



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1779

SPRAWOZDANIE NR I/2025 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Gminy Trzciesko-Zdrój za 2024 rok.

Burmistrz Gminy Trzciesko-Zdrój

Bartłomiej Wróbel



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko – Zdrój za 2024 rok

Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzcińsko – Zdrój 2025

SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie	<u>str.</u>	<u>5</u>
2.	Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok	<u>str.</u>	<u>5</u>
2.1	Planowanie budżetu	<u>str.</u>	<u>5</u>
2.2	Dane ogólne	<u>str.</u>	<u>7</u>
2.3	Dochody ogółem	<u>str.</u>	<u>7</u>
2.3.1	Analityczne ujęcie wykonanych dochodów Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>Dział 020 – Leśnictwo</i>	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>		
	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<u>str.</u>	<u>12</u>
	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<u>str.</u>	<u>13</u>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<u>str.</u>	<u>13</u>
	<i>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<u>str.</u>	<u>14</u>
	<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<u>str.</u>	<u>14</u>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<u>str.</u>	<u>15</u>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<u>str.</u>	<u>16</u>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<u>str.</u>	<u>16</u>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<u>str.</u>	<u>17</u>
	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	<u>str.</u>	<u>18</u>
	<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<u>str.</u>	<u>18</u>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<u>str.</u>	<u>20</u>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<u>str.</u>	<u>20</u>
2.4	Wydatki ogółem	<u>str.</u>	<u>21</u>
2.4.1	Analityczne ujęcie wykonanych wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku	<u>str.</u>	<u>24</u>
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<u>str.</u>	<u>24</u>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<u>str.</u>	<u>25</u>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<u>str.</u>	<u>26</u>
	<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<u>str.</u>	<u>27</u>

<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str.</i>	<i>27</i>
<i>Dział 710 - Działalność usługowa</i>	<i>str.</i>	<i>28</i>
<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>	<i>str.</i>	<i>28</i>
<i>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>str.</i>	<i>30</i>
<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str.</i>	<i>30</i>
<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>str.</i>	<i>31</i>
<i>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</i>	<i>str.</i>	<i>31</i>
<i>Dział 758 - Różne rozliczenia</i>	<i>str.</i>	<i>31</i>
<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>str.</i>	<i>32</i>
<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	<i>str.</i>	<i>35</i>
<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>	<i>str.</i>	<i>36</i>
<i>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str.</i>	<i>37</i>
<i>Dział 855 - Rodzina</i>	<i>str.</i>	<i>38</i>
<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>str.</i>	<i>39</i>
<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str.</i>	<i>41</i>
<i>Dział 926 - Kultura fizyczna</i>	<i>str.</i>	<i>42</i>
2.5 Wynik budżetu przychody rozchody	<i>str.</i>	<i>43</i>
3. Zobowiązania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój	<i>str.</i>	<i>44</i>
4. Gospodarka pozabudżetowa	<i>str.</i>	<i>44</i>
5. Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi	<i>str.</i>	<i>44</i>
6. Informacja o dochodach i wydatkach dotyczących realizacji celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19	<i>str.</i>	<i>47</i>
7. Informacja o dochodach i wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu..	<i>str.</i>	<i>47</i>
8. Informacja o dochodach i wydatkach dotyczących realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<i>str.</i>	<i>47</i>
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój za lata 2024 – 2040	<i>str.</i>	<i>47</i>
10. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych ze środków unijnych ...	<i>str.</i>	<i>49</i>

- 11. Podsumowanie**
- 12. Załączniki do informacji - część tabelaryczna**
- 12.1 Załącznik Nr 1 – Dochody ogółem według źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej.**
- 12.2 Załącznik Nr 2 – Wydatki ogółem według klasyfikacji budżetowej.**
- 12.3 Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój.**
- 12.4 Załącznik Nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**
- 12.5 Załącznik Nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**
- 12.6 Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**
- 12.7 Załącznik Nr 7 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.**
- 12.8 Załącznik Nr 8 – Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.**
- 12.9 Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
- 12.10 Załącznik Nr 10 – Dochody(dotacje)związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**
- 12.11 Załącznik Nr 11 – Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**
- 12.12 Załącznik Nr 12 –Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane.**
- 12.13 Załącznik Nr 13 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
- 12.14 Załącznik Nr 14 – Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.**
- 12.15 Załącznik Nr 15 – Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.**

12.16 **Załącznik Nr 16** – *Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań dotyczących Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.*

12.17 **Załącznik Nr 17** – *informacja o realizacji przedsięwzięć w 2024 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój.*

12.18 *Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcińsko-Zdrój na dz. 31.12.2024 r.*

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LXI/498/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy,
- informację liczbową w oparciu o dane ze sprawozdawczości budżetowej, przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach od nr 1 do 17.

2. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA 2024 ROK

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2024 rok, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **37 325 141,00 zł**,
- realizację wydatków na poziomie **40 869 891,00 zł**,
- planowane przychody w kwocie **4 104 750,00 zł**,
- realizację rozchodów na poziomie **560 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła (-) 3 544 750,00 zł i stanowiła deficyt budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2024.

W ciągu roku 2024 budżet Gminy Trzcińsko-Zdrój ulegał zmianom, dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, co przedstawia zestawienie poniżej.

Tabela 1. Zmiana planu dochodów i wydatków dokonana w drodze uchwał Rady Miejskiej w roku 2024.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody(zł)		Wydatki(zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXII/510/2024	26.01.2024	1 216 454,38		1 414 227,23	1 190 508,63
2	LXIII/519/2024	23.02.2024	1 430 837,00	280 000,00	1 150 837,00	
3	LXIV/527/2024	22.03.2024			136 191,60	
4	II/18/2024	17.05.2024	571 307,68	436 307,68	315 500,00	
5	III/31/2024	21.06.2024	266 000,00		383 400,00	117 400,00
6	IV/44/2024	23.08.2024	71 350,00	2 782 000,00	147 290,00	2 857 940,00
7	V/48/2024	27.09.2024	2 650,00		310 150,00	307 500,00
8	VI/54/2024	25.10.2024	2 381 078,93	165,48	2 050 913,45	
9	VII/64/2024	29.11.2024	445 377,20	3 469 900,00	310 167,60	3 334 690,40
10	VIII/68/2024	20.12.2024	1 272 329,14	483 000,00	173 713,14	533 000,00
	OGÓŁEM:		7 657 384,33	7 451 373,16	6 392 390,02	8 341 039,03

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiana planu dochodów i wydatków dokonana w drodze zarządzeń Burmistrza Gminy w roku 2024.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I/869/2024	11.01.2024	7 860,00		27 541,65	19 681,65
2	I/876/2024	30.01.2024	26 721,00		74 851,95	48 130,95
3	I/883/2024	12.02.2024	41 918,00		54 658,00	12 740,00
4	I/890/2024	27.02.2024	28 964,00		62 732,34	33 768,34
5	I/895/2024	11.03.2024	4 800,00		49 569,10	44 769,10
6	I/901/2024	27.03.2024	563 835,62		794 705,22	230 869,60
7	I/911/2024	05.04.2024	115 373,60		124 498,59	9 124,99
8	I/916/2024	22.04.2024	788 452,80	612,00	801 352,41	13 511,61
9	I/925/2024	06.05.2024	4 000,00		1 015 577,04	1 011 577,04
10	II/2/2024	20.05.2024	13 043,28	25 129,00	80 970,88	93 056,60
11	II/9/2024	29.05.2024	77 931,41		95 489,80	17 558,39
12	II/17/2024	07.06.2024	85 717,55	190 000,00	101 484,95	205 767,40
13	II/31/2024	28.06.2024	78 392,00		194 242,00	115 850,00
14	II/38/2024	10.07.2024	6 300,00		94 610,00	88 310,00
15	II/44/2024	12.07.2024	26 941,00		38 873,91	11 932,91
16	II/53/2024	02.08.2024	286,00		57 876,00	57 590,00
17	II/61/2024	20.08.2024	140 795,63	2 452,00	142 795,63	4 452,00
18	II/64/2024	26.08.2024	59 209,62	3 060,00	81 509,62	25 360,00
19	II/73/2024	06.09.2024			787 354,75	787 354,75
20	II/74/2024	18.09.2024	27 329,00	11 626,21	328 049,20	312 346,41

21	II/75/2024	30.09.2024	300 184,99		372 150,72	71 965,73
22	II/85/2024	09.10.2024	166 620,00		202 191,34	35 571,34
23	II/87/2024	17.10.2024	744 381,51		744 381,51	
24	II/90/2024	28.10.2024	29 005,00		863 445,74	834 440,74
25	II/93/2024	12.11.2024	165,00	2 030,29	83 305,36	85 170,65
26	II/97/2024	22.11.2024	25 312,00	3 695,29	91 439,71	69 823,00
27	II/99/2024	02.12.2024		28 294,00	161 041,60	189 335,60
28	II/101/2024	11.12.2024			149 254,36	149 254,36
29	II/106/2024	23.12.2024	23 363,00		48 137,94	24 774,94
30	II/109/2024	31.12.2024	113 756,00	134 310,92	5 219,20	25 774,12
	OGÓŁEM:		3 500 658,01	401 209,71	7 729 310,52	4 629 862,22

Źródło: opracowanie własne.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych kwot do realizacji w 2024 r. były m.in.:

- wprowadzenia nowych zadań,
- rozdysponowanie rezerw ogólnych i celowych,
- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Gminę na podstawie zawartych porozumień (umów),
- zmiany dotyczące środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dostosowanie kwot części subwencji ogólnej o przyznanie dodatkowej kwoty do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- dostosowanie wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych rekompensujących utratę tych dochodów,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m. in. na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz aktualizacji harmonogramów realizowanych inwestycji.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę 3 305 459,47 zł do kwoty **40 630 600,47 zł**,
- plan wydatków wzrósł o kwotę 1 150 799,29 zł do kwoty **42 020 690,29 zł**,
- plan przychodów zmalał o kwotę 2 154 660,18 zł do kwoty **1 950 089,82 zł**,
- plan rozchodów pozostał bez zmian w kwocie **560 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany wynik budżetu Gminy stanowił deficyt w kwocie **1 390 089,82 zł**, stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Planowany deficyt na koniec 2024 roku został pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5
Dochody	37 325 141,00	40 630 600,47	39 371 218,51	96,9
Wydatki	40 869 891,00	42 020 690,29	38 253 636,07	91,0
Wynik budżetu	(-)3 544 750,00	(-)1 390 089,82	1 117 582,44	-

Źródło: opracowanie własne.

2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój wykonano w wysokości **39 371 218,51 zł**, a ich realizacja stanowiła **96,9 %** planu. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają zestawienia i opis poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2024 roku Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	26 843 650,28	32 453 125,20	32 206 537,40	99,2
Dochody majątkowe	10 481 490,72	8 177 475,27	7 164 681,11	87,6
Dochody ogółem	37 325 141,00	40 630 600,47	39 371 218,51	96,9

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2024 r. w Gminie według klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 010 454,72	1 068 162,01	53,1
020	Leśnictwo	55 800,00	55 818,95	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 919 492,74	3 919 492,74	100,0
600	Transport i łączność	704 742,04	704 338,88	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 142,00	553 627,56	89,6

710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	492 039,36	492 056,41	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 681,00	134 531,80	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	8 983 857,03	9 102 860,31	101,3
758	Różne rozliczenia	14 501 313,00	14 501 467,60	100,0
801	Oświata i wychowanie	701 896,40	651 629,24	92,8
852	Pomoc społeczna	1 219 159,24	1 089 146,66	89,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 100,00	35 265,60	95,1
855	Rodzina	2 909 649,48	2 838 440,38	97,6
900	Gospodarka komunalna i OŚ	4 132 251,98	4 083 171,78	98,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 121,20	25 773,00	31,8
926	Kultura fizyczna	125 400,28	111 935,59	89,3
Razem		40 630 600,47	39 371 218,51	96,9

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku z podziałem na zadania.

