161,60	5 161,60	5 161,60	5 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%						
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 562,82	6 560,56	6 560,56	6 560,56	0,00	6 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		Zakup środków żywności	40 000,00	52 490,00	46 527,00	46 527,00	46 527,00	0,00	46 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%						
		Zakup energii	6 000,00	9 417,96	9 417,96	9 417,96	9 417,96	0,00	9 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Zakup usług pozostałych	8 100,00	14 649,38	14 649,38	14 649,38	14 649,38	0,00	14 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	277,76	277,76	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 844,55	9 305,99	9 305,99	9 305,99	9 305,99	0,00	9 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	454 838,09	454 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 838,09	454 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonani planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		budżetowych																			
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 010,00	19 994,11	19 994,11	19 994,11	14 001,39	5 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 015,00	2 014,74	2 014,74	2 014,74	2 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	295,00	286,65	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 992,72	1 992,72	1 992,72	0,00	1 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 056,00	2 547 199,67	2 347 264,95	2 265 812,71	2 161 385,80	147 851,98	2 013 533,82	0,00	3 119,03	101 307,88	0,00	0,00	81 452,24	81 452,24	29 021,99	0,00	0,00	92,15%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 056,00	1 352 406,09	1 320 039,95	1 320 039,95	1 320 039,95	118 319,83	1 201 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 535,00	74 337,07	74 337,07	74 337,07	74 337,07	74 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	32 000,00	32 000,00	29 758,00	29 758,00	29 758,00	29 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	15 532,93	12 430,35	12 430,35	12 430,35	12 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 340,00	1 794,41	1 794,41	1 794,41	1 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%	
		Zakup usług pozostałych	1 028 846,00	1 228 196,09	1 201 720,12	1 201 720,12	1 201 720,12	0,00	1 201 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	479 500,00	612 486,32	543 820,03	507 220,03	504 101,00	0,00	504 101,00	0,00	3 119,03	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 257,11	20 257,11	20 257,11	20 257,11	20 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 951,79	33 159,48	33 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 991,50	5 851,62	5 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 429,53	3 429,53	3 429,53	3 429,53	3 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 748,04	5 613,90	5 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,35	990,66	990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,31	496,31	496,31	496,31	496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,82	812,46	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,80	143,34	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 349,20	5 349,20	5 349,20	5 349,20	5 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 500,01	35 356,18	35 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 250,00	6 239,32	6 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		Zakup energii	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup energii	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	6 262,55	6 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		Zakup usług pozostałych	4 400,00	5 590,00	5 488,87	5 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	5 152,19	331,09	331,09															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	19 999,01	19 999,01	19 999,01	19 999,01	0,00	19 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 999,01	19 999,01	19 999,01	19 999,01	0,00	19 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 142 500,00	47 817,85	36 164,00	36 164,00	36 164,00	0,00	36 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 575,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39%
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 775,00	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
		Różne opłaty i składki	27 500,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00	0,00	28 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 960,73	2 298 529,85	2 242 288,98	975 173,91	127 227,57	0,00	127 227,57	847 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 115,07	1 267 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	18 179,60	18 179,60	18 179,60	0,00	18 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	15 017,60	15 017,60	15 017,60	0,00	15 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	42 858,00	42 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,14	42 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 858,00	42 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,14	42 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	653 700,60	588 031,90	569 968,37	552 586,47	0,00	0,00	0,00	552 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381,90	17 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	570 650,00	552 586,47	552 586,47	0,00	0,00	0,00	552 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług remontowych	46 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	17 381,90	17 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381,90	17 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	250 000,00	280 000,00	273 359,87	273 359,87	0,00	0,00	0,00	273 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	280 000,00	273 359,87	273 359,87	0,00	0,00	0,00	273 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 657 260,13	1 223 619,66	1 206 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 876,03	1 206 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 461,63	763 821,16	747 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 077,53	747 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	459 798,50	459 798,50	459 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 798,50	459 798,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	84 000,00	144 020,29	131 047,97	131 047,97	109 047,97	0,00	109 047,97	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	53 928,45	49 892,04	49 892,04	49 892,04	0,00	49 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		Zakup usług remontowych	2 000,00	60 597,50	51 661,59	51 661,59	51 661,59	0,00	51 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 494,34	7 494,34	7 494,34	7 494,34	0,00	7 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926		Kultura fizyczna	5 213 542,20	610 391,72	238 998,69	95 821,01	70 821,01	28 565,43	42 255,58	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 177,68	143 177,68	0,00	0,00	0,00	39,15%	
	92601	Obiekty sportowe	5 112 342,20	378 865,65	24 274,03	24 274,03	24 274,03	3 000,00	21 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 680,28	1 680,28	1 680,28	0,00	1 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		Zakup energii	6 000,00	12 000,00	10 965,75	10 965,75	10 965,75	0,00	10 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 342,20	349 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 200,00	231 526,07	214 724,66	71 546,98	46 546,98	25 565,43	20 981,55	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 177,68	143 177,68	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia	3 100,00	3 219,93	3 219,93	3 219,93	3 219,93	3 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		społeczne																		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	25 394,57	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 776,73	20 981,55	20 981,55	20 981,55	0,00	20 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 838,34	65 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 796,68	65 796,68	0,00	0,00	0,00	85,63%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	66 481 898,01	67 317 907,31	64 768 262,23	42 119 194,73	35 406 503,69	23 201 433,57	12 205 070,12	2 287 036,21	3 705 697,42	101 307,88	0,00	618 649,53	22 649 067,50	22 649 067,50	1 229 586,51	0,00	0,00	96,21%

ZAŁĄCZNIK NR 3

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Trzciana.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 346 268,57	4 069 064,52	93,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 219 373,00	3 219 373,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	586 000,00	100,00%
			Projekt wodociągu Kamionna Pod Las	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzciana - budowa zbiorników i	6 673,00	6 673,00	100,00%
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą -	42 527,00	42 527,00	100,00%
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą	504 800,00	504 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 100,00	275 100,00	100,00%
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	275 100,00	275 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 273,00	83 273,00	100,00%
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	83 273,00	83 273,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 275 000,00	2 275 000,00	100,00%
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą Polski	2 275 000,00	2 275 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 126 895,57	849 691,52	75,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Wydatek inwestycyjny	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 708,55	684 708,55	100,00%
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	684 708,55	684 708,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 687,02	157 482,97	36,23%
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	434 687,02	157 482,97	36,23%
600			Transport i łączność	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do 3+927 w miejscowości Trzciana i Łakta Dolna, Powiat Bocheński	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 287 911,64	6 223 699,50	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadanie inwestycyjne Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zadanie inwestycyjne PSP	9 000,00	9 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 268 911,64	6 204 699,50	98,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 772,47	1 456 560,33	95,78%
		Projekt modernizacji i rozbudowy budynku remizy strażackiej w miejscowości Leszczyna	80 000,00	79 870,00	99,84%
		Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.- Inspektor Nadzoru - wkład własny	60 000,00	47 386,00	78,98%
		Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.- wkład własny	377 647,06	326 346,92	86,42%
		Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.	956 460,38	956 292,41	99,98%
		Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.- Inspektor nadzoru - etap I -wkład własny	46 665,03	46 665,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	31 824,16	31 824,16	100,00%
		Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.	31 824,16	31 824,16	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 716 315,01	4 716 315,01	100,00%
		Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.-	4 716 315,01	4 716 315,01	100,00%
758		Różne rozliczenia	3 643,20	3 643,20	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 643,20	3 643,20	100,00%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 643,20	3 643,20	100,00%
		Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	3 643,20	3 643,20	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 925 786,42	8 897 073,73	99,68%
	80101	Szkoły podstawowe	4 861 375,60	4 860 776,21	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 059,39	4 644 460,00	99,99%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łącku Dolnej w związku z budową sali	3 113 326,00	3 113 326,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łącku Dolnej w związku z budową sali	1 425 673,39	1 425 374,00	99,99%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łącku Dolnej w związku z budową sali gimnastycznej – wkład własny - nadzór inwestorski	60 000,00	59 700,00	99,50%
		Układanie kostki przy PSP Kierlikówka	27 060,00	27 060,00	100,00%
		Wymiana okien	19 000,00	19 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 400,00	178 400,00	100,00%
		Budowa placu zabaw przy PSP Kierlikówka	178 400,00	178 400,00	100,00%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	37 916,21	37 916,21	100,00%
		Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	37 916,21	37 916,21	100,00%
	80104	Przedszkola	4 064 410,82	4 036 297,52	99,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 900,66	467 787,36	94,33%

			Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II- nadzór inwestorski - wkład	48 349,99	47 934,31	99,14%
			Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II- wkład własny	447 550,67	419 853,05	93,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 568 510,16	3 568 510,16	100,00%
			Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II - PŁ	3 568 510,16	3 568 510,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	325 732,00	318 918,00	97,91%
	85195		Pozostała działalność	325 732,00	318 918,00	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 732,00	318 918,00	97,91%
			Małopolskie tężnie solankowe	325 732,00	318 918,00	97,91%
855			Rodzina	454 838,09	454 838,09	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 838,09	454 838,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 838,09	454 838,09	100,00%
			Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II - Maluch+	454 838,09	454 838,09	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 608,15	81 452,24	60,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00	36 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 600,00	100,00%
			Budowa WC	36 600,00	36 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 088,15	29 021,99	99,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,01	24 650,01	100,00%
			Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Trzciana	24 650,01	24 650,01	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 438,14	4 371,98	98,51%
			Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Trzciana	4 438,14	4 371,98	98,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 920,00	15 830,25	22,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 920,00	15 830,25	22,64%
			Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana	69 920,00	15 830,25	22,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 859,56	1 267 115,07	98,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 858,00	42 857,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 858,00	42 857,14	100,00%
			Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Łąckie Dolnej	42 858,00	42 857,14	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	17 381,90	17 381,90	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	17 381,90	17 381,90	100,00%
			Dokończenie rozbudowy i przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Kamionne- RFIL	17 381,90	17 381,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 619,66	1 206 876,03	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 821,16	747 077,53	97,81%
			Prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie Gminy Trzciana - PŁ	693 584,74	693 584,74	100,00%
			Prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie Gminy Trzciana - wkład własny	14 154,79	14 154,79	100,00%
			Renowacja zabytków na terenie Gminy Trzciana -wkład własny	8 081,63	0,00	0%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wkład własny - dokumentacja	48 000,00	39 338,00	81,95%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	459 798,50	459 798,50	100,00%
			Poprawa stanu zachowania Kościoła w Leszczynie - PŁ	156 602,53	156 602,53	100,00%

			Poprawa stanu zachowania Kościoła w Leszczynie – wkład własny	3 195,97	3 195,97	100,00%
			Renowacja Kościoła Św. Oblubieńca w Kierlikówce - PŁ	294 000,00	294 000,00	100,00%
			Renowacja Kościoła Św. Oblubieńca w Kierlikówce – wkład własny	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	505 534,99	143 177,68	28,32%
	92601		Obiekty sportowe	349 865,65	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 865,65	0,00	0,00%
			Remont obiektu sportowego Orlik w miejscowości Trzciana – wkład własny	349 865,65	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 669,34	143 177,68	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 838,34	65 796,68	85,63%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Rdzawa	76 838,34	65 796,68	85,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 550,00	95,17%
			Zakup kosiarki do trawy	30 000,00	28 550,00	95,17%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	48 831,00	48 831,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Kamionna - RFIL	48 831,00	48 831,00	100,00%
Razem				23 459 268,09	22 649 067,50	96,55%

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 384 905,13 zł, (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 173 808,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 671 375,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 539 721,33 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 802 133,17 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 802 133,17 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Trzciana.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 173 808,55
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 802 133,17
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 371 675,38

ZAŁĄCZNIK NR 4

Realizacja przychodów i rozchodów za 2024 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	59 734 368,54	60 101 104,81
2.	Wydatki ogółem	67 317 907,31	64 768 262,23
3.	Wynik- deficyt (1-2)	-7 583 538,77	-4 667 157,42
4.	Finansowanie (5-6)	-7 583 538,77	-7 582 771,96
5.	Przychody ogółem:	9 385 671,94	9 384 905,13
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	959 808,55	959 808,55
	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	671 375,25	671 375,25
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>97 926,77</i>	<i>97 926,77</i>
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>450 227,00</i>	<i>450 227,00</i>
	<i>Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>61 895,58</i>	<i>61 895,58</i>
	<i>Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>1 975,81</i>	<i>1 975,81</i>
	<i>Odpady komunalne</i>	<i>59 350,09</i>	<i>59 350,09</i>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 539 721,33	2 539 721,33
	środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	547 327,00	547 327,00
	Wolne środki	1 992 394,33	1 992 394,33
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 214 766,81	5 214 000,00
6.	Rozchody ogółem:	1 802 133,17	1 802 133,17
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 802 133,17	1 802 133,17

ZAŁĄCZNIK NR 5**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzciana za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	257 837,62	257 837,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	257 837,62	257 837,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 837,62	257 837,62	100,00%
600			Transport i łączność	4 480,00	4 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 480,00	4 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 480,00	4 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 215,00	70 215,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 215,00	70 215,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 215,00	70 215,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 830,00	111 830,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69,00	69,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	69,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 744,00	71 744,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 744,00	71 744,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 867,00	38 867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 867,00	38 867,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 924,94	94 336,92	97,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	96 924,94	94 336,92	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 924,94	94 336,92	97,33%
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 870 469,75	1 867 206,94	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 922,16	1 436 325,82	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 922,16	1 436 325,82	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 654,00	166 987,53	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 654,00	166 987,53	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 160,00	112 160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 160,00	112 160,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151 733,59	151 733,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 733,59	151 733,59	100,00%
855			Rodzina	2 457 540,18	2 416 832,33	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 246,00	2 402 626,15	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 443 246,00	2 402 626,15	98,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	742,00	89,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	742,00	89,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 464,18	13 464,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 464,18	13 464,18	100,00%
			Razem	4 870 097,49	4 823 538,81	99,04%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzciana za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 837,62	257 837,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	257 837,62	257 837,62	100,00%
			Wydatki bieżące	257 837,62	257 837,62	
			1.wydatki jednostek budżetowych	257 837,62	257 837,62	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 749,46	2 681,28	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 088,16	253 088,16	
600			Transport i łączność	4 480,00	4 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 480,00	4 480,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 480,00	4 480,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	4 480,00	4 480,00	
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 480,00	4 480,00	
750			Administracja publiczna	70 215,00	70 215,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 215,00	70 215,00	100,00%
			Wydatki bieżące	70 215,00	70 215,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	70 215,00	70 215,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 215,00	70 215,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 830,00	111 830,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 150,00	1 150,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	1 150,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150,00	1 150,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69,00	69,00	100,00%
			Wydatki bieżące	69,00	69,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	69,00	69,00	
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69,00	69,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 744,00	71 744,00	100,00%
			Wydatki bieżące	71 744,00	71 744,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	26 464,00	26 464,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 443,00	20 443,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 021,00	6 021,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 280,00	45 280,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 867,00	38 867,00	100,00%
			Wydatki bieżące	38 867,00	38 867,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	16 667,00	16 667,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 937,00	15 937,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,00	730,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wydatki bieżące	300,00	300,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
801			Oświata i wychowanie	96 924,94	94 336,92	97,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 924,94	94 336,92	97,33%
			Wydatki bieżące	96 924,94	96 924,94	
			1.wydatki jednostek budżetowych	96 924,94	96 924,94	
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 924,94	96 924,94	
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316,00	316,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184,00	184,00	
852			Pomoc społeczna	1 870 469,75	1 867 206,94	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 922,16	1 436 325,82	99,82%
			Wydatki bieżące	1 438 922,16	1 438 922,16	
			1.wydatki jednostek budżetowych	1 438 112,16	1 438 112,16	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 156 999,17	1 157 003,04	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 112,99	281 109,12	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	810,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 654,00	166 987,53	99,60%
			Wydatki bieżące	167 654,00	166 987,53	
			1.wydatki jednostek budżetowych	4 883,00	4 863,71	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 683,00	2 664,47	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 199,24	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 771,00	162 123,82	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 160,00	112 160,00	100,00%
			Wydatki bieżące	112 160,00	112 160,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	112 160,00	112 160,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 260,00	7 260,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 900,00	104 900,00	
	85295		Pozostała działalność	151 733,59	151 733,59	100,00%
			Wydatki bieżące	151 733,59	151 733,59	
			1.wydatki jednostek budżetowych	7 296,41	7 296,41	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 393,40	2 393,40	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 903,01	4 903,01	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 437,18	144 437,18	
855			Rodzina	2 457 540,18	2 416 832,33	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 246,00	2 402 626,15	98,34%
			Wydatki bieżące	2 443 246,00	2 402 626,15	
			1.wydatki jednostek budżetowych	274 734,00	273 544,28	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 288,00	266 139,28	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 446,00	7 405,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 512,00	2 129 081,87	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	742,00	89,40%
			Wydatki bieżące	830,00	742,00	
			1.wydatki jednostek budżetowych	830,00	742,00	
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830,00	742,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 464,18	13 464,18	100,00%
			Wydatki bieżące	13 464,18	13 464,18	
			1.wydatki jednostek budżetowych	13 464,18	13 464,18	
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 464,18	13 464,18	
			Razem	4 870 097,49	4 823 538,81	99,04%

ZAŁĄCZNIK NR 5A

**REALIZACJĘ PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 R. -§ 2350**

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	86,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 320,00	15 834,15	1 199,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320,00	15 834,15	1 199,56%
		0830	Wpływy z usług	1 320,00	15 834,15	1 199,56%
855			Rodzina	70 000,00	78 330,57	111,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	78 300,57	111,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	37 800,15	94,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	40 500,42	135,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	71 406,00	94 164,72	131,87%

ZAŁĄCZNIK NR 6

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	160 000,00	163 559,98	102,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	160 000,00	163 559,98	102,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	163 559,98	102,22%
			Razem	160 000,00	160 000,00	163 559,98	102,22%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	221 895,58	183 984,55	82,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 949,72	78,99%
			Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	3 949,72 3 949,72 3 949,72	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	216 895,58	180 034,83	83,01%
			Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00 155 000,00 100 000,00 55 000,00	216 895,58 216 895,58 100 000,00 116 895,58	180 034,83 180 034,83 91 250,00 88 784,83	
			Razem	160 000,00	221 895,58	183 984,55	82,91%

Zwiększono plan w/w wydatków o kwotę 61 895,58 zł - środki niewykorzystane w 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Realizację dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 741,45	94,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 741,45	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 741,45	94,83%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 741,45	94,83%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 741,45	95,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / koszty z utrzymaniem zwierząt /	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań/- azbest /	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	741,45	74%
		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / opieka nad bezdomnymi zwierzętami /	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	741,45 741,45 741,45	
		Razem	5 000,00	5 000,00	4 741,45	95%

ZAŁĄCZNIK NR 8

Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2024 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 056,00	1 153 056,00	1 166 877,89	101,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 056,00	1 153 056,00	1 166 877,89	101,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 056,00	1 153 056,00	1 166 877,89	101,20%
			Razem	1 153 056,00	1 153 056,00	1 166 877,89	101,20%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 056,00	1 352 406,09	1 320 039,95	97,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 056,00	1 352 406,09	1 320 039,95	97,61%
			Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 056,00 1 153 056,00 124 210,00 1 028 846,00	1 352 406,09 1 352 406,09 124 210,00 1 228 196,09	1 320 039,95 1 320 039,95 118 319,83 1 201 720,12	
			Razem	1 153 056,00	1 352 406,09	1 320 039,95	97,61%

Zwiększono plan wydatków o kwotę 59 350,09 zł- środki niewykorzystane w 2023 r oraz 140 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w trakcie roku.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 191 784,12 zł
 - obsługi administracyjnej tego systemu – 118 319,76 zł
 - usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania -9 936,00 zł
- Środki pozostające do wykorzystania w 2025 r – 0,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 9

Realizację dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000,00	52 311,81	52 311,81	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	52 311,81	52 311,81	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	52 311,81	52 311,81	100,00%
			Razem	68 000,00	52 311,81	52 311,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	54 287,62	54 287,62	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	54 287,62	54 287,62	100,00%
			Wydatki bieżące	68 000,00	54 287,62	54 287,62	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 000,00	54 287,62	54 287,62	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	54 287,62	54 287,62	
			Razem	68 000,00	54 287,62	54 287,62	100,00%

Zwiększono plan w/w wydatków o kwotę 1 975,81 – środki niewykorzystane w 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Realizacja dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
			Razem	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%
		1.	Wydatki majątkowe Renowacja zabytków - 396 000,00 Konservacja zabytków- 730 472,40 Renowacja Kościoła Św. Oblubieńca w Kierlikówce - 294 000,00 Poprawa stanu zachowania Kościoła w Leszczynie - 156 602,53	396 000,00 730 472,00 294 000,00 156 602,53	0 693 584,74 294 000,00 156 602,53	0 693 584,74 294 000,00 156 602,53	
			Razem	1 577 074,93	1 144 187,27	1 144 187,27	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 11