Rodzaj zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 629 665,34	4 479 429,50	96,8
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	160 878,20	103 757,00	64,5
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 619 710,38	1 619 710,28	100,0
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
Pozostałe dochody związane z realizacją zadań własnych	34 216 846,55	33 164 821,73	97,0
Razem	40 630 600,47	39 371 218,51	96,9

Źródło: opracowanie własne.

10

Wykonane dochody z tytułu dotacji na realizację w/w zadań, stanowiły **15,0 %** dochodów ogółem, a największą część stanowiła dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wyniosła **72,2 %** ogółu dotacji. Dochody związane z realizacją zadań własnych stanowiły **85,0 %** dochodów ogółem.

1. **Dochody bieżące** wykonano w wysokości **32 206 537,40 zł**, co stanowi **81,8 %** dochodów ogółem, w tym:

- **udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT** – **3 791 859,00 zł**, co stanowi **9,6 %** dochodów ogółem,
- **dotacje i środki na zadania bieżące** – **6 304 479,67 zł**, co stanowi **16,0 %** dochodów ogółem,
- **subwencje** – **13 976 893,00 zł**, co stanowi **35,5 %** dochodów ogółem,
- **pozostałe dochody bieżące** – **8 133 305,73 zł**, co stanowi **20,7 %** dochodów ogółem.

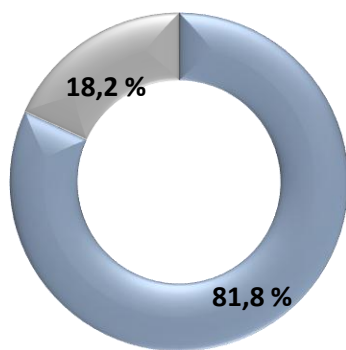
2. **Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **7 164 681,11 zł**, co stanowi **18,2 %** dochodów ogółem, w tym pochodzące:

- **ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność** – **399 782,65 zł**, co stanowi **1,0 %** dochodów ogółem,
- **z dotacji oraz środków na inwestycje** – **6 764 898,46 zł**, co stanowi **17,0 %** dochodów ogółem.

W celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów bieżących oraz majątkowych zrealizowanych w 2024 roku i 2023 roku.

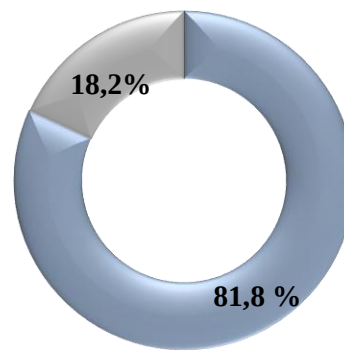
Wykres 1. *Udział wykonania dochodów bieżących oraz majątkowych w dochodach ogółem Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.*

Wykonanie 2023



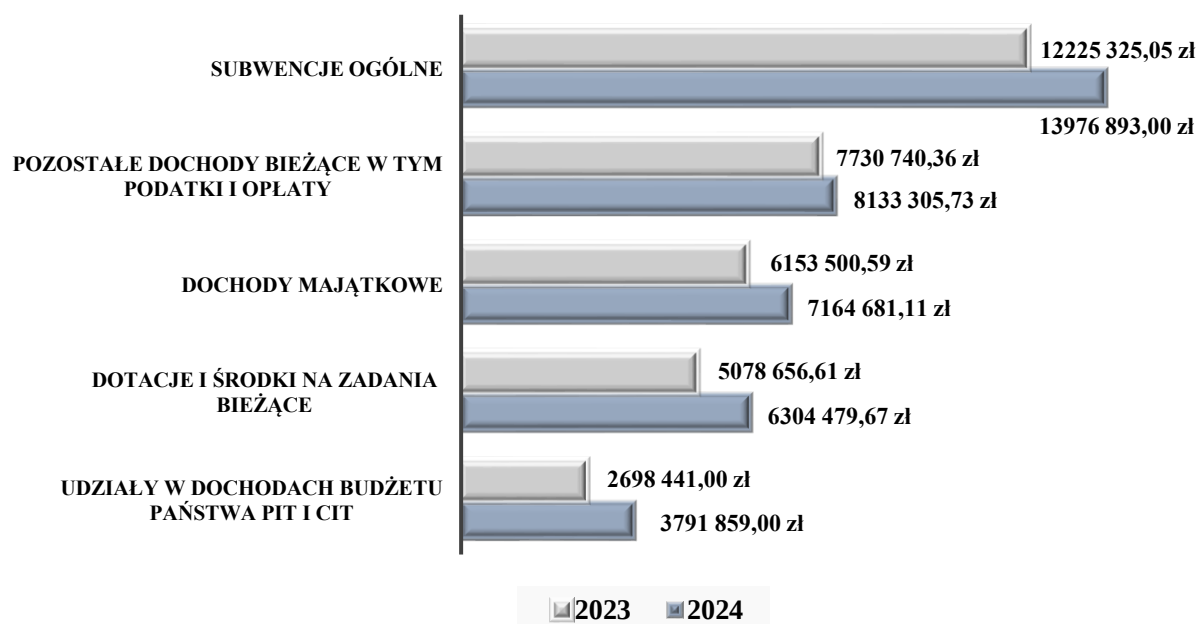
■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe

Wykonanie 2024



■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Główne źródła dochodów Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku oraz w roku 2023

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku dochody ogółem wzrosły o kwotę **5 484 555,00 zł**, w stosunku do 2023 roku, co stanowi **16,2 %**. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem w roku 2024 pozostał na tym samym poziomie co w roku 2023 r. Największe źródło w dochodach stanowiła subwencja ogólna, którą wykonano na kwotę **13 976 893,00 zł**, co stanowi **35,5 %** dochodów ogółem.

2.3.1 ANALITYCZNE UJĘCIE WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ W 2024 ROKU

Zaplanowane dochody po zmianach budżetu gminy w kwocie **40 630 600,47 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości **39 371 218,51 zł**, co stanowi **96,9 %** planu.

Plan i wykonane dochodów po zmianach w opisie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości **2 010 454,72 zł**, zostały wykonane w kwocie **068 162,01 zł**, co stanowi **53,1 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 1 068 162,01 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

12

02095 – Pozostała działalność – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **1 068 162,01 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości **55 800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **55 818,95 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 55 818,95 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

02095 - Pozostała działalność w wysokości 55 818,95 zł i dotyczą wpływów z tyt.:

- 1) dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie – 55 817,71 zł,
- 2) pozostałych odsetek – 1,24 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane dochody w wysokości **3 919 492,74 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 919 492,74 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody majątkowe – 3 919 492,74 zł.**

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

40002 – Dostarczanie wody – środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu w wysokości 3 919 492,74 zł, które przedstawia **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości **704 742,04 zł**, zostały wykonane w kwocie **704 338,88 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 289 023,04 zł,**
- **dochody majątkowe – 415 315,84 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w poszczególnych rozdziałach obejmują:

1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** w wysokości 218 403,34 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców – 6 739,20 zł,
- 2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy – 211 664,14 zł.

2. **60014 – Drogi publiczne i powiatowe** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta w wysokości 65 757,00 zł.

3. **60016 – Drogi publiczne gminne** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 4 862,70 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

60016 – Drogi publiczne gminne – środki na dofinansowanie własnych inwestycji w zakresie dróg gminnych pozyskane z innych źródeł – 415 315,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości **618 142,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **553 627,56 zł**, co stanowi **89,6 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące** – **153 844,91 zł**,
- **dochody majątkowe** – **399 782,65 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w wysokości 131 606,14 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownię i służebność – 666,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 568,90 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nie rolne oraz najem lokali komunalnych – 114 198,73 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 590,90 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 346,05 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów za bezumowne korzystanie z terenów gminnych – 1 235,56 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w wysokości 22 238,77 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 6 422,60 zł,
 - 2) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 15 816,17 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziałach obejmują:

1. **70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w wysokości 257 188,21 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności – 455,21 zł,
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 256 733,00 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania w wysokości 142 594,44 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości **3 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 500,00 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące** – **3 500,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmuje:

71035 - Cmentarze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcińsku – Zdroju w wysokości 3 500,00 zł.



Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości **492 039,36 zł**, zostały wykonane w kwocie **492 056,41 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 202 556,41 zł,**
- **dochody majątkowe – 289 500,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** w wysokości 88 780,46 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich – 88 763,41 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17,05 zł.
2. **75095 – Pozostała działalność** w wysokości 113 775,95 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" – 113 756,00 zł,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 19,95 zł, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmuje:

75095 – Pozostała działalność – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 289,500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **134 681,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **134 531,80 zł**, co stanowi **99,9 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 134 531,80 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczy aktualizacji spisów wyborców w wysokości 1 080,00 zł.
2. **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

15

innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczy organizacji przeprowadzenia wyborów w wysokości 84 051,40 zł.

3. **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczy organizacji przeprowadzenia wyborów w wysokości 49 400,40 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w wysokości **8 983 857,03 zł**, zostały wykonane w kwocie **9 102 860,31 zł**, co stanowi **101,3 %**, planowanych dochodów, w tym:

➤ **dochody bieżące – 9 102 860,31 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 7 114,33 zł, w tym:
 - 1) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie KP – 7 102,84 zł,
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 11,49 zł.
2. **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych** w wysokości 1 845 952,16 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 936 135,86 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 510 874,00 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 288 867,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 20 199,00 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 87 849,00 zł,
 - 6) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 988,30 zł,
 - 7) rekompensaty utraconych dochodów – 1 039,00 zł.
3. **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** w wysokości 3 222 962,39 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 223 026,39 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 1 561 539,31 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 9 554,60 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 146 817,85 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 35 919,00 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 1 038,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 210 006,17 zł,
 - 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 6 100,00 zł,
 - 9) wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 961,07 zł.
4. **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** w wysokości 234 972,43 zł, w tym:

16

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34 319,52 zł,
- 2) wpływy z opłaty skarbowej – 26 523,00 zł,
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykopalin będących na terenie gminy – 48 137,40 zł,
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 125 992,51 zł.
5. **75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w wysokości 3 791 859,00 zł, w tym:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 632 172,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 159 687,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości **14 501 313,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **14 501 467,60 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów, w tym:

➤ **dochody bieżące – 14 501 467,60 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75801 – Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 7 189 344,00 zł.
2. **75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 629 759,00 zł.
3. **75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 256 551,00 zł.
4. **75807 - Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 5 816 859,00 zł.
5. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** w wysokości 524 574,60 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 205 691,73 zł,
 - 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 851,86 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 761,01 zł,
 - 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 314 270,00 zł, co przedstawia *załącznik nr 15* niniejszego sprawozdania.
6. **75831 – Część równoważącą subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego gmin** – subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 84 380,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości **701 896,40 zł**, zostały wykonane w kwocie **651 629,24 zł**, co stanowi **93,0 %**, planowanych dochodów, w tym:

dochody bieżące – 651 629,24 zł.