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 285 085,47	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 125 085,47	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 125 085,47	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	850 650,00	825 946,34	-	-	-	-	-	-	97,10%
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00	570 650,00	552 586,47	-	-	-	-	-	-	96,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	570 650,00	552 586,47	-	-	-	-	-	-	96,83%
	92116		Biblioteki	250 000,00	280 000,00	273 359,87	-	-	-	-	-	-	97,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	280 000,00	273 359,87	-	-	-	-	-	-	97,63%
			Razem	800 000,00	850 650,00	825 946,34	0,00	0,00	0,00	1 301 085,47	1 196 085,47	1 191 085,47	97,10%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	93 040,00	93 040,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	93 040,00	93 040,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	93 040,00	93 040,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	939 000,00	1 390 267,49	1 321 049,87	-	-	-	-	-	-	95,02%
	80104		Przedszkola	844 000,00	997 380,39	928 186,71	-	-	-	-	-	-	93,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000,00	997 380,39	928 186,71	-	-	-	-	-	-	93,06%
	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	95 000,00	392 887,10	392 863,16	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	392 887,10	392 863,16	-	-	-	-	-	-	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	481 798,50	481 798,50	481 798,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	459 798,50	459 798,50	459 798,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	459 798,50	459 798,50	459 798,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	939 000,00	1 390 267,49	1 321 049,87	0,00	0,00	0,00	536 798,50	599 838,50	599 838,50	95,02%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Trzciana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciana obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR XLIV/410/23 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR IX/59/24 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Trzciana na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 59 734 368,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 60 101 104,81 zł, tj. 100,61%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Trzciana w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	64 367 439,01	59 734 368,54	59 734 368,54	60 101 104,81	100,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 125 053,06	44 322 425,41	44 322 425,41	44 689 821,40	100,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 654 346,00	6 296 136,00	6 296 136,00	6 296 136,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 129,00	65 129,00	65 129,00	65 129,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 773 606,00	22 202 157,00	22 202 157,00	22 202 157,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 155 125,20	7 658 754,43	7 658 754,43	7 755 700,88	101,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 476 846,86	8 100 248,98	8 100 248,98	8 370 698,52	103,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	2 036 813,62	105,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 242 385,95	15 411 943,13	15 411 943,13	15 411 283,41	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	1 829,85	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 242 385,95	15 411 943,13	15 411 943,13	15 409 453,56	99,98%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Trzciana na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 67 317 907,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 64 768 262,23 zł, tj. 96,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Trzciana w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	66 481 898,01	67 317 907,31	67 317 907,31	64 768 262,23	96,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 111 720,89	43 858 639,22	43 858 639,22	42 119 194,73	96,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 374 350,56	23 821 356,28	23 815 942,28	23 201 433,57	97,42%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	650 000,00	650 000,00	618 649,53	95,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 370 177,12	23 459 268,09	23 459 268,09	22 649 067,50	96,55%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 370 177,12	23 459 268,09	23 459 268,09	22 649 067,50	96,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 883,97	1 649 883,97	1 649 883,97	1 649 883,97	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -4 667 157,42 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Trzciana w roku 2024 planowano na poziomie -2 114 459,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 456 060,84 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 539 721,33 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 671 375,25 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 384 905,13 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 173 808,55 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 671 375,25 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 539 721,33 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Trzciana w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 995 861,00	9 385 671,94	9 385 671,94	9 384 905,13	99,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	6 174 575,36	6 174 575,36	6 173 808,55	99,99%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	451 061,00	671 375,25	671 375,25	671 375,25	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	544 800,00	2 539 721,33	2 539 721,33	2 539 721,33	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 802 133,17 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 802 133,17 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Trzciana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Trzciana w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 881 402,00	1 802 133,17	1 802 133,17	1 802 133,17	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 881 402,00	1 802 133,17	1 802 133,17	1 802 133,17	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 13 133 808,55 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Trzciana w roku 2024 planowano na poziomie 9 960 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Trzciana na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 13 133 808,55 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Trzciana na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 35,56%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzciana zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzciana przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,20%	8,08%	TAK	9,74%	TAK
2025	7,12%	7,20%	TAK	8,86%	TAK
2026	3,78%	6,65%	TAK	8,32%	TAK
2027	5,22%	7,08%	TAK	8,74%	TAK
2028	6,08%	7,53%	TAK	9,20%	TAK
2029	5,97%	7,97%	TAK	9,63%	TAK
2030	3,93%	6,37%	TAK	8,03%	TAK
2031	3,75%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2032	3,82%	10,13%	TAK	10,13%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Trzciana spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Trzciana został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Trzciana w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	381 402,00	302 133,17	302 133,17	302 133,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	381 402,00	302 133,17	302 133,17	302 133,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 402,00	302 133,17	302 133,17	302 133,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 400,00	109 145,71	109 145,71	101 307,88	92,82%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 400,00	109 145,71	109 145,71	101 307,88	92,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	88 183,85	88 183,85	81 535,66	92,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 506 856,72	1 506 856,72	1 229 586,51	81,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 506 856,72	1 506 856,72	1 229 586,51	81,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	984 458,56	984 458,56	984 458,56	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trzciana za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			59 455 015,37	19 738 728,36	31 549 358,06	25 955 228,10	25 452 744,58	98,06%	75,67%
1.a	- wydatki bieżące			6 604 680,80	251 445,00	3 401 840,94	3 724 667,94	3 654 963,21	98,13%	56,13%
1.b	- wydatki majątkowe			52 850 334,57	19 487 283,36	28 147 517,12	22 230 560,16	21 797 781,37	98,05%	78,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 379 350,40	54 600,00	5 400,00	1 616 002,43	1 330 894,39	82,36%	25,76%
1.1.1	- wydatki bieżące			501 816,61	54 600,00	5 400,00	109 145,71	101 307,88	92,82%	31,07%
1.1.1.1	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego	2018	2025	63 300,00	54 600,00	5 400,00	5 400,00	5 383,72	99,70%	94,76%
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Trzciana	2024	2027	438 516,61	0,00	0,00	103 745,71	95 924,16	92,46%	21,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 877 533,79	0,00	0,00	1 506 856,72	1 229 586,51	81,60%	25,21%
1.1.2.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Trzciana	2024	2027	29 088,15	0,00	0,00	29 088,15	29 021,99	99,77%	99,77%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 580671K Kamionna - Zastawie I w km 0+000 - 0+440 w miejscowości Kamionna - Poprawa standardu infrastruktury drogowej Gminy Trzciana	2024	2025	1 040 605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	2024	2025	3 807 840,07	0,00	0,00	1 477 768,57	1 200 564,52	81,24%	31,53%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 075 664,97	19 684 128,36	31 543 958,06	24 339 225,67	24 121 850,19	99,11%	80,64%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 102 864,19	196 845,00	3 396 440,94	3 615 522,23	3 553 655,33	98,29%	58,19%
1.3.1.1	użyczenie nieruchomości pod plac parkingowy dla UG - M. Lipnicki - plac parkingowy dla pracowników i petentów UG	2019	2026	91 250,00	50 750,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	70,41%
1.3.1.2	EDUODO - Kacper Gordeew, ul. Zamiejska 14, 44-270 Rybnik - Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych	2023	2025	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	35 424,00	98,40%	66,13%
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę wieży widokowej na górze Kamionna	2022	2051	19 750,00	4 300,00	2 300,00	2 300,00	2 184,00	94,96%	32,83%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie w miejscowości Kamionna	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Zapewnienie środków łączności dla OSP oraz ich utrzymanie	2024	2026	9 180,00	0,00	0,00	3 060,00	2 686,32	87,79%	29,26%
1.3.1.6	Remont drogi gminnej 580673K w km 0+000-0+650 w miejscowości Kamionna, Gmina Trzciana	2023	2024	494 772,67	50,00	494 722,67	494 722,67	493 117,22	99,68%	99,68%
1.3.1.7	Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. - Korzystanie z Platformy eZamawiający	2020	2024	33 245,00	31 745,00	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%	97,29%
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych w 2024- realizowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2023	2024	1 028 845,80	0,00	1 028 845,80	1 228 196,09	1 201 720,12	97,84%	97,43%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Trzciana w latach 2023 - 2024	2023	2024	353 200,00	70 000,00	250 000,00	283 200,00	280 411,50	99,02%	99,21%
1.3.1.10	Remont drogi gminnej 580572K w km 0+295 - 0+620 w miejscowości Ujazd, Gmina Trzciana	2023	2024	268 050,32	0,00	268 050,32	268 050,32	264 061,32	98,51%	98,51%
1.3.1.11	Remont drogi gminnej 580593K Kierlikówka - Rdzawa I w km 0+055 do km 0+822 w miejscowości Kierlikówka, Gmina Trzciana	2023	2024	1 008 870,26	0,00	1 008 870,26	1 008 870,26	988 870,26	98,02%	98,02%
1.3.1.12	Remont drogi gminnej 580589K Kierlikówka - Pod Kościół w km 0+000- 0+183 w miejscowości Kierlikówka, Gmina Trzciana	2023	2024	226 651,89	0,00	226 651,89	226 651,89	222 651,89	98,24%	98,24%
1.3.1.13	Akademia Młodego Chemika	2023	2024	20 000,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana	2023	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.15	Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcieńcu- Zarządzanie projektem w okresie trwałości	2024	2029	19 680,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	20,00%
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych w 2025- realizowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2024	2025	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.17	Świadczenie usług związanych z korzystaniem z Platformy eZamawiający	2024	2026	23 493,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	23,56%
1.3.1.18	Remont drogi gminnej nr 580595K w km od 0+000 do km 0+330 w miejscowości Kierlikówka	2024	2025	262 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.19	Serwis oczyszczalni ścieków	2024	2025	51 500,00	0,00	0,00	24 000,00	22 957,70	95,66%	44,58%
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Trzciana w latach 2024 - 2025	2024	2025	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 972 800,78	19 487 283,36	28 147 517,12	20 723 703,44	20 568 194,86	99,25%	83,50%
1.3.2.1	Projekt modernizacji i rozbudowy budynku filii Centrum Kultury I Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej I Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.- wkład własny	2022	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	79 870,00	99,84%	99,84%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana - etap II	2024	2027	7 498 224,65	0,00	0,00	4 519 248,91	4 491 135,61	99,38%	59,90%
1.3.2.3	Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka w Gminie Trzciana - Podniesienie jakości edukacji oraz bezpieczeństwa i komfortu dzieci	2021	2024	15 110 224,06	15 110 224,06	6 951 208,02	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do 3+927 w miejscowości Trzciana i Łąka Dolna, Powiat Bocheński	2023	2024	1 190 085,47	0,00	1 125 085,47	1 190 085,47	1 190 085,47	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej Srokówka - Trzciana	2020	2025	83 391,00	20 391,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00%	24,45%
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- wkład własny - dokumentacja	2023	2024	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	39 338,00	81,95%	81,95%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna-Nowe Rybie w miejscowości Ujazd i Rdzawa"	2022	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w miejscowości Kamionna	2022	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Leszczyna".	2022	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 966 relacji Wieliczka - Tymowa odc. 160 w km 1+420 - 2+140 w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana	2022	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Projekt mostu w Rdzawie	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa budynku PSP w Łącku Dolnej w związku z budową sali gimnastycznej.	2022	2024	7 944 284,00	3 345 284,61	4 150 100,00	4 598 999,39	4 598 400,00	99,99%	99,99%
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana. Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcanie oraz Domu Strażaka w Trzcanie.	2022	2025	6 691 948,27	900 683,69	5 103 874,24	5 751 264,58	5 751 264,58	100,00%	99,40%
1.3.2.14	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą	2021	2024	2 890 500,00	110 700,00	2 779 800,00	2 779 800,00	2 779 800,00	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcanie – Min.Sportu - Olimpia	2023	2024	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Projekt ujęcia wody	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy Remizy OSP w Rdzawie	2023	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Projekt wodociągu Kamionna Pod Las	2023	2024	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Poprawa stanu zachowania kościoła parafialnego pw.NMP Częstochowskiej w Leszczynie	2023	2024	159 798,50	0,00	159 798,50	159 798,50	159 798,50	100,00%	100,00%
1.3.2.20	Renowacja kościoła św Józefa Oblubieńca w Kierlikówce	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie Gminy Trzciana	2023	2024	707 739,53	0,00	745 380,00	707 739,53	707 739,53	100,00%	100,00%
1.3.2.22	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody - Inspektor Nadzoru	2023	2024	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	100,00%
1.3.2.23	Renowacja zabytków na terenie Gminy Trzciana	2023	2025	388 393,35	0,00	404 081,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej w Leszczynie - etap I	2023	2025	2 299 561,20	0,00	2 117 647,06	437 647,06	373 732,92	85,40%	16,25%
1.3.2.25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcieńcu –wzrost własny-Olimpia	2023	2024	0,00	0,00	255 555,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Remont obiektu sportowego Orlik w miejscowości Trzciana	2023	2025	689 716,00	0,00	827 786,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2095K w miejscowości Trzciana i nr 2072K w miejscowości Kamionna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamionna	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Budowa kuchni w miejscowości Łąka Dolna	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Budowa placu zabaw w Łące Dolnej	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Leszczynie	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Małopolskie tężnie solankowe - projekt	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Opracowanie audytu energetycznego związanego z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej - dotyczy szkół na terenie Gminy Trzciana	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.34	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana	2024	2025	379 734,75	0,00	0,00	69 920,00	15 830,25	22,64%	4,17%
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 580671K Kamionna - Zastawie I w km 0+000 - 0+440 w miejscowości Kamionna	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 896 526,72	2 418 758,15	1 477 768,57	1 200 564,52	81,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	576 912,19	218 539,19	358 373,00	358 373,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 610,47	165 510,47	275 100,00	275 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 301,72	53 028,72	83 273,00	83 273,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 319 614,53	2 200 218,96	1 119 395,57	842 191,52	75,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 572 065,53	1 887 356,98	684 708,55	684 708,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 549,00	312 861,98	434 687,02	157 482,97	36,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00	134 583,87	1 750,01	138 233,86	130 329,87	94,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 400,00	134 583,87	1 750,01	138 233,86	130 329,87	94,28%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 951,80	0,01	33 951,79	33 159,48	97,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 991,50	0,00	5 991,50	5 851,62	97,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 748,04	0,00	5 748,04	5 613,90	97,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,35	0,00	1 014,35	990,66	97,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,82	0,00	831,82	812,46	97,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,80	0,00	146,80	143,34	97,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 500,01	0,00	35 500,01	35 356,18	99,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 239,32	99,83%
		4267	Zakup energii	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 160,00	1 500,00	6 660,00	6 262,55	94,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 440,00	250,00	5 590,00	5 488,87	98,19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 152,19	0,00	5 152,19	331,09	6,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	909,21	0,00	909,21	58,41	6,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 650,01	0,00	24 650,01	24 650,01	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14	4 371,98	98,51%
			RAZEM	5 400,00	4 031 110,59	2 420 508,16	1 616 002,43	1 330 894,39	82,36%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZCIANIE
ZA IV KWARTAŁ 2024 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
131 921 92116 4010	RACH.BIEŻ.- WYNAGRODZENIA	208.815,58	205.106,31
131 921 92116 4110	RACH.BIEŻ.- SKŁ.ZUS	36.658,50	34.979,75
131 921 92116 4120	RACH.BIEŻ.- SKŁ.NA FP	2.200,00	2.134,18
131 921 92116 4210	RACH.BIEŻ.-ZAKUPY	1.700,00	1.628,00
131 921 92116 4240	RACH.BIEŻ.-ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	15.236,00	14.936,00
131 921 92116 4260	RACH.BIEŻ.- ENERGIA	3.341,50	2.792,88
131 921 92116 4300	RACH.BIEŻ.- USŁ.POZOST.	5.548,42	5.337,04
131 921 92116 4440	RACH.BIEŻ.- ODPIS NA ZFŚS	6.500,00	6.445,71
RAZEM		280.000,00	273.359,87

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0,00	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY W TYM:	280.000,00	273.359,87
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	12.000,00	12.000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W TRZCIANIE
ZA IV KWARTAŁ 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE
131 921 92113 4010	RACH.BIEŻ.- WYNAGRODZENIA	210.000,00	196.888,01
131 921 92113 4110	RACH.BIEŻ.- UBEZP.SPOŁ.	34.500,00	34.304,08
131 921 92113 4120	RACH.BIEŻ.- SKŁADKA NA FP	3.000,00	2.466,19
131 921 92113 4170	RACH.BIEŻ.- UMOWA-ZLEC.	33.529,00	31.740,00
131 921 92113 4210	RACH.BIEŻ.-ZAKUPY	17.900,00	16.572,48
131 921 92113 4260	RACH.BIEŻ.- ENERGIA, WODA, GAZ	39.695,00	39.345,61
131 921 92113 4300-1	RACH.BIEŻ.- USŁ.POZOST.- INSP.D.O.	1.600,00	1.350,00
131 921 92113 4300-2	RACH.BIEŻ.-USŁ.POZOST.	191.750,81	191.655,68
131 921 92113 4300-3	RACH.BIEŻ.- USŁ.POZOST.- ŚCIEKI	2.038,23	2.032,15
131 921 92113 4300-4	RACH.BIEŻ.- USŁ.POZOST.-DZIEŃ DZIECKA	22.156,00	22.156,00
131 921 92113 4300 WŁ.FUND.PZU	RACH.BIEŻ.- USŁ.POZOST.- WŁ.FUND.PZU	3.400,00	3.400,00
131 921 92113 4360	RACH.BIEŻ.- USŁ.TELEKOMUNIKAC.	3.460,00	3.457,71
131 921 92113 4410	RACH.BIEŻ.- DELEGACJE	1.180,96	1.175,70
131 921 92113 4440	RACH.BIEŻ.- ODPIS NA ZFŚS	6.440,00	6.042,86
RAZEM		570.650,00	552.586,47

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0,00	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	570.650,00	552.586,47
DOTACJA FUNDACJA PZU	12.600,00	12.600,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzciana.

**Stan mienia jest przedstawiony za okres od 1 stycznia 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r.**

Gmina Trzciana na dzień 31 grudnia 2024 r. jest właścicielem gruntów o powierzchni **86,1634 ha** i wartości **2 481 933,50 zł** jak w wykazie tabelarycznym wg podziału ich na grupy załącznik 1.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie: zwiększyła się o **1,8309 ha** i wartość **54 927,00 zł**.

W wyniku nabycia prawa własności nieruchomości:

	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1. Kamionna			
	93/2	0,0050	150,00
	624	0,17	5 100,00
		0,1750	5 250,00
2. Kierlikówka			
	376	0,12	3 600,00
	81/5	0,0905	2 715,00
	79/2	0,0166	498
	357	0,05	1 500,00
	263	0,32	9 600,00
Suma		0,5971	17 913,00
3. Leszczyna			
4. Łąka Dolna			
	430/1	0,16	4 800,00
	954	0,22	6 600,00
	101	0,36	10 800,00
Suma		0,74	22 200,00
5. Rdzawa			
	121/8	0,0588	1 764,00
Suma		0,0588	1 764,00
6. Trzciana			
	662	0,26	7 800,00
Suma		0,26	7 800,00
7. Ujazd			
Suma		1,8309	54 927,00

Załącznik Nr 1

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Trzciana

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nie użytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]		
I	Kamionna											
1	KW 38042	600/1	0,1600	4 800						Budynek św. - 0,1600		
2	KW 60139	517/2	1,8200	54 600						Nowa szkoła – 1,8200		
3	KW 38042	356/1	2,0000	53 355			2,0000					
4	KW 38042	372	0,3800	7 050			0,3800					
5	KW 59834	296/2	0,2400	7 200						Plac po star. szk. – 0,2400		
6	KW 67984	296/1	0,1300	3 900						Plac po star.szk. – 0,1300		
7	KW 70280	408/4	0,1200	3 600						Obelisk – 0,1200		
8	KW 60139	88/15	0,0400	150				0,0400				
9	KW 70280	408/2	0,0258	150				0,0258				
10	KW 71367	195/2	0,0100	50				0,0100				
11	KW 71367	193/2	0,0600	300				0,0600				
12	KW 71367	193/4	0,0200	100				0,0200				
13	KW 71367	199/2	0,0400	200				0,0400				
14	KW 71367	197/4	0,2000	1 000				0,2000				
15	KW 60139	213/6	0,0059	50				0,0059				
16	KW 60139	298/6	0,0108	50				0,0108				
17	KW 73404	200/1	0,0100	75				0,0100				
18	KW 63405	245/2	0,0800	400				0,0800				
19	KW 48614	892/2	0,0025	50				0,0025				
20	KW 48614	885/4	0,0178	50				0,0178				
21	KW 48614	88/12	0,0097	50				0,0097				
22	KW 48614	141	0,1100	550				0,1100				
23	KW 58177	88/18	0,0416	200				0,0416				
24	KW 48614	218/2	0,0200	100				0,0200				
25	KW 48614	221/2	0,0300	150				0,0300				
26	KW 48614	226/2	0,0100	50				0,0100				

27	KW 48614	214/2	0,0500	250				0,0500				
28	KW 48614	216/2	0,0027	50				0,0027				
29	KW 48614	223/2	0,0400	200				0,0400				
30	KW 48614	224/2	0,0300	150				0,0300				
31	KW 48614	229/2	0,0100	50				0,0100				
32	KW 48614	229/3	0,0100	50				0,0100				
33	KW 48614	217/2	0,0100	50				0,0100				
34	KW 48614	217/3	0,0100	50				0,0100				
35	KW 48614	227/2	0,0100	50				0,0100				
36	KW 48614	220/2	0,0100	50				0,0100				
37	KW 48614	228/2	0,0041	50				0,0041				
38	KW 48614	230/2	0,0400	200				0,0400				
39	KW 48614	100/2	0,0089	50				0,0089				
40	KW 48614	868/4	0,1224	600				0,1224				
41	KW 48614	246/1	0,4200	2 100				0,4200				
42	KW 48614	246/4	0,3300	1 650				0,3300				
43	KW 48614	300/22	0,1000	500				0,1000				
44	KW 38042	600/2	0,0109	300						Budynek Świetlicy - 0,0109		
45	KW 60139	88/16	0,0012	50				0,0012				
46	KW 48614	723/2	0,0161	80,50				0,0161				
47	KW 48614	62/2	0,0049	24,50				0,0049				
48	KW 48614	96/26	0,0532	266				0,0532				
49	KW 48614	63/2	0,0079	39,50				0,0079				
50	KW 48614	98/15	0,0040	20				0,0040				
51	KW 48614	98/19	0,0541	270,50				0,0541				
52	KW 48614	425/2	0,0120	60				0,0120				
53	KW 48614	439/6	0,0416	208				0,0416				
54	KW 48614	724/2	0,0123	61,50				0,0123				
55	KW 48614	725/4	0,0079	39,50				0,0079				
56	KW 48614	108/2	0,0228	114,00				0,0228				
57	KW 48614	423/2	0,0038	19,00				0,0038				
58	KW 48614	85/2	0,0929	464,50				0,0929				
59	KW 48614	889/6	0,0123	61,50				0,0123				
60	KW 48614	905/4	0,0301	150,50				0,0301				
61	KW 48614	911/5	0,0053	26,50				0,0053				
62	KW 48614	88/14	0,0077	38,50				0,0077				
63	KW 48614	922/7	0,0061	30,00				0,0061				
64	KW 48614	923/11	0,0010	5,00				0,0010				

65	KW 48614	920/2	0,0100	50,00				0,0100				
66	KW 48614	923/8	0,0290	145,00				0,0290				
67	KW 48614	923/9	0,0105	52,50				0,0105				
68	KW 48614	908/2	0,0090	45,00				0,0090				
69	KW 48614	889/4	0,0115	57,50				0,0115				
70	KW 48614	907/2	0,0079	39,50				0,0079				
71	KW 48614	919/11	0,0142	71,00				0,0142				
72	KW 48614	867/2	0,0318	159,00				0,0318				
73	KW 48614	882/2	0,0329	164,00				0,0329				
74	KW 48614	94/4	0,0135	67,50				0,0135				
75	KW 48614	96/33	0,0261	130,50				0,0261				
76	KW 48614	96/34	0,0291	145,50				0,0291				
77	KW 48614	90/2	0,0036	18,00				0,0036				
78	KW 48614	94/6	0,0030	15,00				0,0030				
79	KW 48614	96/28	0,0119	59,50				0,0039				
80	KW 48614	96/30	0,0039	19,50				0,0039				
81	KW 48614	96/31	0,0101	50,50				0,0101				
82	KW 48614	96/36	0,0073	36,50				0,0073				
83	KW 48614	61/4	0,0026	13,00				0,0026				
84	KW 48614	61/5	0,0022	11,00				0,0022				
85	KW 48614	61/6	0,0283	141,50				0,0283				
86	KW 48614	89/2	0,0576	288,00				0,0576				
87	KW 48614	64/2	0,0187	93,50				0,0187				
88	KW 48614	91/2	0,0056	28,00				0,0056				
89	KW 48614	439/4	0,0465	232,50				0,0465				
90	KW 60139	603/2	0,0028	14,00				0,0028				
91	KW 70280	419/2	0,1640	16,000				0,1640				
92	KW 48614	893/4	0,0260	13,00				0,0260				
93	KW 48614	489/6	0,0018	9,00				0,0018				
94	KW 48614	489/8	0,0014	7,00				0,0014				
95	KW 48614	875/6	0,0059	3,00				0,0059				
96	KW 48614	875/11	0,0116	58,00				0,0116				
97	KW 48614	213/4	0,0058	29,00				0,0058				
98	KW 48614	479/2	0,0167	83,50				0,0167				
99	KW 48614	555/2	0,0129	64,50				0,0129				
100	KW 48614	830/2	0,0613	306,00				0,0613				
101	KW 48614	836/2	0,0113	56,00				0,0113				
102	KW 48614	484/2	0,0083	41,50				0,0083				

103	KW 48614	464/2	0,0011	5,50				0,0011				
104	KW 48614	466/2	0,0218	109,00				0,0218				
105	TR10/48614/7	821/2	0,0265	132,50				0,0265				
106	TR10/00091349/4	95	0,2000	1 000				0,2000				
107	TR10/00091349/9/4	97	0,8900	4 450				0,8900				
108	TR10/00091349/4	148	0,0200	100				0,0200				
109	TR10/00091349/4	242	0,1000	500				0,1000				
110	TR10/00091349/4	275	0,1300	650				0,1300				
111	TR10/00091349/4	289	0,0800	400				0,0800				
112	TR10/00091349/4	341	0,3800	1 900				0,3800				
113	TR10/00091349/4	374	0,1000	500				0,1000				
114	TR10/00091349/4	386/1	0,0900	450				0,0900				
115	TR10/00091349/4	405	0,1700	850				0,1700				
116	TR10/00091349/4	421	0,1400	700				0,1400				
117	TR10/00091349/4	516	0,2400	1 200				0,2400				
118	TR10/00091349/4	635	0,5300	2 650				0,5300				
119	TR10/00091349/4	647	0,1100	550				0,1100				
120	TR10/000913/49/4	656	0,1900	950				0,1900				
121	TR10/000913/49/4	728	0,9600	4 800				0,9600				
122	TR10/000913/49/4	729	0,0800	400				0,0800				
123	TR10/000913/49/4	816	0,3300	1 650				0,3300				
124	TR10/000913/49/4	840	0,5600	2 800				0,5600				
125	TR10/000913/49/4	877	0,1000	500				0,1000				
126	TR10/000913/49/4	631/2	0,0452	226				0,0452				
127	TR10/000913/49/4	919/7	0,0025	226				0,0025				
128	TR10/000913/49/4	491/4	0,0169	84,50				0,0169				
129	TR10/000913/49/4	491/5	0,0010	5				0,0010				
130	TR10/000913/49/4	491/7	0,0064	32				0,0064				
131	TR10/000913/49/4	113/2	0,0333	166				0,0333				
132	TR10/000913/49/4	113/4	0,1337	24 000				0,1337				
133	TR10/00091349/4	636/2	0,0283	141,50				0,0283				
134	TR10/00091349/4	262/4	0,0785	2 355				0,0785				
135	TR10/00091349/4	262/6	0,0030	90				0,0030				
136	TR10/00091349/4	96/24	0,0020	60				0,0020				
137	TR10/00091349/4	98/17	0,0008	24				0,0008				
138	TR10/00091349/4	426/6	0,0081	243				0,0081				
139	TR10/00091349/4	424/9	0,0136	408				0,0136				
140	Brak KW	81/2	0,0179	537				0,0179				