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 104 850,41 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 72,00 zł,
 - 2) wpływy z usług – 65 558,00 zł,

- 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1 073,27 zł,
 - 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 582,40
 - 5) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 10,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów – 1 554,74 zł,
 - 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 35 000,00 zł.
2. **80104 – Przedszkola** w wysokości 442 569,22 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 637,30 zł,
 - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 128 977,27 zł,
 - 3) wpływy z usług – 11 961,66 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 348,20 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 120,60 zł,
 - 6) wpływy z tytułu różnych dochodów – 207,00 zł,
 - 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 280 317,19 zł.
3. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkola** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 50 000,00 zł.
4. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 46 209,61 zł.
5. **80195 – Pozostała działalność** – środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości **1 219 159,24 zł** zostały wykonane w kwocie **1 089 146,66 zł**, co stanowi **89,3 %**, planowanych dochodów, w tym:

➤ **dochody bieżące – 1 089 146,66 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – wpływy z różnych dochodów w wysokości 90 370,77 zł.
2. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3 924,85 zł.
3. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 23 571,48 zł.
4. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 66 491,59 zł.

18

5. **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 157 486,68 zł.
6. **85216 – Zasilki stałe** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie w wysokości 265 022,62 zł.
7. **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w wysokości 140 019,53 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 609,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 139 410,53 zł.
8. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości 98 891,27 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług – 48 163,27 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 50 728,00 zł.
9. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 75 154,26 zł.
10. **85295 – Pozostała działalność** w wysokości 168 213,61 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 159 946,61 zł,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8 267,00 zł, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości **37 100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **35 265,60 zł**, co stanowi **95,1 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 35 265,60 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 35 265,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości **2 909 649,48 zł** zostały wykonane w kwocie **2 838 440,38 zł**, co stanowi **97,6 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 2 838 440,38 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w wysokości 2 751 918,88 zł, w tym:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 745 118,50 zł,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 2 000,00 zł,
 - 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 784,38 zł.
2. **85503 – Karta Dużej Rodziny** w wysokości 479,50 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 478,00 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,50 zł.
3. **85504 - Wspieramy rodziny** w wysokości 12 579,24 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2 670,30 zł,
 - 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 9 908,94 zł.
4. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 69 384,68 zł.
5. **85595 – Pozostała działalność** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4 078,08 zł, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości **4 132 251,98 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 083 171,78 zł**, co stanowi **98,8 %** planowanych dochodów, w tym:.

- **dochody bieżące – 2 022 549,90 zł,**
- **dochody majątkowe – 2 060 621,88 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, pochodzących z rozliczenia podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w roku ubiegłym w wysokości 61 332,00 zł.
2. **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** w wysokości 1 839 701,74 zł, w tym:
 - 1) wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami – 1 814 410,92 zł,
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 310,12 zł,
 - 3) wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 980,70 zł.

20

3. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek dotyczący realizacji zadania pn.: „Czyste Powietrze” w wysokości 33 590,64 zł.
4. **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** w wysokości 41 594,04 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu odsetek – 54,45 zł,
 - 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności pochodzących z Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju – 41 539,59 zł.
5. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 45 914,86 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat za zezwolenie na wycinkę drzew z ternu gminy – 45 769,87 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 144,99 zł.
6. **90095 – Pozostała działalność** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 416,62 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziałach obejmują:

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości 1 901 110,88 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 625 na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju” – 1 071 943,28 zł,
 - 2) środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach – 829 167,60 zł.
2. **90095 – Pozostała działalność** w wysokości 159 511,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 625 na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa atrakcyjności w obszarze Jeziora Trzcińskiego....” – 122 834,35 zł,
 - 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 625(jw.) – 21 676,65 zł,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości **81 121,20 zł** zostały wykonane w kwocie **25 773,00 zł**, co stanowi **31,8 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 25 773,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości 21 173,00 zł, w tym:
 - 1) 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 – 19 773,00 zł,
 - 2) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 1 400,00 zł.
2. **92195 – Pozostała działalność** – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 4 600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **125 400,28 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **111 935,59 zł**, co stanowi **103,8 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące** – 31 967,59 zł,
- **dochody majątkowe** – 79 968,00 zł.

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **92601 – Obiekty sportowe** – wpływy z usług korzystania z obiektów sportowych w wysokości 6 967,59 zł.
2. **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 25 000,00 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

92601 – Obiekty sportowe w wysokości 79 968,00 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 56 968,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 23 000,00 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów za 2024 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono **w załączniku Nr 1** niniejszego sprawozdania.

2.4. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój wyniosły **38 253 636,07 zł**, a ich realizacja stanowiła **91,0 %** planu. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Tabela 5. Realizacja planu wydatków w 2024 roku Gminy Trzcińsko-Zdrój

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	26 903 307,53	31 150 941,47	29 749 649,45	95,5

Wydatki majątkowe	13 966 583,47	10 869 748,82	8 503 986,62	78,2
Wydatki ogółem	40 869 891,00	42 020 690,29	38 253 636,07	91,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Realizacja planu wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój według klasyfikacji budżetowej

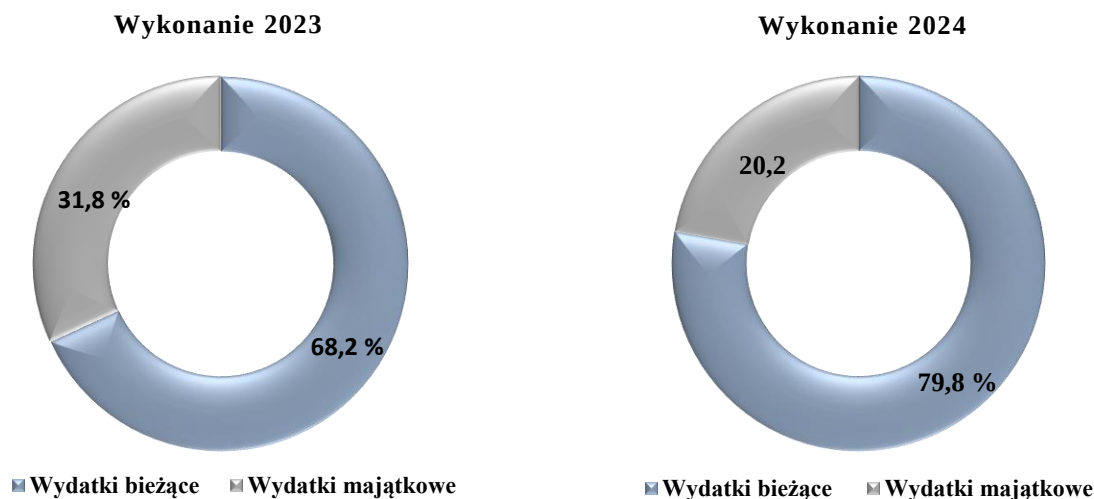
Dział	Opis	Plan(zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 913 500,96	3 346 127,30	85,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 249 143,76	3 469 558,09	81,7
600	Transport i łączność	2 192 720,27	1 730 052,51	78,9
630	Turystyka	138 560,00	133 462,50	96,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 639,60	242 816,80	48,6
710	Działalność usługowa	255 350,00	253 045,06	99,1
750	Administracja publiczna	4 954 584,05	4 656 987,46	94,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 681,00	134 531,80	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 874,91	315 230,13	86,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	50,00	50,0
757	Obsługa długu publicznego	458 500,00	457 290,10	99,7
758	Różne rozliczenia	104 404,05	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 572 858,36	10 319 357,50	97,6
851	Ochrona zdrowia	256 453,63	232 572,15	90,7
852	Pomoc społeczna	2 927 538,24	2 689 465,58	91,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	43 084,00	93,7
855	Rodzina	3 338 407,48	3 250 612,59	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 756 676,54	4 364 456,81	91,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 494,60	1 858 287,08	89,1
926	Kultura fizyczna	771 202,84	756 648,61	98,1
	OGÓŁEM:	42 020 690,29	38 253 636,07	91,0

Źródło: opracowanie własne

23

W celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości wydatków bieżących oraz majątkowych zrealizowanych w 2024 roku i 2023 roku.

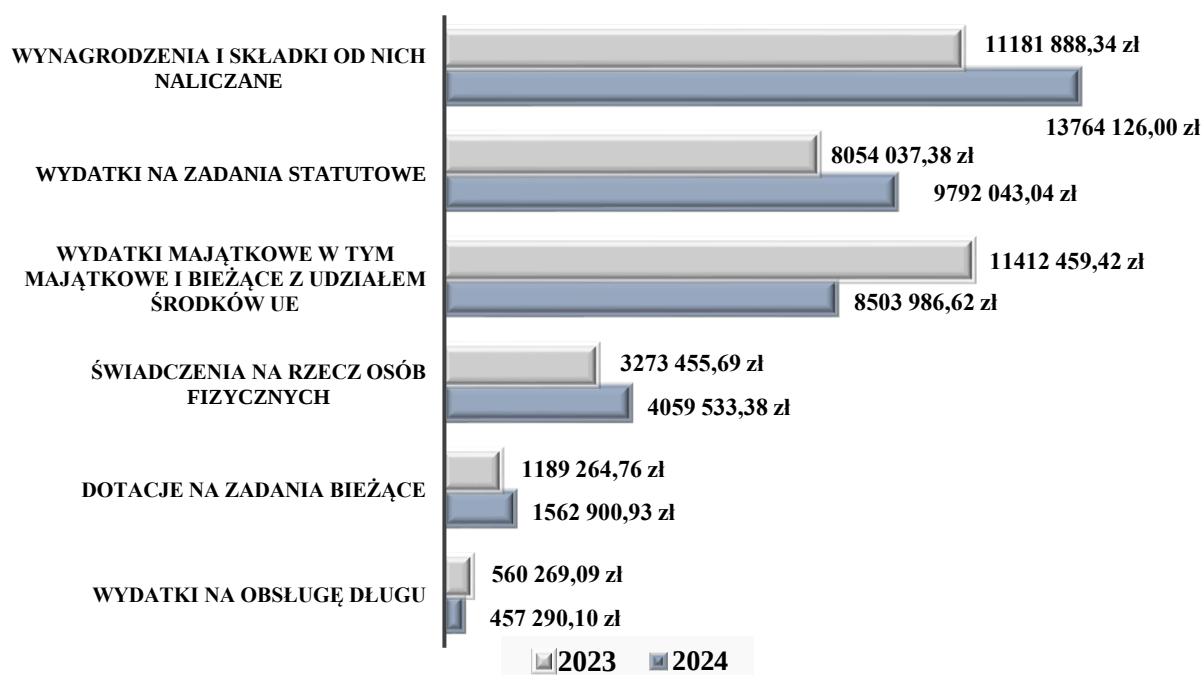
Wykres 3. Struktura wykonania wydatków ogółem Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Źródło: opracowanie własne.

W roku 2024 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wzrósł o 17 % w stosunku do roku 2023.

Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 według ich rodzaju.