141	Brak KW	96/22	0,0056	168				0,0056				
142	TR1O/00091349/4	101/2	0,0028	84				0,0028				
143	TR1O/00091349/4	102/2	0,0049	147				0,0049				
144	TR1O/00091349/4	103/2	0,0018	54				0,0018				
145	TR1O/00091349/4	106/2	0,0045	135				0,0045				
146	TR1O/00068737/1	424/5	0,0082	246				0,0082				
147	TR1O/00091349/4	424/7	0,0037	111				0,0037				
148	TR1O/00091349/4	919/9	0,0038	114				0,0038				
149	TR1O/00091349/4	7	0,4600	13 800				0,4600				
150	TR1O/00091349/4	219	0,4200	12 600				0,4200				
151	TR1O/00091349/4	334	0,2400	7 200				0,2400				
152	TR1O/00091349/4	386/2	0,4600	13 800				0,4600				
153	TR1O/00091349/4	525	0,2100	6 300				0,2100				
154	TR1O/00091349/4	639	0,4200	12 600				0,4200				
155	Brak KW	82/2	0,0119	357				0,0119				
156	TR1O/00048614/7	868/2	0,0086	43				0,0086				
157	TR1O/00048614/7	995	0,0171	85,50				0,0171				
158	TR1O/00048614/7	922/4	0,0100	50				0,0100				
159	TR1O/00048614/7	922/5	0,0600	300				0,0600				
160	TR1O/00091349/4	367/9	0,0530	1 590				0,0530				
161	TR1O/00091349/4	367/11	0,0012	36				0,0012				
162	TR1O/00091349/4	370/2	0,0380	1 140				0,0380				
163	TR1O/00091349/4	371/2	0,0196	588				0,0196				
164	TR1O/00091349/4	373/4	0,0120	360				0,0120				
165	TR1O/00091349/4	366/2	0,0527	1 581				0,0527				
166	TR1O/00091349/4	387/4	0,0297	891				0,0297				
167	TR1O/00091349/4	216/4	0,0035	105				0,0035				
168	TR1O/00091349/4	871	0,53	15 900				0,53				
169	TR1O/00091349/4	478/1	0,21	6300				0,21				
170	TR1O/00091349/4	122	0,29	8700				0,29				
171	TR10/	483/2	0,0157	471				0,0157				
172	TR10/00038042/3	894/1	6,14	562 621		6,14						
173	TR10/00038042/3	894/2	0,56	47 368		0,56						
174	TR10/00032742/8	17	0,16	40 900					0,16			
175		93/2	0,0050	150,00				0,0050				
176		624	0,17	5 100,00				0,17				
OGÓŁEM			24,4508	953 105,00	17,4001		9,0800	12,7302		2,6406		

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
II	Kierlikówka									
1	TR1O/000598307	43/2	1,1400	34 200						Szkoła Podst. – 1,1400
2	TR1O/00065440/1	154/16	0,09	3 600						Dom Ludowy – 0,09
3	TR1O/00065440/1	154/18	0,0077	299				0,0077		
4	KW 40333	178/4	0,1600	800				0,1600		
5	KW 72333	180/4	0,0057	50				0,0057		
6	KW 80192	315/6	0,1305	650				0,1305		
7	KW 80192	339/4	0,0120	100				0,0120		
8	KW 80192	339/5	0,0106	50				0,0106		
9	KW 27848	27/2	0,0300	150				0,0300		
10	KW 65440	154/6	0,0103	400				0,0103		
11	KW 27848	271/2	0,0294	147				0,0294		
12	KW 27848	303/2	0,0086	43				0,0086		
13	KW 27848	300/2	0,0028	14				0,0028		
14	KW 27848	298/4	0,0056	28				0,0056		
15	KW 27848	298/6	0,0020	10				0,0020		
16	KW 27848	193/2	0,0253	127				0,0253		
17	KW 27848	192/2	0,0085	43				0,0085		
18	KW 27848	343/2	0,0043	22				0,0043		
19	KW 27848	135/2	0,0565	283				0,0565		
20	KW 27848	240/4	0,0288	144				0,0288		
21	KW 27848	240/11	0,0129	65				0,0129		
22	KW 27848	142/2	0,0910	455				0,0910		
23	KW 27848	135/4	0,0200	100				0,0200		
24	KW 27848	113/2	0,0079	39,50				0,0079		
25	KW 27848	183/2	0,0396	198				0,0396		
26	KW 27848	185/2	0,0435	217,50				0,0435		
27	KW 27848	240/7	0,0131	65,50				0,0131		
28	KW 27848	240/9	0,0020	10				0,0020		
29	KW 27848	223/10	0,0027	13,50				0,0027		
30	KW 27848	156/2	0,0307	153,50				0,0307		
31	KW 27848	164/2	0,0122	61				0,0122		
32	TR10/27848/3	264/2	0,0031	15,50				0,0031		
33	TR10/27848/3	66/2	0,0273	136,50				0,0273		

34	TR10/00027848/3	161/2	0,0079	39,50				0,0079		
35	TR10/00027848/3	215/2	0,0379	189,50				0,0379		
36	TR10/00027848/3	215/4	0,0505	252,50				0,0505		
37	TR10/00091106/9	4/1	0,0400	20				0,0400		
38	TR10/00091106/9	63	0,7400	3700				0,7400		
39	TR10/00091106/9	134	0,1000	500				0,1000		
40	TR10/00091106/9	224	0,4100	2050				0,4100		
41	TR10/00091106/9	289	0,3400	1700				0,3400		
42	TR10/00091106/9	322	0,6000	3000				0,6000		
43	TR10/00091106/9	238/2	0,0359	179,50				0,0359		
44	TR10/00091106/9	246/2	0,0068	34				0,0068		
45	TR10/00091106/9	278/4	0,0084	42				0,0084		
46	TR10/00091106/9	26/2	0,0182	546,00				0,0182		
47	TR10/00091106/9	26/3	0,0096	288,00				0,0096		
48	TR10/00091106/9	62/2	0,0441	1 323,00				0,0441		
49	TR10/00091106/9	347/1	0,0196	588,00				0,0196		
50	TR10/00091106/9	360/2	0,0134	402,00				0,0134		
51	TR10/00091106/9	360/5	0,0438	1 314,00				0,0438		
52	TR10/00091106/9	216/2	0,0160	480,00				0,0160		
53	TR10/00091106/9	337/2	0,0436	1 308,00				0,0436		
54	TR10/00027848/3	157/2	0,0098	294,00				0,0098		
55	TR10/00027848/3	184	0,26	7 800,00				0,26		
56	TR10/00027848/3	214/2	0,0154	500,00				0,0154		
57	TR10/00091106/9	269/2	0,0322	966,00				0,0322		
58	TR10/00091106/9	342/2	0,0042	126,00				0,0042		
59	TR10/00091106/9	342/3	0,0024	72,00				0,0024		
60	TR10/00091106/9	149/13	0,1551	4 653,00				0,1551		
61	TR10/00091106/9	44/2	0,0491	1 473,00				0,0491		
62	TR10/00091106/9	400/2	0,0062	186,00				0,0062		
63	TR10/00091106/9	45/2	0,52	15 600,00				0,52		
64	TR10/00091106/9	65/4	0,0025	75,00				0,0025		
65	TR10/00091106/9	65/6	0,0087	261,00				0,0087		
66	TR10/00091106/9	65/7	0,0014	42,00				0,0014		
67	TR10/00091106/9	369	0,37	11 100,00				0,37		
68	TR10/00091106/9	165	0,40	12 000,00				0,40		
69	TR10/00091106/9	297	0,46	13800,00				0,46		
70	TR10/00091106/9	241	0,43	12900,00				0,43		
71	TR10/00091106/9	25/8	0,0158	500,00				0,0158		

72	Brak KW	243/2	0,0565	1 695,00				0,0565		
73	Brak KW	122/2	0,0690	2 070,00				0,0690		
74	TR10/00091106/9	154/8	0,0252	756,00				0,0252		
75	TR10/00059405/9	339/2	0,06	1 800,00				0,06		
76	TR10/00091106/9	128/6	0,0030	90,00				0,0030		
77	TR10/00091106/9	128/7	0,0142	426,00				0,0142		
78	TR10/00091106/9	239/2	0,0396	1188,00				0,0396		
79	TR10/00091106/9	239/3	0,0002	6,00				0,0002		
80	TR10/00091106/9	154/20	0,0300	900,00				0,0300		
81		177/14	0,0014	42,00				0,0014		
82		190/2	0,06	1 800,00				0,06		
83		177/12	0,02	600,00				0,02		
84		177/6	0,01	300,00				0,01		
85		376	0,12	3 600,00				0,12		
86		81/5	0,0905	2 715,00				0,0905		
87		79/2	0,0166	498,00				0,0166		
88		357	0,05	1 500,00				0,05		
89		263	0,32	9 600,00				0,32		
8. OGÓŁEM			8,3790	172 360,50 zł	7,3928			7,1490		1,2300

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieuzytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]	
III	Leszczyna										
1	KW 59831	753	0,5300	15.900,-						Szkoła Podst. –0,5300	
2	KW 49366	688	0,0600	1.800,-						Szkoła Podst. –0,0600	
3	KW 49366	754/2	0,0500	1.500,-						Szkoła Podst. –0,0500	
4	KW 49366	752/2	0,0600	1.800,-						Szkoła Podst. –0,0600	

5	KW 59831	754/4	0,0400	1.500,-						Szkoła Podst. –0,0400	
6	KW 59831	752/4	0,0200	3.000,-						Szkoła Podst. –0,0200	
7	KW 27334	678/2	0,1000	3.000,-						Dom Kultury – 0,1000	
8	brak	464/1	0,0500	1.500,-						Cmentarz – 0,0500	
9	brak	464/2	0,1100	3.300,-						Cmentarz – 0,1100	
10	brak	464/3	0,0300	900,-						Cmentarz – 0,0300	
11	KW 27334	12/2	0,0225	112,50,-				0,0225			
12	KW 27334	12/3	0,0080	40,-				0,0080			
15	KW TR10/00027334/7	19/5	0,0042	21,-				0,0042			
16	TR10/00027334/7	17/3	0,5746	2.873,00				0,5746			
17	TR10/00027334/7	17/2	0,0037	18,50				0,0037			
18	TR10/00027334/7	359/1	0,1302	651,00				0,1302			
19	TR10/00027334/7	359/2	0,0052	26,00				0,0052			
20	TR10/00027334/7	359/3	0,0032	16,00				0,0032			
22	TR10/00027334/7	359/5	0,3479	1.739,50				0,3479			
24	TR10/00091213/2	20	0,25	1.250,00				0,25			
25	TR10/00091213/2	124	0,09	450,00				0,09			
26	TR10/00091213/2	156	0,19	950,00				0,19			
27	TR10/00091213/2	193	0,14	700,00				0,14			
28	TR10/00091213/2	196	0,16	800,00				0,16			
29	TR10/00091213/2	517/2	0,06	300,00				0,06			
31	TR10/00059831/4	754/5	0,7500	100 000,00						Powiększenie działki szkolnej - 0,7500 ha	
33	TR10/00091213/2	539/1	0,44	13 200,00				0,44			
34	TR10/00091213/2	539/2	0,0015	45,00				0,0015			
37	TR10/00027334/7	33/2	0,0020	60,00				0,0020			
40	TR10/00091213/2	635	0,80	24 000,00				0,80			
41	TR10/00088344/5	435/1	0,08	2 400,00				0,08			
42	TR10/00088344/5	435/3	0,05	1 500,00				0,05			
43	TR10/00088344/5	434/2	0,0333	999,00				0,0333			
48		358/2	0,0210	630,00				0,0210			
49	TR10/00027334/7	679	0,48	77 000,00							Powiększenie dz.678/2 koło Domu Kultury - 0,48 ha
9. OGÓŁEM			5,6973	263 981,50	6,4758			3,4173		1,8000	0,48

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nie użytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
IV	Łąka Dolna									
1	KW 60137	1110/1	0,1600	800,-					0,1600	
2	KW 60137	1110/2	0,0500	250,-					0,0500	
3	KW 60137	1110/3	0,0900	450,-					0,0900	
4	KW 59833	958/2	0,3500	10.500,-						Przedszkole – 0,3500
5	KW 59833	958/1	0,3700	11.100,-						Szkoła Podst.-0,3700
6	KW 65424	665	0,0500	1.500,-						Cmentarz - 0,0500
7	KW 65424	694	0,0200	600,-						Cmentarz - 0,0200
8	KW 65424	696	0,0400	1.200,-						Cmentarz – 0,0400
9	KW 59833	777/2	0,0300	150,-				0,0300		
10	KW 59833	690/1	0,0726	2.178,-				0,0726		
11	KW 59833	692/7	0,0085	255,-				0,0085		
12	KW 59833	729/1	0,0040	50,-				0,0040		
13	KW 59833	727/3	0,0105	315,-				0,0105		
14	KW 59833	725/8	0,0125	375,-				0,0125		
15	KW 59833	676/4	0,0186	558,-				0,0186		
16	KW 59833	677/2	0,0594	1782,-				0,0594		
17	KW 59833	689/1	0,0365	1095,-				0,0365		
18	KW 59833	692/9	0,1849	5547,-				0,1849		
19	KW 54991	381	0,0400	200,-						OSP – 0,0400
20	KW 54991	383/7	0,0400	200,-						OSP – 0,0400
21	KW 54991	383/9	0,0300	150,-						OSP – 0,0300
22	KW 73065	383/15	0,0600	600,-				0,0600		
23	KW 59833	721	0,0400	200,-				0,0400		
24	KW 59833	736	0,0600	300,-				0,0600		
25	KW 59833	70/2	0,0700	371,-				0,0700		
26	KW 59833	69/2	0,0200	98,-				0,0200		
27	KW 59833	68/2	0,0040	20,-				0,0040		
28	KW 59833	125/2	0,0600	282,-				0,0600		
29	KW 59833	100/1	0,0100	16,-				0,0100		
30	KW 59833	203/2	0,0262	150,-				0,0262		
31	KW 59833	195/2	0,0067	50,-				0,0067		
32	KW 59833	223/2	0,0776	400,-				0,0776		

33	KW 59833	199/2	0,0397	200,-				0,0397		
34	KW 59833	222/2	0,0758	400,-				0,0758		
35	KW 59833	247/3	0,0197	100,-				0,0197		
36	KW 59833	279/2	0,0332	200,-				0,0332		
37	KW 59833	246/3	0,0119	50,-				0,0119		
38	KW 59833	221	0,8700	4.350,-				0,8700		
39	KW 59833	774	0,1300	1.000						OSP – 0.1300
40	KW 59833	210/4	0,0076	38,-				0,0076		
41	KW 59833	159/4	0,0872	436,-				0,0872		
42	KW 59833	158/2	0,0096	48,-				0,0096		
43	KW 59833	156/2	0,0460	230,-				0,0460		
44	KW 59833	558/4	0,0200	100,-				0,0200		
45	KW 59833	579/4	0,0486	243,-				0,0486		
46	KW 59833	587	0,0700	350,-				0,0700		
47	KW 59833	196/2	0,0030	15,-				0,0030		
48	KW TR1O/00059833/8	50/6	0,0200	100,-				0,0200		
49	TR1O/00059833/8	52/5	0,0206	103,-				0,0206		
50	TR1O/00059833/8	52/7	0,0217	108,-				0,0217		
51	TR1O/00059833/8	53/2	0,0211	105,-				0,0211		
52	TR1O/00059833/8	54/4	0,0378	189,-				0,0378		
53	TR1O/00059833/8	54/6	0,0185	92,-				0,0185		
54	TR1O/00059833/8	265	0,0300	150,00				0,0300		
55	TR1O/00059833/8	850	0,3900	1.950,00				0,3900		
56	TR1O/00059833/8	988	0,1100	550,00				0,1100		
57	TR1O/00059833/8	1076	0,0900	450,00				0,0900		
-	-	-	-	-				-		
58	TR1O/00059833/8	202/2	0,0076	38,00				0,0076		
59	TR1O/00059833/8	194/2	0,0144	72,00				0,0144		
60	TR1O/00091186/3	915/3	0,47	2.350,00				0,47		
61	TR1O/00091186/3	914/6	0,0380	536,00				0,0380		
62	TR1O/00059833/8	190/2	0,0126	378,00				0,0126		
63	TR1O/00091186/3	593/2	0,0409	1 2227,00				0,0409		
64	TR1O/00091186/3	591/2	0,0283	849,00				0,0283		
65	TR1O/00091186/3	596/2	0,0837	2 511,00				0,0837		
66	TR 1O/00091186/3	188/2	0,0056	168,00				0,0056		
67	TR 1O/00091186/3	201/2	0,0016	48,00				0,0016		
68	TR1O/00091186/3	12	0,2100	6 300,00				0,2100		
69	TR1O/00091186/3	22	0,3300	9 900,00				0,3300		

70	TR1O/00091186/3	258	0,2800	8 400				0,2800		
71	TR1O/00091186/3	849	0,0400	1 200,00				0,0400		
72	TR1O/00091186/3	598/2	0,1000	3 000,00				0,1000		
73	TR1O/00091186/3	373	0,1800	5 400,00				0,1800		
74	TR1O/00091186/3	211/2	0,0078	234,00				0,0078		
75	TR1O/00091186/3	147	0,3100	9 300,00				0,3100		
76	TR1O/00091186/3	1050	0,3200	9 600,00				0,3200		
77	TR1O/00091186/3	266	0,5800	17 400,00				0,5800		
78	TR1O/00091186/3	1131/2	0,2646	7 938,00				0,2646		
79	TR1O/00091186/3	998/3	0,0217	651,00				0,0217		
80	TR1O/00091186/3	1092/6	0,0071	213,00				0,0071		
81	TR1O/00051826/0	430/1	0,16	4 800,00				0,16		
82	TR1O/00051826/0	954	0,22	6 600,00				0,22		
83	TR1O/00051826/0	101	0,36	10 800,00				0,36		
OGÓŁEM			8,4379	163 212,00 zł	7,6691	-	-	7,0679	0,3000	1,0700

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nie użyt- ki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
V	Rdzawa									
1	brak KW	207	0,6000	2.925,-			0,6000			
2	KW 62319	166/12	0,0100	50,-				0,0100		
3	KW 59840	132/2	0,0200	100,-				0,0200		
4	KW 59840	168/2	0,0600	300,-				0,0600		
5	KW 59840	132/1	0,8500	25.500,-						GCRTiS – 0,8500
6	KW 59840	168/1	1,1200	33.600,-						GCRTiS – 1,1200
7	KW 59840	168/3	0,4300	12.900,-						GCRTiS. – 0,4300
8	KW 71069	164	0,0600	1.800,-						GCRTiS. – 0,0600
9	KW 71069	97/2	0,0600	307,-				0,0600		
10	KW 71069	195/2	0,0400	214,-				0,0400		
11	KW 71069	272/2	0,0119	59.50				0,0119		

12	KW 71069	272/3	0,0295	147,50				0,0295		
13	KW 71069	283/2	0,0741	370.50,-				0,0741		
14	KW 71069	283/3	0,0967	483,50,-				0,0967		
15	KW 71069	273/2	0,0130	65.00,-				0,0130		
16	KW 71069	273/3	0,0370	185.00.-				0,0370		
17	KW 71069	226/2	0,0088	44,00.-				0,0088		
18	KW 71069	234/2	0,0008	4,00.-				0,0008		
19	KW 71069	234/3	0.0014	7,00.-				0,0014		
20	KW 71069	288/2	0,0020	10,00.-				0,0020		
21	TR10/00091074/5	146	0,2600	1300,00.-				0,2600		
22	KW 71069	98/6	0,0257	126,00.-				0,0257		
23	KW 71069	98/7	0,0179	89,00.-				0,0179		
24	KW 71069	98/8	0,0370	185,00.-				0,0370		
25	KW 71069	98/9	0,0065	32,00.-				0,0065		
26	TR1O/00071069/1	271/2	0,0161	80,50				0,0161		
27	TR1O/00071069/1	290/2	0,0236	118,00				0,0236		
28	TR1O/00071069/1	239/2	0,0092	46,00				0,0092		
29	TR1O/00071069/1	240/2	0,0151	75,50				0,0151		
30	TR1O/00071069/1	289/2	0,0034	17,00				0,0034		
31	TR1O/00071069/1	305/2	0,0189	567,00				0,0189		
32	TR1O/00071069/1	244/2	0,0113	339,00				0,0113		
33	TR1O/00071069/1	246/2	0,0191	573,00				0,0191		
34	TR1O/00071069/1	244/4	0,0075	225,00				0,0075		
35	TR1O/00071069/1	284/2	0,0073	219,00				0,0073		
36	TR1O/00091074/5	274/2	0,0401	1 203,00				0,0401		
37	TR1O/00091074/5	274/3	0,0045	135,00				0,0045		
38	TR1O/00091074/5	121/4	0,0100	300,00				0,0100		
39	TR1O/00071069/1	115/3	0,0024	72,00				0,0024		
40	TR1O/00071069/1	115/4	0,0047	141,00				0,0047		
41	TR1O/00071069/1	131/2	0,0230	690,00				0,0230		
42	TR1O/00071069/1	291/2	0,0170	510,00				0,0170		
43	TR1O/00071069/1	291/4	0,0250	750,00				0,0250		
44	TR1O/00071069/1	199	0,13	3.900,00				0,13		
45	TR1O/00071069/1	126	0,19	5 700,00				0,19		
46	TR10/00071069/1	277/4	0,0095	285,00				0,0095		
47	TR10/00071069/1	277/3	0,0231	693,00				0,0231		
48	TR10/00071069/1	277/5	0,0014	42,00				0,0014		

49	TR10/00071069/1	275/2	0,0333	999,00				0,0333		
50	TR10/00071069/1	170	0,15	4 500,00				0,15		
51	TR10/00071069/1	163/3	0,0531	22 833,00						0,0531 na powiększenie działki przy OSP
52		31	0,14	4 200,00				0,14		
53		121/8	0,0588	1 764,00				0,0588		
	OGÓŁEM		4,9197	131 781,00	4,4505	-	0,6000	1,8066	-	2,5131

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieuzytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
VI	Trzciana									
1	KW 59691	901/6	0,0300	150,-				0,03		
2	KW 53686	864	0,0459	1,377-						Targowisko – 0,0459
3	KW 53682	866	0,0200	100,-				0,02		
4	KW 53682	896/8	0,0300	150,-					0,0300	
5	KW 53681	892/13	0,0900	450,-					0,0900	
6	KW 53680	892/12	0,0700	350,-					0,0700	
7	KW 53686	896/9	0,0800	400,-					0,0800	
8	KW 52625	897/12	0,2800	1.400,-					0,2800	
9	KW 53685	897/19	0,0600	300,-					0,0600	
10	KW 53685	897/20	0,0300	150,-					0,0300	
11	KW 52625	896/14	0,0900	450,-					0,0900	
12	KW 42505	586/2	0,2200	2.005,-			0,2200			
13	KW 42505	584/2	0,2300	2.096,-			0,2300			
14	KW 42505	585	0,4300	3.919,-			0,4300			
15	KW 60135	912	0,6400	6.700,-			0,6400			
16	KW 60135	156/5	1.9100	9.550,-			1,9100			
17	KW 60135	706/4	0,0100	50,-					0,0100	

18	KW 32420	860	0,2000	6.000,-						Przedszkole – 0,2000
19	KW 59886	723	0,2400	7.200,-						Urząd Gminy –0,2400
20	KW 50142	694/2	0,4000	12.000,-						Ośr. Zdrowia - 0,4000
21	KW 66502	821/1	0,6400	19.200,-						Szkoła Podst. - 0,6400
22	KW 53682	1080/2	0,2100	6.300,-						Oczysz. Ściek. – 0,2100
23	KW 53682	1081/4	0,1500	4.500,-						Oczysz. Ściek. – 0,1500
24	KW 33944	1091/8	0,5500	22.000,-						Stara restauracja – 0,5500
25	KW 66538	861/1	0,0300	900,-						Poczta – 0,0300
26	KW 69500	821/2	0,0200	600,-						Szkoła Podst. - 0,0200
27	KW 69500	821/3	0,0500	1.500,-						Szkoła Podst. – 0,0500
28	KW 69500	821/4	0,0900	2.700,-						Szkoła Podst -0,0900
29	KW 60135	156/6	1.8300	11.175,-			1,83			
30	KW 53682	896/19	0,0500	250,-					0,0500	
31	KW 52625	897/25	0,0500	250,-					0,0500	
32	KW 52625	897/26	0,0800	2.400,-						Działka po P.Kulesz – 0,0800
33	KW 53682	988/3	0,0200	100,-				0,0200		
34	KW 53682	978/5	0,0700	350,-				0,0700		
35	KW 53682	313/8	0,0500	250,-				0,0500		
36	KW 26991	902/2	0,2800	8.400,-						SKR – 0,2800
37	KW 71063	314	0,0800	400,-				0,0800		
38	KW 71063	1077/10	0,0600	500,-				0,0600		
39	KW 72692	97/4	1,1600	11.600,-						Oczysz. Ściek. - 1,1600
40	KW 72692	97/2	0,0700	700,-				0,0700		
41	KW 72692	399/3	0,0200	200,-				0,0200		
42	KW 72692	399/4	0,0100	100,-				0,0100		
43	KW 27591	898	0,0500	4.000,-				0,0500		
44	KW 27591	896/15	0,1400	50,-				0,1400		
45	KW 27591	896/16	0,0300	50,-				0,0300		
46	KW 72692	90/2	0,0091	50,-				0,0091		
47	KW 72692	90/7	0,0300	150,-				0,0300		
48	KW 72692	90/8	0,0100	50,-				0,0100		
49	KW 55507	241	1,2800	16.000,-						Oczysz. Ściek. – 1,2800
50	KW 83162	1187/1	0,0292	3.000,-				0,0292		
51	KW 26991	1189	0,6500	5.200,-			0,6500			
52	KW 26991	1179	0,1000	800,-			0,1000			
53	KW 26991	1190	0,3600	2.915,-			0,3600			
54	KW 26991	1178/4	0,0109	80,-			0,0109			