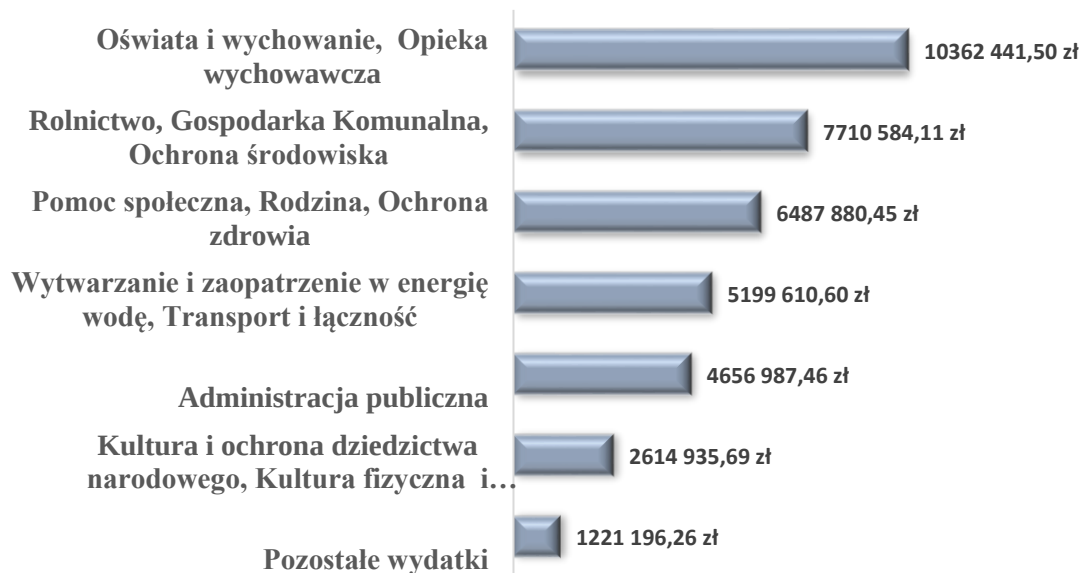
Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku wydatki wzrosły o kwotę **2 582 261,39 zł** w stosunku do 2023 roku, co stanowiło **7 %**. Największy wzrost wydatków według rodzaju dotyczył wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wykonane wydatki Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku w podziale na obszary wydatków:

- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w kwocie – **10 362 441,50 zł**, co stanowi **27,0 %** wydatków ogółem.
- **Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina ,ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne** – **6 487 880,45 zł**, co stanowi **17,0 %** wydatków ogółem.
- **Rolnictwo i łowiectwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki – **7 710 584,11 zł**, co stanowi **20,2 %** wydatków ogółem,
- **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę oraz transport i łączność** wydatki w kwocie – **5 199 610,60 zł**, co stanowi **13,6 %** wydatków ogółem.
- **Administracja publiczna** – **4 656 987,46 zł**, co stanowi **12,2 %** wydatków ogółem.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka** – **2 614 935,69 zł**, co stanowi **6,8 %** wydatków ogółem.
- **Pozostałe wydatki** – **1 221 196,26 zł**, co stanowi **3,2 %** wydatków ogółem, które obejmują: wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dochody od osób prawnych i wydatki z tym związane, obsługa długu, różne rozliczenia, bezpieczeństwo publiczne.

Wykres 5. Główne obszary wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku



Źródło: opracowanie własne.

25

Z przedstawionych wyżej głównych obszarów wydatków, największą wielkość, tj. **27,0 %** wydatków ogółem stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku z podziałem na zadania

Rodzaj zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 628 016,24	4 477 780,40	96,8
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między j.s.t.	137 878,20	137 878,20	100,0
Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 631 639,62	1 419 516,15	87,0
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań własnych	35 619 656,23	32 214 961,32	90,4
Ogółem	42 020 690,29	38 253 636,07	91,0

Źródło: opracowanie własne.

Wykonane wydatki w 2024 roku na realizację zadań własnych finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej, w strukturze stanowiły **87,0 %** wydatków ogółem. Pozostałe wydatki, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z JST, z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły **13,0 %** wydatków ogółem.

2.4.1 ANALITYCZNE UJĘCIE WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2024 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **42 020 690,29 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości **38 253 636,07 zł**, co stanowi **91,0 %** planu.

Plan i wykonanie wydatków w opisie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu wydatki zostały zaplanowane w wysokości **3 913 500,96 zł**, zaś wykonane w wysokości **3 346 127,30 zł**, co stanowi **85,5 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 1 205 312,91 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – 2 140 814,39 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **01008 – Melioracje wodne** – zakup usług pozostałych w wysokości 9 500,00 zł.
2. **01030 – Izby rolnicze** – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 41 193,87 zł.
3. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zakup usług pozostałych w zakresie dopłat do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chelm Górny i Gogolice w wysokości 86 457,03 zł.
4. **01095 – Pozostała działalność** w wysokości 1 068 162,01 zł., w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 16 401,81 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1 796,62 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych – 2 745,92 zł,
 - 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 1 047 217,66 zł.

Realizacja zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

1. **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** w wysokości 1 908 461,14 zł., w tym zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą” – 844 897,99 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 769 624,15 zł, przedstawia **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania.
- „Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój” – 1 022 582,52 zł, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 967 886,18 zł.
- „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój” – 40 980,63 zł.

2. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** w wysokości 232 353,25 zł., w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój” – 152 980,63 zł.
- „Budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni na odcinku Stołeczna Trzcіńsko-Zdrój” – 24 390,24 zł.
- „Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój” – 54 982,38 zł, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 48 373,98 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 249 143,76 zł** wykonane zostały w wysokości **3 469 558,09 zł**, co stanowi **81,7 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 46 758,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – 3 422 799,69 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

40002 – Dostarczanie wody – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju 46 758,40 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na:

40002 – Dostarczanie wody wydatki majątkowe w wysokości 3 422 799,69 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków” – 3 416 799,69 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 3 213 772,76 zł, przedstawia **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania.
- „Modernizacja budynku byłego OHP polegająca na adaptacji na lokale socjalne” – 6 000,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację dotyczącą infrastruktury wodnej.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 192 720,27 zł** wykonane zostały w wysokości **1 730 052,51 zł**, co stanowią **78,9 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 727 285,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – 1 002 767,36 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** w wysokości 391 239,20 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 377 730,16 zł,
 - 2) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 509,04 zł, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania.
2. **60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** – różne składki i opłaty w wysokości 2 031,16 zł.
3. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości 140 708,42 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 65 757,00 zł, na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 74 951,42 zł.
4. **60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości 189 306,37 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 21 868,62 zł, na zakupu znaków drogowych oraz masy bitumicznej,
 - 2) zakup usług pozostałych – 167 437,75 zł, dotyczący m.in. utrzymania dróg gminnych.
5. **60095 – Pozostała działalność** – zakup usług pozostałych w wysokości 4 000,00 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na:

60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 1 002 767,36 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” – 88 314,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej – działka nr 351” – 135 132,33 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej w Trzcińsku-Zdroju – 61 500,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Dobropolu – 708 521,03 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Cieplikowie” – 9 300,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości **138 560,00 zł** wykonane zostały w wysokości **133 462,50 zł**, co stanowi **96,3 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 42 135,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – 91 327,50 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 42 135,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 7 325,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 34 810,00 zł, na utrzymanie gminnych ścieżek pieszo-rowerowych.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na.:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Góralice-Rów” w wysokości 91 327,50 zł, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **499 639,60 zł** wykonane zostały w wysokości **242 816,80 zł**, co stanowi **92,6 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 193 752,80,**
- **wydatki majątkowe – 49 064,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 96 566,20 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – aktualizacja ewidencji gruntów, wypisy, wyrisy gruntów, wycenia i podział działek – 46 737,27 zł,
 - 2) różne opłaty i składki – 131,15 zł,
 - 3) odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod inwestycję gminną w zakresie przebudowy dróg – 49 697,78 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w wysokości 97 186,60 zł, w tym:
 - 1) zakup energii – 41,93 zł,
 - 2) zakup usług remontowych budynków komunalnych – 16 952,60 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych, obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, opinii aktualizacja ewidencji wypisy, wyrisy lokali komunalnych, wycenia mieszkań itp. – 80 192,07 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

29

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 25 320,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 4 445,00 zł,
 - „Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Chojnickiej” – 20 875,00 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w wysokości 23 744,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja budynku byłego OHP polegająca na adaptacji na lokale socjalne” – 22 044,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą infrastruktury technicznej”,
 - „Modernizacja zasobów komunalnych” – 1 700,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **255 350,00 zł** wykonane zostały w wysokości **253 045,06 zł**, co stanowi **99,1 %** planowanych wydatków.

- **wydatki bieżące – 253 045,06 zł,**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **71004 – Palny zagospodarowania przestrzennego** w wysokości 85 889,40 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 393,48 zł,
 - 2) na zakup usług w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 76 495,92 zł.
2. **71035 – Cmentarze** – zakup usług pozostałych na utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Trzcińsko-Zdrój, Piaseczno i Góralice w wysokości 167 155,06 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 954 584,05 zł** wykonane zostały w wysokości **4 656 987,46 zł**, co stanowi **94,0 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 4 366 987,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – 290 000,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** w wysokości 213 035,32 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193 783,87 zł. W ramach wydatków realizowane zostało zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich na wynagrodzenia osobowe w wysokości 87 471,61 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 3 424,24 zł,
 - 3) zakup energii – 1 033, 78 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych – 14 531,56 zł,
 - 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 261,87 zł.
2. **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w wysokości 134 205,04 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 118 946,34 zł,

30

- 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, środków żywności i itp. – 15 258,70 zł.
3. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w wysokości 2 920 521,93 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju, w tym:
- 1) refundacje za okulary i ekwiwalent za odzież – 6 063,88 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 632 436,63 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, środków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, itp. – 282 021,42 zł.
4. **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług promocyjnych gminę w wysokości 45 359,79 zł.
5. **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 654 254,44 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku – Zdroju, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588 929,22 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 64 825,22 zł.
6. **75095 – Pozostała działalność** w wysokości 399 610,94 zł, w tym:
- 1) diety przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – 64 808,78 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 5 819,95 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z obsługą zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 19,95 zł, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 11 099,78 zł,
 - 4) zakup środków żywności – 3 256,59 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych – 254 789,03 zł, w tym realizacja zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości w wysokość 113 756,00 zł.
 - 6) różne opłaty i składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 58 737,00 zł,
 - 7) podatek od nieruchomości – 574,00 zł,
 - 8) koszty postępowania sądowego – 525,81 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

1. **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zadanie inwestycyjne

pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 500,00 zł.

2. **75095 – Pozostała działalność** – realizacja zadania inwestycyjnego, pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 289 500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w wysokości **134 681,00 zł** wykonane zostały w wysokości **134 531,80 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 134 531,80 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wynagrodzenia na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1 080,00 zł.
2. **75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wydatki na przeprowadzenie i organizację wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, oraz burmistrza gminy w wysokości 84 051,40 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 320,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 966,51 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i krajowe podróże służbowe – 31 731,40 zł.
3. **75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – wydatki na przeprowadzenie i organizację wyborów Parlamentu Europejskiego wysokości 49 400,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 600,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 847,27 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i krajowe podróże służbowe – 8 953,13 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **363 874,91 zł** wykonane zostały w wysokości **315 230,13 zł**, stanowią **92,8 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 295 318,89 zł,**
➤ **wydatki majątkowe – 19 911,24 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **75412 – Ochotnicze straże pożarne** w wysokości 287 664,49 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25 702,00 zł,
 - 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 90 660,99 zł,
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców i komendanta OSP – 36 914,20 zł,

32

- 4) pozostałe wydatki – zakup paliwa, środków czystości, energii, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy, opłaty i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 134 387,20 zł.
2. **75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zakup materiałów na usuwanie skutków awarii infrastruktury krytycznej na terenie gminy w wysokości 7 039,40 zł.
3. **75495 – Pozostała działalność** – zakup usług remontowych w wysokości 615,00 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na:

75495 – Pozostała działalność – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy” w wysokości 19 911,24 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w wysokości **100,00 zł** wykonane zostały w wysokości **50,00 zł**, co stanowi **50,0** % planowanych wydatków, w tym:

➤ **wydatki bieżące – 50,00 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości **458 500,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **457 290,10 zł**, co stanowi **99,7** % planowanych wydatków, w tym:

➤ **wydatki bieżące – 457 290,10 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 457 290,10 w tym:

- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – 456 790,10 zł,
- 2) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w ramach utworzonych rezerw w rozdziale:

75818 – Rezerwy ogólne i celowe w wysokości **247 000,00 zł**, zostały rozwiązane na kwotę **142 595,95 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 56 225,95 zł.
2. Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne – 48 370,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 30 000,00 zł.

4. Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 8 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 572 858,36 zł** zostały wykonane w wysokości **10 319 357,50 zł**, co stanowi **97,6 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 10 140 672,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – 178 685,43 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki** zostały poniesione na zadania oświatowe:

- 1) wynagrodzenia oraz PPK i składki od nich naliczane – 8 224 977,08 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390 828,99 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1 524 866,00 zł,
- 4) **wydatki majątkowe – 178 685,43 zł**, na zadania pn.:
 - „Modernizacja korytarza na parterze w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 47 970,00 zł,
 - „Modernizacja podłogi w świetlicy w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 19 290,00 zł,
 - „Modernizacja łazienki dziewcząt w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju” – 104 120,43 zł,
 - „Wymiana źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej” – 1 000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego” – 6 305,00 zł.

1. **80101 – Szkoły podstawowe** – wydatkowano kwotę **6 696 713,55 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 225 821,77 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303 520,46 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 994 990,89 zł,
- 4) **wydatki majątkowe – 172 380,43 zł.**

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku wykonały wydatki w następujących wysokościach:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 3 511 907,21 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju – 3 184 806,34 zł.

W ramach rozdziału realizowano:

- **Rządowy program na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”**

Dokonano zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Góralicach–Szkoła Filialna w Stołecznej. Całkowity koszt zadania to kwota 43 750,00 zł, w tym środki pochodzące z dofinansowania w wysokości 35 000,00 zł.

2. **80103 – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Góralicach** – wydatkowano kwotę **345 546,29 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311 316,35 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 240,52 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące – 15 989,42 zł.

3. 80104 – Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju – wydatkowano kwotę **1 472 194,38 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 119 583,09 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 609,70 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 265 481,84 zł w tym: żywność – 304 696,59 zł,
- 4) **wydatki majątkowe** – 6 305,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**, z_Priorytetu 3 na lata 2021-2025.

Dokonano zakup pomocy dydaktycznych, z których część zostanie wykorzystane jako nagrody w organizowanych konkursach czytelnictwa.

Całkowity koszt zadania to kwota 3 125,00 zł, w tym środki pochodzące z dofinansowania w wysokości 2 500,00 zł.

4. 80107 – Świetlice szkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **393 374,36 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 356 122,36 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 410,81 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 17 841,19 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 237 567,75 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 155 806,61 zł.

5. 80113 – Dowozy uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **83 875,66 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 23 095,03 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 60 780,63 zł.

6. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę **21 492,54 zł**, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 047,50 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 13 445,04 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 10 795,65 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 9 867,89 zł.
3. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju – 829,00 zł.

7. 80148 – Stolówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę **62 575,21 zł**, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 20 925,20,
- 2) zakup usług remontowych – 19 650,01 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 22 000,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 31 299,53 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 31 275,68 zł.

W ramach rozdziału realizowano **Rządowy program - „Posilek w szkole i w domu”**

Dokonano remontu pomieszczeń oraz doposażono stołówki w niezbędny sprzęt.

Całkowity koszt zadania to kwota 62 575,21 zł, w tym środki pochodzące z dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 12 575,21 zł.

Zadanie realizowane zostało przez dwie jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 31 299,53 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 31 275,68 zł.

8. 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 – wydatkowano kwotę **330 677,87 zł**, na które składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 201 262,06 zł.
2. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju – 129 415,81 zł.

9. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę: **858 360,61 zł**, na które składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 613 165,75 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 245 194,86 zł.

10. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę: **46 547,03 zł**, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 479,78 zł,
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 46 067,25 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 21 929,22 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 24 617,81 zł.

11. 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 8 000,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano **Program wsparcia Edukacji Ekologicznej** finansowany w całości przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Dokonano zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych służących edukacji ekologicznej w środowisku szkolnym.

Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Góralicach – Szkoła Filialna w Stołecznej.



W dziale **Oświata i wychowanie** jednostki oświatowe w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano łącznie kwotę **300 760,96 zł**, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania, z tego:

1. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju – 22 625,97 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne - 22 091,80 zł,
 - 2) materiały – 432,83 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 20,88 zł,
 - 4) zakup usług – 80,46 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 142 339,61 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 134 476,36 zł,
 - 2) materiały – 5 112,34 zł,
 - 3) zakup usług – 2 571,04 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 179,87 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku - Zdroju – 135 795,38 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 132 291,12 zł,
 - 2) materiały – 2 604,42 zł,
 - 3) zakup usług – 729,75 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 93,44 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości **256 453,63 zł** wykonane zostały w wysokości **232 572,15 zł**, co stanowi **90,7 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 192 572,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – 40 000,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 189 572,15 zł, w tym na:

- 1) dotację celową przekazaną na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 450,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla psychologa, terapeutów, wychowawców świetlic opiekuńczo wychowawczych oraz członków GKRPA – 138 008,44 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 48 113,71 zł.
2. **85195 – Pozostała działalność** – zakup usług pozostałych w wysokości 3 000,00 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale poniesione zostały na:

37

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 927 538,24 zł** wykonane zostały w wysokości **2 689 465,58 zł**, co stanowi **91,9 %** planu wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 2 688 965,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – 500,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – opłacenie pobytu za pensjonariuszy(18) przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 719 200,64 zł.

Odpłatność członków rodziny pensjonariuszy za pobyt w DPS to kwota 90 370,77 zł.

2. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych na zadanie w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 4 924,87 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 3 924,85 zł.

3. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 23 571,48 zł.

4. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** w wysokości 67 917,29 zł. w tym wypłata:

- 1) świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych – 1 425,70 zł, (w tym: opłaty za pobyt w schronisku - za 2 osoby),
- 2) świadczeń w postaci zasiłków okresowych – 66 491,59 zł.

4. **85215 – Dodatki mieszkaniowe** w wysokości 294 230,45 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 586,99 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 289 643,46 zł, w ramach których wypłacono świadczenia z tytułu:
 - dodatków mieszkaniowych – 136 743,77 zł,
 - bonu energetycznego – 157 486,68 zł.

5. **85216 – Zasiłki stałe** – wypłata świadczeń w wysokości 265 022,62 zł.

Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina oraz 29 osób zamieszkujących samotnie.

6. **85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej** – wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju w wysokości 812 409,18 zł. w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 719 567,94 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 156,85 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, energii elektrycznej, usług remontowych, pozostałych, w tym wywóz nieczystości, doradztwo prawne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament radiowy, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz podatki i opłaty oraz ubezpieczenia itp. – 90 684,39 zł.

38

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dodatek motywacyjny przyznano dla 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Całkowity koszt zadania to kwota 51 097,53 zł, i w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji.

7. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 217 416,39 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 387,74 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200 876,80 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 15 151,85 zł.

W ramach rozdziału realizowano Rządowy Program pn. „Opieka 75+” dotyczący świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Programem objętych zostało 14 osób, którym przyznano usługi opiekuńcze. Całkowity koszt zadania to kwota 90 581,55 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 50 728,00 zł.

8. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 93 942,82 zł.

Programem zostało objętych 76 osób, w ramach którego przyznano świadczenia w postaci:

- zakupu żywności, z którego skorzystało 24 osoby,
- przyznania zasiłku celowego na zakup żywności, z którego skorzystało 52 osoby.

Otrzymana dotacja na realizację zadania to kwota 75 154,26 zł.

9. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 190 329,84 zł, w tym :

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 908,80 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 161 333,45 zł, w tym wypłata dodatku osłonowego w wysokości 153 834,61 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 508,59 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 6 112,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na dodatkowe zadania:

- z wydzielonego rachunku z otrzymanych środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 8 267,00 zł, co przedstawia **załącznik nr 15** niniejszego sprawozdania.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale poniesione zostały na:

85219 – Ośrodek pomocy społecznej – zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w wysokości **46 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **43 084,00 zł**, stanowią **93,4 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 43 84,00 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – stypendia dla uczniów w wysokości 39 184,00 zł, w tym ze środków pochodzących z dotacji – 35 265,60 zł.

Stypendia przyznano 27 uczniom w 12 rodzinach.

2. **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – stypendia dla uczniów w wysokości 3 900,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 338 407,48 zł** wykonane zostały w wysokości **3 250 612,59 zł**, co stanowi **97,4 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 3 250 612,59 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w wysokości 2 838 931,20 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 368 356,01 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 454 832,08 zł,
- 3) pozostałe wydatki – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. – 15 743,11 zł.

W ramach wydatków wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 1221 świadczeń,
- dodatki do zasiłku rodzinnego – 790 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – 2647 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 93 świadczenia,
- funduszu alimentacyjnego – 240 świadczeń.

2. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 478,00 zł.

W 2024 roku liczba złożonych wniosków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny – 19,
- przyznane duplikaty kart – 2.

3. **85504 – Wspieranie rodziny** w wysokości 42 876,74 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 309,16 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 231,10 zł

40

3) pozostałe wydatki – odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia – 1 336,48 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadanie dotyczące:

- zatrudnienia Asystenta rodziny, całkowity koszt zadania to kwota 32 191,61 zł, na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 50 728,00 zł,
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, koszt zadania to kwota 2 670,30 zł, który został pokryty w całości z otrzymanej dotacji.

4. **85508 – Rodziny zastępcze** – koszty utrzymania opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono w wysokości 294 863,89 zł.

Z terenu gminy pieczą zastępczą objętych jest 16 dzieci.

5. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** w wysokości 69 384,68 zł.

6. **85595 – Pozostała działalność** – świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terenach RP, obejmujące zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 4 078,08 zł, przedstawia **załącznik nr 15** niniejszego sprawozdania.

Świadczenia dla obywateli Ukrainy otrzymały 2 rodziny w tym 2 dzieci.

Wypłacono zasiłki rodzinne – 12 świadczeń oraz zasiłki pielęgnacyjne – 12 świadczeń, dla 1 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 756 676,54 zł** wykonane zostały w wysokości **4 364 456,81 zł**, co stanowi **91,8 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 3 558 866,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – 805 589,92 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości 207 663,50 zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu komunalnego – 169 665,53 zł, na dopłatę do kosztu jednostkowego 1 m³ usługi odprowadzania ścieków,
 - 2) zakup usług pozostałych – 37 997,97 zł.
2. **90002 – Gospodarka odpadami** w wysokości 2 263 301,00 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 575,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 855,30 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia – 2 158 870,70 zł.
3. **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – zakup materiałów oraz usług, w tym związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy w wysokości 136 532,17 zł.
4. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – utrzymania zieleni na terenach gminnych, koszty usuwania drzew i krzewów, wykonanie ekspertyz i analiz w wysokości 255 784,43 zł, w tym wydatki z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 600,00 zł.
5. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 24 689,99 zł, w tym:

41

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 064,20 zł,
- 2) wydatki bieżące na zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe – 3 625,79 zł,

Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji zadania wynikającego z porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie, pn.: „Czyste powietrze”.

6. **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości 381 717,92 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy – 274 620,91 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 107 097,01 zł.
7. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług z tym związanych w wysokości 5 314,86 zł.
8. **90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** w wysokości 33 304,69 zł, w tym na:
 - 1) wykonanie ekspertyz i analiz na wygaszonych wysypiskach śmieci – 12 303,69 zł,
 - 2) kary związane z niewykonaniem norm recyklingu z gospodarki odpadami – 21 001,00 zł.
9. **90095 – Pozostała działalność** w wysokości 250 558,33 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 9 824,34 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 30 344,89 zł,
 - 3) zakup energii – 5 464,67 zł,
 - 4) zakup usług remontowych – 20 923,73 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych – 183 004,40 zł,
 - 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 996,30 zł.