55	KW 26991	1178/5	0,1500	1.205,-			0,1500			
56	KW 72692	1138/1	0,0300	150,-				0,0300		
57	KW 72692	1138/2	0,0360	200,-				0,0360		
58	KW 72692	1138/3	0,0300	150,-				0,0300		
59	KW 72692	1139	0,0400	200,-				0,0400		
60	KW 72692	105/2	0,0229	115,-				0,0229		
61	KW 72692	116/2	0,1102	551,-				0,1102		
62	KW 72692	297/8	0,0029	15,-				0,0029		
63	KW 72692	297/11	0,0048	24,-				0,0048		
64	KW 72692	297/13	0,0025	13,-				0,0025		
65	KW 72692	764/6	0,0405	202,50				0,0405		
66	KW 72692	1006/2	0,0225	112,50				0,0225		
67	KW 72692/4	1077/9	0,0200	100,-				0,0200		
68	KW 72692/4	790/29	0,0187	93,50				0,0187		
69	KW 72692/4	790/31	0,0028	14,-				0,0028		
70	KW 72692/4	790/33	0,0520	260,-				0,0520		
71	KW 72692/4	790/26	0,0347	173,50				0,0347		
72	KW 72692/4	790/23	0,0259	129,50				0,0259		
73	KW 88820/6	909/1	0,0800	400,-				0,0800		
74	KW 88820/6	909/2	0,0006	3,-				0,0006		
75	KW 60135	705/3	0,1000	500,-		0,1000				
76	KW 60135	706/6	0,0600	300,-				0,0600		
77	TR10/00072692/4	382/2	0,1300	650,-				0,1300		
78	TR10/00072692/4	382/3	0,0048	24,-				0,0048		
79	TR10/00072692/4	393/2	0,0337	168,-				0,0337		
80	TR10/00072692/4	754/4	0,0138	69,-				0,0138		
81	TR10/00072692/4	757/2	0,0397	198,-				0,0397		
82	TR10/00090353/8	552/1	0,0600	300,-				0,0600		
83	TR10/00072692/4	508/16	0,0376	188,-				0,0376		
84	TR10/00072692/4	508/18	0,0800	400,-				0,0800		
85	TR10/00072692/4	511/9	0,0254	127,-				0,0254		
86	TR10/00072692/4	225	0,0200	100,-				0,0200		
87	TR10/00072692/4	240	0,0300	150,-				0,0300		
88	TR10/00072692/4	245	0,1700	850,-				0,1700		
89	TR10/00072692/4	260	0,0100	50,-				0,0100		
90	TR10/00072692/4	309/1	0,0700	350,-				0,0700		
91	TR10/00072692/4	317	0,0300	150,-				0,0300		
92	TR10/00072692/4	555	0,4700	2350,-				0,4700		

93	TR10/00072692/4	740	0,1600	800,-				800,-		
94	TR10/00072692/4	876/2	0,0700	350,-				0,0700		
95	TR10/00072692/4	1142	0,0400	200,-				0,0400		
96	TR10/00072692/4	1146	0,0600	300,-				0,0600		
97	TR10/00072692/4	1223	0,2500	1250,-				0,2500		
98	TR1O/00072692/4	817/1	1,1100	5.550,00				1,1100		
99	TR1O/00072692/4	817/2	0,0008	4,00				0,0008		
100	TR1O/00072692/4	924/1	0,1900	950,00				0,1900		
101	TR1O/00072692/4	924/2	0,0005	2,50				0,0005		
102	TR1O/00072692/4	810/2	0,0110	55,00				0,0110		
103	TR1O/00093746/1	1178/7	1,2313	98.504,00						„ORLIK2012”- 1,2313
104	TR1O/00072692/4	1016	0,0700	350,00				0,0700		
105	TR1O/00072692/4	45/4	0,0124	62,00				0,0124		
106	TR1O/00072692/4	46/2	0,0172	86,00				0,0172		
107	TR1O/00072692/4	96/2	0,0316	158,00				0,0316		
108	TR1O/00072692/4	13/5	0,2611	7 833,00				0,2611		
109	TR1O/00072692/4	13/7	0,1707	5 121,00				0,1707		
110	TR1O/00072692/4	388/2	0,0111	333,00				0,0111		
111	TR1O/00072692/4	474/2	0,0353	1 059,00				0,0353		
112	TR1O/00072692/4	474/3	0,0193	579,00				0,0193		
113	TR1O/00072692/4	72/2	0,0083	249,00				0,0083		
114	TR1O/00072692/4	588	0,4000	12 000,00				0,4000		
115	TR1O/00072692/4	632	0,1100	3 300,00				0,1100		
116	KW 52625	892/19	0,3300	9 900,00						0,3300
117	TR1O/00093746/1	893/3	0,0453	1 359,00				0,0453		
118	TR1O/00072692/4	65/2	0,0091	273,00				0,0091		
119	TR1O/00072692/4 0	70/2	0,0164	492,00				0,0164		
120	TR1O/00093746/1	987	0,1100	3 300,00				0,1100		
121	TR1O/00093746/1	290/5	0,0400	1 200,00				0,0400		
122	TR1O/00093746/1	290/13	0,0343	1 029,00				0,0343		
123	TR1O/00093746/1	809/2	0,0479	1 437,00				0,0479		
124	TR1//00093746/1	932/6	0,0281	843,00				0,0281		
125	TR1O/00093746/1	932/4	0,0480	1 440,00				0,0480		
126	TR1O/00093746/1	929/2	0,0378	1 134,00				0,0378		
127	TR1O/00093746/1	931/2	0,0110	330,00				0,0110		
128	TR1O/00093746/1	919/2	0,0540	1 620,00				0,0540		
129	TR1O/00093746/1	844/2	0,0290	870,00				0,0290		

130	TR1O/00093746/1	923/2	0,0098	294,00				0,0098		
131	TR1O/00093746/1	815/2	0,0120	360,00				0,0120		
132	TR1O/00093746/1	905/2	0,0560	1 680,00				0,0560,00		
133	TR1O/00093746/1	905/3	0,0060	180,00				0,0060		
134	TR1O/00093746/1	843/2	0,0130	390,00				0,0130		
135	TR1O/00093746/1	918/2	0,0240	720,00				0,0240		
136	TR1O/00093746/1	686/1	0,1300	3 900,00				0,1300		
137	TR1O/00093746/1	686/2	0,0007	21,00				0,0007		
138	TR1O/00093746/1	812/2	0,0140	420,00				0,0140		
139	TR1O/00093746/1	816/2	0,0240	720,00				0,0240		
140	TR1O/0093746/1	818/2	0,0370	1 110,00				0,0370		
141		820/2	0,0009	27,00				0,0009		
142	TR1O/00093746/1	917/2	0,0490	1 470,00				0,0490		
143		61/2	0,0094	282,00				0,0094		
144		68/4	0,0389	1 167,00				0,0389		
145	TR1O/00093746/1	56/2	0,0052	156,00				0,0052		
146	TR1O/00093746/1	67/4	0,0050	150,00				0,0050		
147	TR1O/00093746/1	68/6	0,0389	1 167,00				0,0389		
148		71/8	0,0022	66,00				0,0022		
149		71/6	0,0088	264,00				0,0088		
150		57/2	0,0121	363,00				0,0121		
151	TR1O/00093746/1	92/2	0,0056	168,00				0,0056		
152	TR1O/00093746/1	62/2	0,0593	1 779,00				0,0593		
153	TR1O/00093746/1	63/2	0,0136	408,00				0,0136		
154		60/2	0,0289	867,00				0,0289		
155		91/2	0,0098	294,00				0,0098		
156		47/2	0,0191	573,00				0,0191		
157		48/2	0,0054	162,00				0,0054		
158		956/1	0,07					0,07		
159		956/3	0,05					0,05		
160		955/2	0,0577	19 324,00				0,0577		
161	TR1O/00093746/1	380	0,08	2 400,00				0,08		
162	TR1O/00093746/1	919	0,07	2 100,00				0,07		
163	TR1O/00093746/1	461	0,64	19 200,00				0,64		
164	TR1O/00093746/1	475	0,06	1 800,00				0,06		
165	TR1O/00093746/1	392/3	0,2570	7 710,00				0,2570		
166	TR1O/00093746/1	1009	0,26	7 800,00				0,26		
167	TR1O/00093746/1	1202	0,36	10 800,00				0,36		

168	TR1O/00093746/1	926/2	0,0160	480,00				0,0160		
169	TR1O/00093746/1	637	0,12	3 600,00				0,12		
170		768/2	0,0620	1 860,00				0,0620		
171		768/3	0,0306	918,00				0,0306		
172		771/2	0,0157	471,00				0,0157		
173		771/3	0,0028	84,00				0,0028		
174	TR10/00106088/5	1178/9	0,65	50 000,00		0,65 (pod przedszkole)				
175	TR10/00035828/6	702	0,0686	44 247,00						0,0686 OSP Trzciana
176	TR1O/00093746/1	1149	0,14	4 200,00				0,14		
177	TR1O/00093746/1	275	0,08	2 400,00				0,08		
178	TR1O/00080345/6	790/8	0,15	4 500,00				0,15		
179	TR1O/00080345/6	790/19	0,01	300,00				0,01		
	TR1O/00080345/6	790/35	0,1186	3 558,00				0,1186		
	TR1O/00093746/1	955/2	0,0577	19 324,00				955/2		
	TR1O/00091185/6	662	0,26	7 800,00				0,26		
OGÓŁEM			24,8662	575 185,00	23,3713	0,75	6,5309	9,1524	1,1708	6,7258

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wartość księgowa gruntów [zł]	Ogólna pow. wsi [ha]	Rolne [ha]	Leśne [ha]	Drogi [ha]	Nieużytki [ha]	Tereny zabudowane [ha]
VII	Ujazd									
1	KW 28391	207/4	0,0200	100,-				0,0200		
2	KW 66501	218/6	0,0400	200,-				0,0400		
3	KW 64975	121/10	0,0319	957,-				0,0319		
4	KW 64975	256	0,2500	7.500,-						WDL . - 0.2500
5	KW 60954	177/4	1,0200	30.600,-						Kurniki - 1.0200
6	KW 60954	177/6	2,8600	85.800,-						Kurniki - 2.8600
7	KW 60954	177/16	0,0016	50,-						Kurniki - 0.0016
8	KW 60954	177/19	0,1600	5.000,-						Kurniki - 0.1600
9	KW 63147	177/12	0,0100	300,-						Kurniki – 0.0100
10	KW 60954	177/20	0,1800	5.200						Kurniki - 0,1800
11	KW 64975	215/2	0,0285	142,50				0,0285		
12	KW 64975	33/2	0,0121	65,-				0,0121		
13	TR10/00064975/3	191/15	0,0375	187,50				0,0375		
14	TR10/00064975/3	191/16	0,0135	67,50				0,0135		
15	TR10/00091298/1	16	0,1000	500,-				0,1000		
16	TR10/00091298/1	58	0,0800	400,-				0,0800		

17	TR10/00091298/1	67	0,1500	750,-				0,1500		
18	TR10/00091298/1	111/2	0,0200	100,-				0,0200		
19	TR10/00091298/1	127	0,1800	900,-				0,1800		
20	TR10/00091298/1	164	0,0400	200,-				0,0400		
21	TR10/00091298/1	173	0,4000	2000,-				0,4000		
22	TR10/00091298/1	178	0,3300	1650,-				0,3300		
23	TR10/00091298/1	222	0,3000	1500,-				0,3000		
24	TR10/00091298/1	246	0,0400	200,-				0,0400		
25	TR10/00091298/1	252	0,1100	550,-				0,1100		
26	TR10/00091298/1	32/2	0,0100	50,00				0,0100		
27	TR10/00091298/1	32/3	0,0030	15,00				0,0030		
28	TR10/00091298/1	39/2	0,0030	15,00				0,0030		
29	TR10/00091298/1	117/6	0,0215	107,50				0,0215		
30	TR10/00091298/1	130/2	0,0185	92,50				0,0185		
31	TR10/00091298/1	239/4	0,0075	37,00				0,0075		
32	TR10/00091298/1	214/6	0,0099	49,00				0,0099		
33	TR10/00091298/1	225/11	0,0110	55,00				0,0110		
34	TR10/00091298/1	230/2	0,0662	331,00				0,0662		
35	TR10/00091298/1	239/6	0,0060	30,00				0,0060		
36	TR10/00091298/1	223/2	0,0149	74,00				0,0149		
37	TR10/00091298/1	240/2	0,0205	102,00				0,0205		
38	TR10/00091298/1	221/2	0,0661	330,00				0,0661		
39	TR10/00091298/1	119/2	0,0170	85,00				0,0170		
40	TR10/00091298/1	224/2	0,0355	177,00				0,0355		
41	TR10/00091298/1	218/17	0,0147	73,50				0,0147		
42	TR10/00091298/1	218/20	0,0200	100,00				0,0200		
43	TR10/00091298/1	225/12	0,1220	610,00				0,1220		
44	TR10/00091298/1	225/14	0,0339	169,50				0,0339		
45	TR10/00091298/1	122/4	0,0270	810,00				0,0270		
46		126/2	0,0080	240,00				0,0080		
47		128/2	0,0440	1 320,00				0,0440		
48	TR10/00091298/1	88	0,51	15 300,00				0,51		
49	TR10/00091298/1	50	0,16	4 800,00				0,16		
50	TR10/00091298/1	43/3	0,0225	675,00				0,0225		
51	TR10/00091298/1	44/4	0,0530	1 590,00				0,0530		
52	TR10/00091298/1	65	0,89	26 700,00				0,89		
53	TR10/00091298/1	241/2	0,0389	1 167,00				0,0389		
54	TR10/00091298/1	82	0,49	14 700,00				0,49		