Wykonane wydatki w rozdziale obejmują między innymi utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości 697 462,06 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” obejmująca infrastrukturą wodno-kanalizacyjną” – 12 179,09 zł,
 - „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, przebudowa przepompowni ścieków” – 685 282,97 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu w kwocie 674 120,00 zł, który przedstawia **załącznik nr 14** niniejszego sprawozdania.
2. **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 27 877,87 zł.
3. **90095 – Pozostała działalność** w wysokości 80 249,99 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja placu zabaw w Chełmie Górnym” – 45 250,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji pochodzącej z budżetu województwa w wysokości 15 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy placu rekreacyjnym w Dobropolu” – 34 999,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 086 494,60 zł** wykonane zostały w wysokości **1 858 287,08 zł**, co stanowi **89,1 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 1 604 977,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – 253 309,28 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 1 123 200,56**, stanowią wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla BiCK w Trzcińsku-Zdroju – 880 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 163,82 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 215 036,74 zł.
2. **92116 – Biblioteki** – dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju w wysokości 320 000,00 zł.
3. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości 108 654,86 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 2 459,10 zł,
 - 2) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych w budynkach zabytkowych – 106 195,76 zł.
4. **92195 – Pozostała działalność** w wysokości 53 122,38 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń – 10 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 43 122,38 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości 23 356,51 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju” – 9 380,00 zł,
 - „Zabudowa meblowa do świetlicy w Klasztornem” – 13 976,51 zł.
2. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości 229 952,77 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
 - Modernizacja łazienki w budynku zabytkowym Przychodni Zdrowia w Trzcińsku-Zdroju” – 22 195,12 zł,
 - „Renowacja uszkodzonego fragmentu muru obronnego” – 145 000,00 zł,
 - „Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego” – 39 999,99 zł,
 - „Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju” – 12 000,00 zł, rozpoczęcie zadania,
 - „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych” – 10 757,66 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **771 202,84 zł** wykonane zostały w wysokości **756 648,61 zł**, co stanowi **98,1 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 547 430,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – 209 217,81 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **92601 – Obiekty sportowe** w wysokości 417 180,80 zł, wydatki na realizację zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 822,12 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278 301,28 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym z obiektów sportowych – 138 057,40 zł.
2. **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** w wysokości 130 250,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 100 000,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 30 250,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano **Program „Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół”**

Wydatkowano łącznie **30 250 ,00 zł**, w tym ze środków pochodzących z dofinansowania w wysokości 25 000,00 zł. Wkład własny finansowy do zadania to kwota 5 250,00 zł oraz wkład rzeczowy w wysokości 1 000,00 zł.

Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 30 250,00 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale poniesione zostały na:

92601 – Obiekty sportowe w wysokości 209 217,81 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja kompleksu boisk sportowych” – 154 980,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik przy Hali Widowiskowo-Sportowej – 48 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej” – 6 237,81 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków za 2024 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w **załączniku Nr 2** niniejszego sprawozdania.

2.5. WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY ROZCHODY

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju, planie finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój na 31 grudnia 2024 roku założono deficyt budżetu w wysokości **3 833 435,24 zł**. Budżet Gminy za rok 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości **1 117 582,44 zł**. Istotny wpływ na wynik budżetu miało otrzymanie w II półroczu 2024 r. dodatkowej kwoty 629 759,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwoty 370 241,00 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymane kwoty stanowiły częściową rekompensatę dla JST z tytułu ubytku wpływów z PIT. Gmina wypracowała nadwyżkę operacyjną w wysokości **2 456 887,95 zł**.

Plan i wykonanie budżetu oraz przychody i rozchody za 2024 rok przedstawia tabela 7.

Tabela 8. Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój, przychody i rozchody za 2024 rok

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	37 325 141,00	40 630 600,47	39 371 218,51
2.	Wydatki ogółem	40 869 891,00	42 020 690,29	38 253 636,07
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 3 544 750,00	- 1 390 089,82	1 117 582,44
4.	Przychody ogółem:	4 104 750,00	1 950 089,82	3 964 943,59
a)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ust. o FP	0,00	93 141,60	93 141,59
b)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	102 683,00	86 908,40
c)	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 104 750,00	1 754 265,22	3 784 893,59
5.	Rozchody ogółem	560 000,00	560 000,00	560 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	560 000,00	560 000,00	560 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Przychody

Na koniec roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości **1 950 089,82 zł**, które wykonano na kwotę **3 964 943,59 zł**. Przychody stanowiły: niewykorzystane środki pieniężne, przychody z rozliczeń udzielonych pożyczek oraz nadwyżka z lat ubiegłych. Na znaczne zwiększenie wykonania przychodów wpływ miała nadwyżka z lat ubiegłych, jednocześnie stanowiła główną pozycję przychodów, tj. **95,5 %**.

Rozchody

Na koniec roku 2024 zaplanowano rozchody w wysokości **560 000,00 zł**, które wykonano na kwotę **560 000,00 zł**. Rozchody dotyczyły wykupu obligacji w wysokości 500 000,00 zł oraz spłaty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w wysokości 60 000,00 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju”, realizowanego z udziałem środków unijnych.

3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy na koniec 2024 roku wynosił **7 596 278,00 zł**, który zmniejszył się w stosunku do 2023 r. o kwotę 560 556,69 zł z tytułu spłaty pożyczki, innych tytułów dłużnych oraz wykupu obligacji. Dług stanowi:

- zaciągnięta pożyczka w wysokości 2 396 278,00 zł,
- emisja obligacji w wysokości 5 200 000,00 zł.

4. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok Zakładu Komunalnego:

1. Przychody zostały wykonane w kwocie **2 988 184,03 zł**, co stanowi **97,5 %** planu.
 2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił **(-) 45 397,57 zł**.
 3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w kwocie **2 988 184,03 zł**, co stanowi **97,5 %** planu.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.
 5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **(-) 12 278,53 zł**.
- Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia **załącznik nr 7** niniejszego sprawozdania.

5. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6r. ust. 2 pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok, tj.:

- wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła – **1 814 410,92 zł**,
- wysokość zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła – **2 263 301,00 zł**.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dodatkowo z własnych środków Gmina Trzcińsko-Zdrój pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z:

1. Art. 6r ust. 2 pkt 1

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyniosły **2 138 667,29 zł**. Usługi te wykonywane były przez firmę Eko-Mysł Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dalsze 36, 74-300 Myślibórz. Umowa obejmowała zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W ramach umowy od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady:

- 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące:
 - a. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 - b. szkło oraz opakowania szklane,
 - c. metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe,
 - d. bioodpady,



- e. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- f. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- g. zużyte baterie i akumulatory,
- h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- i. zużyte opony,
- j. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- k. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki.

W roku 2024 koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ponoszone były w oparciu o 2 umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. Umowa nr IRG.271.6.1.2023.IRG, obowiązująca od stycznia do sierpnia 2024 r., zgodnie z którą cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wynosiła:
 - odpady selektywne: 1 909,44 zł brutto/ Mg,
 - odpady zmieszane: 959,04zł brutto/Mg,
 - odpady wielkogabarytowe 820,80 zł brutto/Mg.
2. Umowa nr IRG.271.4.1.2024.IRG obowiązująca od września do grudnia 2024 r., zgodnie z którą obowiązywała cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wyniosła:
 - odpady selektywne: 2 077,92 zł brutto/ Mg,
 - odpady zmieszane: 1 27,08 zł brutto/Mg,
 - odpady wielkogabarytowe 879,12 zł brutto/Mg.

2. Art. 6r ust. 2 pkt 2

W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte są również koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych zebranych w PSZOK wraz z jego obsługą.

Zgodnie z umową z firmą odbierającą odpady, raz w tygodniu zapewniona jest obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy oddają do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- b) gruz budowlany,
- c) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- d) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- e) zużyte baterie i akumulatory,
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- g) bioodpady,
- h) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- i) zużyte opony,

47

- j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- k) odzież i tekstylia,
- l) odpady niebezpieczne,
- m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3. Art. 6r ust 2 pkt 3

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyniosły – **123 626,49 zł**, i obejmują:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 103 855,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 575,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące między innymi na: odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie, badania pracownicze oraz pozostałe usługi – 19 196,19 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudniona była 1 osoba.

4. Art. 6r ust 2 pkt 4 – brak wydatków.

5. **Art. 6r ust 2a** – koszty wyposażenia w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych zawarte są w umowie z firmą odbierającą odpady komunalne, która dostarcza w/w. worki mieszkańcom Gminy. Koszty związane z wyposażeniem nieruchomości gminnych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych – 1 007,22 zł.

6. **Art. 6r ust 2aa** – na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina, z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymywania.

7. **Art. 6r ust.2b** – w 2024 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

8. **Art. 6r ust. 2c** – Gmina Trzcińsko-Zdrój w poprzednim roku budżetowym wykorzystała wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. **Art. 6r ust. 2da** – w 2024 r. Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwałą nr LXI/494/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dopłaty do systemu wyniosła – **448 890,08 zł**.

6. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Na podstawie art. 65 pkt 12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, planowano realizację zadań w ramach przyznanych środków.

Planowane na początek roku zadania na cele związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem Covid-19 przeniesiono do realizacji na rok 2025.

7. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMCH POLSKIEGO ŁADU

W 2024 roku realizowane zostały zadania inwestycyjne, które współfinansowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który miał na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość otrzymanych promes i wysokość wydatków przedstawia *załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania.

8. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Na podstawie art. 14 pkt 15 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano zadania i cele w ramach przyznanych środków. Wydatki realizowano w oparciu o ustalony plan finansowy dla rachunku wydzielonego, dotyczącego wypłat związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Szczegółowy wykaz zadań oraz dane liczbowe w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 15* do niniejszego sprawozdania.

9. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA LATA 2024-2040.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr LXI/499/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22.12.2023 r. (ze zm.). Informacja o realizacji

przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2024 rok sporządzona została w formie tabelarycznej i zestawiona w **załączniku Nr 17** niniejszego sprawozdania.

W 2024 roku zrealizowano przedsięwzięcia, których stopień realizacji wyniósł **87,3 %** w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości **7 489 751,91 zł.**

Kwotę przedsięwzięć stanowiły wydatki majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu 7,9,0.

10. 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 planów oraz realizację dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wykonanie oraz zmiany w planach środków unijnych Gminy Trzcińsko-Zdrój 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	2	3	4	5	6	7
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	113 756,00	113 756,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	113 756,00	113 756,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	93 280,00	93 280,00	100,00%
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	0,00	1 619 710,38	1 505 954,38	1 505 954,28	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:	0,00	1 619 710,38	1 505 954,38	1 505 954,28	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 525 447,73	1 432 167,73	1 432 167,63	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	0,00	113 756,00	113 756,00	113 756,00	100,00%
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:	0,00	113 756,00	113 756,00	113 756,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	100,00%

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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 250 068,62	1 517 883,62	1 517 883,62	1 305 760,16	86,03%
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:	1 250 068,62	1 517 883,62	1 517 883,62	1 305 760,16	86,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	823 060,73	823 060,73	823 060,73	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Trzcińsko-Zdrój spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

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

11. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2024 roku przebiegała prawidłowo i zapewniła bezpieczeństwo realizacji zadań publicznych. Nadwyżka operacyjna wypracowana z lat ubiegłych umożliwiła realizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Efektem racjonalnej polityki finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok, jest wypracowana nadwyżka budżetowa oraz osiągnięty dodatni wynik operacyjny. Wystąpienie wyniku dodatniego pozwoli na bezpośrednią możliwość przeznaczenia nadwyżki na sfinansowanie planowanych inwestycji w 2025 roku.

Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzcińsko – Zdrój, dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem według źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				37 325 141,00	40 630 600,47	39 371 218,51	32 206 537,40	113 756,00	7 164 681,11	1 505 954,28	96,9		
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 292,71	2 010 454,72	1 068 162,01	1 068 162,01	0,00	0,00	0,00	53,1		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	942 292,71	942 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	942 292,71	942 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	18 000,00	55 800,00	55 818,95	55 818,95	0,00	0,00	0,00	100,0		
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	55 800,00	55 818,95	55 818,95	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	18 000,00	55 800,00	55 817,71	55 817,71	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 976 470,25	3 919 492,74	3 919 492,74	0,00	0,00	3 919 492,74	0,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 976 470,25	3 919 492,74	3 919 492,74	0,00	0,00	3 919 492,74	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 470,25	3 919 492,74	3 919 492,74	0,00	0,00	3 919 492,74	0,00	100,0
600			Transport i łączność	3 682 505,84	704 742,04	704 338,88	289 023,04	0,00	415 315,84	0,00	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 680,00	218 419,20	218 403,34	218 403,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211 680,00	211 680,00	211 664,14	211 664,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 510,00	65 757,00	65 757,00	65 757,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 510,00	65 757,00	65 757,00	65 757,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 455 315,84	420 565,84	420 178,54	4 862,70	0,00	415 315,84	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 250,00	4 862,70	4 862,70	0,00	0,00	0,00	92,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 315,84	415 315,84	415 315,84	0,00	0,00	415 315,84	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 776,00	618 142,00	553 627,56	153 844,91	0,00	399 782,65	0,00	89,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 776,00	387 142,00	388 794,35	131 606,14	0,00	257 188,21	0,00	100,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 612,00	16 612,00	13 568,90	13 568,90	0,00	0,00	0,00	81,7
		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	117 512,00	117 512,00	114 198,73	114 198,73	0,00	0,00	0,00	97,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	252,00	452,00	455,21	0,00	0,00	455,21	0,00	100,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 400,00	247 400,00	256 733,00	0,00	0,00	256 733,00	0,00	103,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	590,90	590,90	0,00	0,00	0,00	59,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 346,05	1 346,05	0,00	0,00	0,00	89,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	1 235,56	1 235,56	0,00	0,00	0,00	61,8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	231 000,00	164 833,21	22 238,77	0,00	142 594,44	0,00	71,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	210 000,00	142 594,44	0,00	0,00	142 594,44	0,00	67,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	6 422,60	6 422,60	0,00	0,00	0,00	107,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	15 816,17	15 816,17	0,00	0,00	0,00	105,4
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	151 341,00	492 039,36	492 056,41	202 556,41	113 756,00	289 500,00	289 500,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 341,00	88 763,41	88 780,46	88 780,46	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 341,00	88 763,41	88 763,41	88 763,41	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	403 275,95	403 275,95	113 775,95	113 756,00	289 500,00	289 500,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 476,00	20 476,00	20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00	237 390,00	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	52 110,00	52 110,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	134 681,00	134 531,80	134 531,80	0,00	0,00	0,00	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 126,00	84 051,40	84 051,40	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	84 126,00	84 051,40	84 051,40	0,00	0,00	0,00	99,9		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 475,00	49 400,40	49 400,40	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	49 475,00	49 400,40	49 400,40	0,00	0,00	0,00	99,8		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 536 839,00	8 983 857,03	9 102 860,31	9 102 860,31	0,00	0,00	0,00	101,3		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 000,00	7 114,33	7 114,33	0,00	0,00	0,00	142,3		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 000,00	7 102,84	7 102,84	0,00	0,00	0,00	142,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 501,00	1 798 351,00	1 845 952,16	1 845 952,16	0,00	0,00	0,00	102,6		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 859,00	886 859,00	936 135,86	936 135,86	0,00	0,00	0,00	105,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 977,00	594 977,00	510 874,00	510 874,00	0,00	0,00	0,00	85,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	289 616,00	289 616,00	288 867,00	288 867,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 114,00	20 114,00	20 199,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	87 849,00	87 849,00	0,00	0,00	0,00	1757,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	850,00	860,30	860,30	0,00	0,00	0,00	101,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	935,00	935,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	111,1
	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	3 081 235,00	3 148 335,00	3 222 962,39	3 222 962,39	0,00	0,00	0,00	102,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 641,00	1 250 641,00	1 223 026,39	1 223 026,39	0,00	0,00	0,00	97,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 529 690,00	1 529 690,00	1 561 539,31	1 561 539,31	0,00	0,00	0,00	102,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 238,00	8 238,00	9 554,60	9 554,60	0,00	0,00	0,00	116,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 666,00	143 666,00	146 817,85	146 817,85	0,00	0,00	0,00	102,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 000,00	35 919,00	35 919,00	0,00	0,00	0,00	239,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 000,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	210 006,17	210 006,17	0,00	0,00	0,00	123,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	122,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	28 885,07	28 885,07	0,00	0,00	0,00	115,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 485,00	240 312,03	234 972,43	234 972,43	0,00	0,00	0,00	97,8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 485,00	34 319,52	34 319,52	34 319,52	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 523,00	26 523,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	48 137,40	48 137,40	0,00	0,00	0,00	96,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	125 992,51	125 992,51	125 992,51	0,00	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 421 618,00	3 791 859,00	3 791 859,00	3 791 859,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 261 931,00	3 632 172,00	3 632 172,00	3 632 172,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 687,00	159 687,00	159 687,00	159 687,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	12 309 447,00	14 501 313,00	14 501 467,60	14 501 467,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 295 058,00	7 189 344,00	7 189 344,00	7 189 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 295 058,00	7 189 344,00	7 189 344,00	7 189 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	629 759,00	629 759,00	629 759,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	629 759,00	629 759,00	629 759,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	256 551,00	256 551,00	256 551,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	256 551,00	256 551,00	256 551,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 816 859,00	5 816 859,00	5 816 859,00	5 816 859,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 859,00	5 816 859,00	5 816 859,00	5 816 859,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 150,00	524 420,00	524 574,60	524 574,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 000,00	203 000,00	205 691,73	205 691,73	0,00	0,00	0,00	101,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 851,86	3 851,86	0,00	0,00	0,00	55,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	761,01	761,01	0,00	0,00	0,00	507,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	314 270,00	314 270,00	314 270,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 380,00	84 380,00	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 380,00	84 380,00	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	968 470,00	701 896,40	651 629,24	651 629,24	0,00	0,00	0,00	92,8
	80101		Szkoły podstawowe	647 250,00	100 250,00	104 850,41	104 850,41	0,00	0,00	0,00	104,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	62 000,00	65 558,00	65 558,00	0,00	0,00	0,00	105,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	1 073,27	1 073,27	0,00	0,00	0,00	69,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 582,40	1 582,40	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 554,74	1 554,74	0,00	0,00	0,00	91,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	321 220,00	495 186,00	442 569,22	442 569,22	0,00	0,00	0,00	89,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 800,00	30 800,00	17 637,30	17 637,30	0,00	0,00	0,00	57,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 500,00	156 500,00	128 977,27	128 977,27	0,00	0,00	0,00	82,4
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 961,66	11 961,66	0,00	0,00	0,00	59,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	348,20	348,20	0,00	0,00	0,00	87,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 120,60	3 120,60	0,00	0,00	0,00	104,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 320,00	284 286,00	280 317,19	280 317,19	0,00	0,00	0,00	98,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 460,40	46 209,61	46 209,61	0,00	0,00	0,00	95,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	48 460,40	46 209,61	46 209,61	0,00	0,00	0,00	95,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	753 079,00	1 219 159,24	1 089 146,66	1 089 146,66	0,00	0,00	0,00	89,3
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	77 500,00	90 370,77	90 370,77	0,00	0,00	0,00	116,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	77 500,00	90 370,77	90 370,77	0,00	0,00	0,00	116,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 924,85	3 924,85	0,00	0,00	0,00	65,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 924,85	3 924,85	0,00	0,00	0,00	65,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 427,00	23 666,00	23 571,48	23 571,48	0,00	0,00	0,00	99,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 427,00	23 666,00	23 571,48	23 571,48	0,00	0,00	0,00	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 406,00	74 276,00	66 491,59	66 491,59	0,00	0,00	0,00	89,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 406,00	74 276,00	66 491,59	66 491,59	0,00	0,00	0,00	89,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	239 990,00	157 486,68	157 486,68	0,00	0,00	0,00	65,6
		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	239 990,00	157 486,68	157 486,68	0,00	0,00	0,00	65,6
	85216		Zasiłki stałe	289 831,00	270 459,00	265 022,62	265 022,62	0,00	0,00	0,00	98,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 831,00	270 459,00	265 022,62	265 022,62	0,00	0,00	0,00	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 415,00	165 826,63	140 019,53	140 019,53	0,00	0,00	0,00	84,4
		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	612,00	1 218,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 803,00	164 608,63	139 410,53	139 410,53	0,00	0,00	0,00	84,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	93 228,00	98 891,27	98 891,27	0,00	0,00	0,00	106,1
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	42 500,00	48 163,27	48 163,27	0,00	0,00	0,00	113,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 728,00	50 728,00	50 728,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	75 154,26	75 154,26	0,00	0,00	0,00	75,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	75 154,26	75 154,26	0,00	0,00	0,00	75,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	168 213,61	168 213,61	168 213,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	159 946,61	159 946,61	159 946,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 100,00	35 265,60	35 265,60	0,00	0,00	0,00	95,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 100,00	35 265,60	35 265,60	0,00	0,00	0,00	95,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 100,00	35 265,60	35 265,60	0,00	0,00	0,00	95,1
855			Rodzina	2 323 600,00	2 909 649,48	2 838 440,38	2 838 440,38	0,00	0,00	0,00	97,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 600,00	2 816 672,71	2 751 918,88	2 751 918,88	0,00	0,00	0,00	97,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	2 265 000,00	2 805 072,71	2 745 118,50	2 745 118,50	0,00	0,00	0,00	97,9
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	4 784,38	4 784,38	0,00	0,00	0,00	68,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	547,00	479,50	479,50	0,00	0,00	0,00	87,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	547,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	87,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 266,69	12 579,24	12 579,24	0,00	0,00	0,00	88,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	2 670,30	2 670,30	0,00	0,00	0,00	74,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 669,39	9 908,94	9 908,94	0,00	0,00	0,00	92,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	74 085,00	69 384,68	69 384,68	0,00	0,00	0,00	93,7
		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	49 000,00	74 085,00	69 384,68	69 384,68	0,00	0,00	0,00	93,7
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 078,08	4 078,08	4 078,08	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 078,08	4 078,08	4 078,08	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 839,92	4 132 251,98	4 083 171,78	2 022 549,90	0,00	2 060 621,88	1 216 454,28	98,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 859,92	1 966 110,98	1 962 442,88	61 332,00	0,00	1 901 110,88	1 071 943,28	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	61 332,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	94,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 071 943,38	1 071 943,28	0,00	0,00	1 071 943,28	1 071 943,28	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	397 859,92	829 167,60	829 167,60	0,00	0,00	829 167,60	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 864 240,00	1 870 240,00	1 839 701,74	1 839 701,74	0,00	0,00	0,00	98,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 846 240,00	1 846 240,00	1 814 410,92	1 814 410,92	0,00	0,00	0,00	98,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 310,12	7 310,12	0,00	0,00	0,00	104,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	17 000,00	17 980,70	17 980,70	0,00	0,00	0,00	105,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 690,00	47 690,00	33 590,64	33 590,64	0,00	0,00	0,00	70,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 690,00	47 690,00	33 590,64	33 590,64	0,00	0,00	0,00	70,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	41 550,00	41 594,04	41 594,04	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 550,00	41 539,59	41 539,59	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 050,00	46 750,00	45 914,86	45 914,86	0,00	0,00	0,00	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	46 600,00	45 769,87	45 769,87	0,00	0,00	0,00	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	144,99	144,99	0,00	0,00	0,00	96,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	159 911,00	159 927,62	416,62	0,00	159 511,00	144 511,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	416,62	416,62	0,00	0,00	0,00	104,2
		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	0,00	122 834,35	122 834,35	0,00	0,00	122 834,35	122 834,35	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 676,65	21 676,65	0,00	0,00	21 676,65	21 676,65	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 900,00	81 121,20	25 773,00	25 773,00	0,00	0,00	0,00	31,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 800,00	21 173,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	112,6
		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	18 000,00	18 000,00	19 773,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	109,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	175,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 900,00	57 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	88,5
926			Kultura fizyczna	8 000,28	125 400,28	111 935,59	31 967,59	0,00	79 968,00	0,00	89,3
	92601		Obiekty sportowe	8 000,28	100 400,28	86 935,59	6 967,59	0,00	79 968,00	0,00	86,6
		0830	Wpływy z usług	8 000,28	8 000,28	6 967,59	6 967,59	0,00	0,00	0,00	87,1
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 400,00	56 968,00	0,00	0,00	56 968,00	0,00	82,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	37 325 141,00	40 630 600,47	39 371 218,51	32 206 537,40	113 756,00	7 164 681,11	1 505 954,28	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 2