55	TRIO/00091298/1	220	0,09	2 700,00				0,09		
56		190/2	0,0786	2 358,00				0,0786		
5		192/2	0,0047	141,00				0,0047		
58		193/1	0,0795	2 385,00				0,0795		
OGÓŁEM			9,4125	222 308,50	9,1597	-	-	4,9309	-	4,4816

1. Kamionna		24,4508	953105,00	17,4001	-	9,0800	12,7302	-		2,6406
2. Kierlikówka		8,3790	172360,50	7,3928	-	-	7,1490	-		1,2300
3. Leszczyna		5,6973	263981,50	6,4758	-	-	3,4173	1,8000		0,48
4. Łąka Dolna		8,4379	163212,00	7,6691	-	-	7,0679	0,3000		1,0700
5. Rdzawa		4,9197	131781,00	4,4505	-	0,6000	1,8066	-		2,5131
6. Trzciana		24,8662	575185,00	23,3713	0,75	6,5309	9,1524	1,1708		6,7258
7. Ujazd		9,4125	222308,50	9,1597	-	-	4,9309	-		4,4816
RAZEM GMINA TRZCIANA		86,1634	2 481 933,50	75,9193	0,75	16,2109	46,2543	3,2708		19,1411

Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy Trzciana

Lp	Miejscowość	Przeznaczenie nieruchomości zabudowanej	Nazwa nieruchomości	Wartość brutto	
I.	Kamionna				
		Budynek użytecz. publ.	WDL	1 093 188,42 zł	
		„ „ „	Remiza OSP	6 267,88 zł	
		„ „ „	Szkoła Podstawowa Nowy budynek	2 798 369,93 zł	
		„ „ „	Sala Gimnastyczna	838 847,49 zł	
			Stacja uzdatniania wody	2 816 190,71 zł	
			Ujęcie wody	3 257 027,28 zł	
			Oczyszczalnia ścieków	18 190,00 zł	
			Studnia przy szkole	3 073,59 zł	
			Plac rekreacyjny	396 136,92 zł	
			Studnia głębinowa	49 759,89 zł	
			Budynek magazynowy o pow. 130,6 m ²	74 093,62 zł	
			Wiata turystyczna	20 000,00	
				11 371 145,73 zł	
II.	Kierlikówka				
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	604 153,49 zł	
		„ „ „	WDL	151 964,97 zł	
			Ogrodzenie	14 736,88 zł	
			Sala Gimnastyczna	1 247 795,32 zł	
			Oczyszczalnia Ścieków	44 200,00 zł	
			Boisko sportowe	325 000,00 zł	

			Parking koło szkoły	27 060,00	
			Plac zabaw przy PSP	178 400,00	
				2 593 310,66	
III.	Leszczyna				
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	4 049 368,52 zł	
		„ „ „	Sala Gimnastyczna	1 500 026,57 zł	
		„ „ „	WDK	406 928,94 zł	
		„ „ „	Studnia głębinowa przy budynku WDK	15 000,00 zł	
			Boisko sportowe	213 680,88 zł	
			Studnia głębinowa przy szkole	14 230,00 zł	
			Plac zabaw	98 355,00 zł	
			Stara studnia	3 934,22 zł	
			Oświetlenie drogowe DW 966	209 078,80	
				6 510 602,93 zł	
IV	Łąka Dolna				
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	8 169 057,22 zł	
		„ „ „	Przedszkole	670 359,77 zł	
		„ „ „	WDL	201 685,58 zł	
			Studnia	3 073,59 zł	
			Boisko sportowe	28 975,58 zł	
			Ogrodzenie	10 736,86 zł	
			Plac zabaw	378 756,32 zł	
			Sieć wodociągowa Półrolki	180 591,04 zł	
				9 643 235,96 zł	
V	Rdzawa				
		„ „ „	Boisko Sportowe	110 731,77 zł	
		„ „ „	Remiza OSP	125 817,89 zł	
		„ „ „	Studnia głębinowa	15 033,06 zł	
		„ „ „	Boisko sportowe przy GCRTiS	155 793,17 zł	
		„ „ „	Budynek GCRTiS	827 728,29 zł	
		„ „ „	Budynek gosp.	2 922,08 zł	
			Plac zabaw	101 292,44	
			Tężnia solankowa	318 918,00	
				1 658 236,70 zł	
VI	Trzciana				
		„ „ „	Budynek biurowy UG nr 302	6 314 583,08 zł	

			Budynek biurowy (stary)	167 421,48 zł	
		„ „ „	Przedszkole	825 989,30 zł	
		„ „ „	Budynek mieszkalny	1 011 868,00 zł	
		„ „ „	Szkoła Podstawowa	1 395 767,62 zł	
		„ „ „	Budynek Wiejski	392 392,00 zł	
		„ „ „	Sieć kanalizacyjna od budynku UG do działek w centrum Trzciany	553 115,65 zł	
		„ „ „	Sala Gimnastyczna Gimnazjum	4 101 004,48 zł	
		„ „ „	Budynek Ośrodka Zdrowia	2 231 754,77 zł	
			Boisko Sportowe Orlik	1 389 210,06 zł	
			Sieć wodociągowa	9 767 872,3 zł	
			Plac zabaw z oświetleniem w centrum Trzciany	311 322,08 zł	
			Oczyszczalnia ścieków -nowa	11 693 356,50 zł	
			Kanalizacja sanitarna i pompownie	6 539 794,63zł	
			Ogrodzenie	15 061,45 zł	
			Studnia	3 073,59 zł	
			Ogrodzenie stare	5 335,66 zł	
			Studnia wiercona	8 205,00 zł	
			Boisko sportowe	27 288,00 zł	
			Plac przed budynkiem Urzędu Gminy	56 320,21 zł	
			Linia napowietrzna (oświetlenia -4 lampy)	15 000,00 zł	
			Otwarta strefa aktywności (OSA)	50 000,00 zł	
			Sieć wodociągowa hydrofornia wody pitnej	171 227,44 zł	
			Budynek usługowy po SKR	22 655,00 zł	
			Budynek adm.usług. po SKR	1 748 429,78 zł	
			Sieć wodociągowa - Trzciana - Libichowa	58 749,84 zł	
			Kompleksowe ureg.Gospodarki Wod.Kan. Na terenie aglomeracji Trzciana	3 254 329,20 zł	
			Plac sportowo-rekreacyjny w Gminie Trzciana	178 000,00 zł	
			Przedszkole i żłobek w Trzcianie	5 750 364,35 zł	
				58 059 491,47 zł	
II	Ujazd				
		„ „ „	WDL	911 001,15 zł	
				911 001,15 zł	
	Gmina ogółem		Sieć wodociągowa Trzciana, Kamionna, Ujazd	10 389 783,81 zł	
			Linia napowietrzna - oświetlenie przy drodze	224 078,80 zł	
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki	97 170,00 zł	

			ściekowej na terenie Gminy Trzciana		
			Sieć napowietrzna oświetlenia ulicznego Łąka Dolna i Leszczyna	179 700,00 zł	
			Wykonanie systemu informacji przestrzennej	39 975,00 zł	
				10 930 707,61 zł	
O G Ó Ł E M :				101 677 732,20 zł	

Wykaz majątku gminy w ewidencji pozabilansowej

- Łąka Dolna – służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z części działki nr 159/1 o pow. 100 mkw – za jednorazową opłatą w kwocie 4.000 zł.
- Kamionna – służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z części działki nr 603/1 o pow. 100 mkw – w kwocie 1.200,- zł.
- **Wykaz gruntów będących we władaniu Gminy Trzciana :**

I . Kamionna – ogółem : 1,4400 ha,

II. Kierlikówka – ogółem : 1,1800 ha,

III. Leszczyna - ogółem : 1,4171 ha,

IV. Łąka Dolna - ogółem : 2,1510 ha,

V. Rdzawa - ogółem : 6,6500 ha,

VI. Trzciana - ogółem : 3,5329 ha,

VII. Ujazd - ogółem: 0,3000 ha.

OGÓŁEM: 16,6710 ha

Ponadto Gmina Trzciana posiada:

- 4 (cztery) udziały członkowskie po 240,- każdy w Banku Spółdzielczym w Trzcianie.
- 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B w kwocie 5.000,- zł w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- 17 (siedemnaście) udziałów po 100,- zł każdy w Spółce „Gmin pasz,,
- 109 809 (sto dziewięć tysięcy osiemset dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 5 490 450,00 zł SIM Małopolska sp. z o. o.

Załącznik Nr 2

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

I. Lokale użytkowe:

1. Budynek starego Urzędu Gminy w Trzcianie:
 - Poczta Polska
 - M. P. (sklep)
 - BART-DECOR
 - W. Tracz

- czynsz ogółem: 71

451,14 zł
2. M. G. – sklep Rdzawa
 - czynsz ogółem: 6

420,60 zł
3. NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej
 - budynek (cz. działki nr 694/2
 - + cz. budynku+ sprzęt)

- czynsz ogółem: 62

920,67 zł
4. NZOZ „ARSMEDICA”
 - (cz. działki nr 694/2 + cz. budynku
 - + sprzęt)

- czynsz ogółem: 21

640,30 zł
5. Lokal dla Pogotowia Ratunkowego
(ZOZ Szpital Powiatowy)
 - czynsz ogółem: 5

904,00 zł
6. Lokal na dz. nr 902/2
 - czynsz ogółem: 2

925,00 zł

Ogółem: 171 267,71

zł brutto

II. Dzierżawy :

- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1. Działka nr 897/19 Trzciana
(grunt) | - dzierżawa ogółem: | <u>131,96 zł</u> |
| 2. Część działki nr cz.1091/8 Trzciana
(grunt) | - dzierżawa ogółem : | <u>8 306,48 zł</u> |
| 3. Część działki nr 1091/8 Trzciana
(grunt) | - dzierżawa ogółem: | <u>739,66 zł</u> |
| 4. Działka nr 307/2 Trzciana
(grunt) | - dzierżawa ogółem: | <u>146,81</u> |
| zł | | |
| | (bez VAT - cele rolne) | |
| 5. Część działki nr 679 Leszczyna | - dzierżawa ogółem: | <u>1 084,91 zł</u> |
| 6. Część działki nr 17 Kamionna | - dzierżawa ogółem: | <u>156,75</u> |
| zł | | |
| 7. Część działki nr 600/1 Kamionna | - dzierżawa ogółem | <u>3 198,00 zł</u> |

Ogółem: 185
026,28 zł brutto

III. Mieszkania:

- | | | |
|--|----------|------------|
| 1. Budynek mieszkalny przy Ośrodku Zdrowia w Trzcianie:
- 2 (dwóch) lokatorów | - czynsz | Ogółem: 16 |
| 558,96 zł | | |
| 2. Budynek Szkoły Podstawowej w Trzcianie
- 2 (dwóch) lokatorów | - czynsz | Ogółem: 13 |
| 427,28 zł | | |
| 3. Budynek Przedszkola w Łąckiej Dolnej:
- 4 (czterech) lokatorów | - czynsz | Ogółem: 26 |
| 513,28 zł | | |

Ogółem: 56 489,84
zł brutto

IV. Użytkowanie wieczyste nieruchomości :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Obręb Ujazd – działki nr nr 177/4, 177/6, 177/16, 177/19, 177/20, 177/12
o powierzchni ogólnej 4,2316 ha | - opłata roczna 15 |
| 619,92 zł | |

2. Obręb Ujazd działka nr 177/12

26,34 zł

VAT 4,92)

- opłata roczna

(netto: 21,42 zł

V. Inne

10. - za wynajem lokali w pomieszczeniach

11. użyteczności publicznej (sale
gimnastyczne)- czynsz dzierżawy (Koła Łowieckie-Powiat
Bocheński)

2677,68 zł

brutto

- wieczyste użytkowanie

15 646,26 zł

brutto

- sprzedaż składników

majątkowych

12.

W przypadku lokali użytkowych stawka czynszu jest zwiększona corocznie o wskaźnik inflacji zgodnie z zawartymi umowami.

Trzciana, dnia 14.03.2025 r.

Sporządziła:

Karolina Madej-Kaczmarczyk