Wydatki ogółem według klasyfikacji budżetowej

w złotych																						
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:				40 869 891,00	42 020 690,29	38 255 636,07	29 749 649,45	23 556 169,04	13 764 126,00	9 792 043,04	1 562 900,93	4 059 533,38	113 756,00	0,00	457 290,10	8 503 986,62	8 503 986,62	1 305 760,16	0,00	0,00	91,0	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 495 946,04	3 913 500,96	3 346 127,30	1 205 312,91	1 205 312,91	16 401,81	1 188 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 814,39	2 140 814,39	1 016 260,16	0,00	0,00	85,5	
	01008		Melioracje wodne	12 396,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 396,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	41 400,00	41 193,87	41 193,87	41 193,87	0,00	41 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	41 400,00	41 193,87	41 193,87	41 193,87	0,00	41 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 041 481,42	2 369 814,02	1 908 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 461,14	1 908 461,14	967 886,18	0,00	0,00	80,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 188,70	258 637,69	170 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 950,81	170 950,81	0,00	0,00	0,00	66,1	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	557 792,81	557 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 792,81	557 792,81	557 792,81	0,00	0,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 090,81	410 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 093,37	410 093,37	410 093,37	0,00	0,00	67,1	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	942 292,72	942 292,71	769 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 624,15	769 624,15	0,00	0,00	0,00	81,7	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 068,62	424 624,93	318 810,28	86 457,03	86 457,03	0,00	86 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 353,25	232 353,25	48 373,98	0,00	0,00	75,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	86 496,00	86 457,03	86 457,03	86 457,03	0,00	86 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	278 628,93	183 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 979,27	183 979,27	0,00	0,00	0,00	66,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 877,92	27 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 877,92	27 877,92	27 877,92	0,00	0,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 068,62	31 622,08	20 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,06	20 496,06	20 496,06	0,00	0,00	64,8	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	16 401,81	1 051 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 739,16	13 739,16	13 739,16	13 739,16	13 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 326,04	2 326,04	2 326,04	2 326,04	2 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,61	336,61	336,61	336,61	336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,62	1 796,62	1 796,62	1 796,62	0,00	1 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 745,92	2 745,92	2 745,92	2 745,92	0,00	2 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 047 217,66	1 047 217,66	1 047 217,66	1 047 217,66	0,00	1 047 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 205 919,75	4 249 143,76	3 469 558,09	46 758,40	0,00	0,00	0,00	46 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 799,69	3 422 799,69	0,00	0,00	0,00	81,7		
	40002		Dostarczanie wody	2 205 919,75	4 249 143,76	3 469 558,09	46 758,40	0,00	0,00	0,00	46 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 799,69	3 422 799,69	0,00	0,00	0,00	81,7		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 400,00	57 400,00	46 758,40	46 758,40	0,00	0,00	0,00	46 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 049,50	272 251,02	209 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 026,93	209 026,93	0,00	0,00	0,00	76,8		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 470,25	3 919 492,74	3 213 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 772,76	3 213 772,76	0,00	0,00	0,00	82,0		
600			Transport i łączność	5 036 379,08	2 192 720,27	1 730 052,51	727 285,15	727 285,15	0,00	727 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 767,36	1 002 767,36	0,00	0,00	0,00	78,9		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 000,00	391 248,24	391 239,20	391 239,20	391 239,20	0,00	391 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	377 739,20	377 730,16	377 730,16	377 730,16	0,00	377 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 509,04	13 509,04	13 509,04	13 509,04	0,00	13 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 350,00	2 111,94	2 031,16	2 031,16	2 031,16	0,00	2 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2		
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 111,94	2 031,16	2 031,16	2 031,16	0,00	2 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 510,00	140 715,06	140 708,42	140 708,42	140 708,42	0,00	140 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00	65 757,00	65 757,00	65 757,00	65 757,00	0,00	65 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 956,19	74 951,42	74 951,42	74 951,42	0,00	74 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	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	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 461 519,08	1 654 645,03	1 192 073,73	189 306,37	189 306,37	0,00	189 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 767,36	1 002 767,36	0,00	0,00	0,00	72,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 300,00	21 868,62	21 868,62	21 868,62	0,00	21 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1		
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	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	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	189 980,00	167 437,75	167 437,75	167 437,75	0,00	167 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 519,08	1 441 365,03	1 002 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 767,36	1 002 767,36	0,00	0,00	0,00	69,6		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00	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	-		
	60095		Pozostała działalność	0,00	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	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,0		
630			Turystyka	130 560,00	138 560,00	133 462,50	42 135,00	34 810,00	0,00	34 810,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 327,50	91 327,50	0,00	0,00	0,00	96,3		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 560,00	138 560,00	133 462,50	42 135,00	34 810,00	0,00	34 810,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 327,50	91 327,50	0,00	0,00	0,00	96,3		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	36 560,00	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	91 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 327,50	91 327,50	0,00	0,00	0,00	99,3		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 300,00	499 639,60	242 816,80	193 752,80	193 752,80	0,00	193 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 064,00	49 064,00	0,00	0,00	0,00	48,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 200,00	263 780,00	121 886,20	96 566,20	96 566,20	0,00	96 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	46,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	96 000,00	46 737,27	46 737,27	46 737,27	0,00	46 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,15	131,15	131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	49 697,78	49 697,78	49 697,78	0,00	49 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	117 580,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	21,5		
		6370	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	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	355 100,00	235 859,60	120 930,60	97 186,60	97 186,60	0,00	97 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	51,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	41,93	41,93	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2		
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	16 952,60	16 952,60	16 952,60	0,00	16 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	86 600,00	80 192,07	80 192,07	80 192,07	0,00	80 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	103 759,60	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	22,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjn- e	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
710			Działalność usługowa	213 250,00	255 350,00	253 045,06	253 045,06	253 045,06	9 393,48	243 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 750,00	88 150,00	85 889,40	85 889,40	85 889,40	9 393,48	76 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 626,64	7 434,78	7 434,78	7 434,78	7 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,11	1 258,70	1 258,70	1 258,70	1 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,25	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	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	78 350,00	76 495,92	76 495,92	76 495,92	0,00	76 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	71035		Cmentarze	159 500,00	167 200,00	167 155,66	167 155,66	167 155,66	0,00	167 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	167 200,00	167 155,66	167 155,66	167 155,66	0,00	167 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	4 720 233,69	4 954 584,05	4 656 987,46	4 366 987,46	4 062 912,46	3 429 265,67	633 646,79	0,00	190 319,00	113 756,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	289 500,00	0,00	0,00	94,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 881,00	230 427,01	213 035,32	213 035,32	213 035,32	193 783,87	19 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 916,00	179 938,41	166 841,27	166 841,27	166 841,27	166 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	28 000,00	25 494,39	25 494,39	25 494,39	25 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 595,00	1 448,21	1 448,21	1 448,21	1 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 600,00	3 424,24	3 424,24	3 424,24	0,00	3 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 033,78	1 033,78	1 033,78	0,00	1 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	14 531,60	14 531,56	14 531,56	14 531,56	0,00	14 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	262,00	261,87	261,87	261,87	0,00	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 700,00	138 200,00	134 205,04	134 205,04	15 258,70	0,00	15 258,70	0,00	118 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	120 500,00	118 946,34	118 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	8 407,39	8 407,39	8 407,39	0,00	8 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	495,45	495,45	495,45	0,00	495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	6 450,00	5 931,06	5 931,06	5 931,06	0,00	5 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 191 263,69	3 115 240,09	2 920 521,93	2 920 521,93	2 914 458,05	2 632 436,63	282 021,42	0,00	6 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 731,00	6 731,00	6 063,88	6 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 100 000,00	2 014 393,97	2 014 393,97	2 014 393,97	2 014 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	157 176,91	157 176,91	157 176,91	157 176,91	157 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	427 323,09	390 600,15	390 600,15	390 600,15	390 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	54 845,00	51 314,67	51 314,67	51 314,67	51 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	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	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	22 000,00	18 950,93	18 950,93	18 950,93	18 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	77 161,44	59 808,39	59 808,39	59 808,39	0,00	59 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5		
		4260	Zakup energii	43 600,00	35 400,00	23 826,34	23 826,34	23 826,34	0,00	23 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	662,94	662,94	662,94	0,00	662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 876,00	117 269,40	93 700,79	93 700,79	93 700,79	0,00	93 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 638,00	4 673,17	4 673,17	4 673,17	0,00	4 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 668,76	21 668,76	21 668,76	0,00	21 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	3 992,40	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	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	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00	56 504,74	56 504,74	56 504,74	56 504,74	0,00	56 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	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	0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	1 447,74	1 447,74	1 447,74	0,00	1 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	15 964,86	15 964,86	15 964,86	0,00	15 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	556,69	556,69	556,69	556,69	556,69	0,00	556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 574,00	76 574,00	45 359,79	45 359,79	45 359,79	8 296,00	37 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 000,00	33 139,79	33 139,79	33 139,79	0,00	33 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 574,00	24 574,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 900,00	664 905,00	654 754,44	654 254,44	653 754,44	588 929,22	64 825,22	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	462 040,00	462 032,81	462 032,81	462 032,81	462 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	28 346,87	28 346,87	28 346,87	28 346,87	28 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	91 000,00	90 658,43	90 658,43	90 658,43	90 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 280,00	4 251,11	4 251,11	4 251,11	4 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 178,13	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	14 794,30	14 542,16	14 542,16	14 542,16	0,00	14 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 260,00	4 086,75	4 086,75	4 086,75	0,00	4 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 406,00	1 405,89	1 405,89	1 405,89	0,00	1 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 950,00	29 215,20	29 215,20	29 215,20	0,00	29 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 395,59	2 395,59	2 395,59	0,00	2 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	690,00	689,73	689,73	689,73	0,00	689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 552,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,6	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	-	
	75095		Pozostała działalność	324 915,00	729 237,95	689 110,94	399 610,94	221 046,16	5 819,95	215 226,21	0,00	64 808,78	113 756,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	94,5	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	66 000,00	64 808,78	64 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	14 100,00	11 099,78	11 099,78	11 099,78	0,00	11 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 256,59	3 256,59	3 256,59	0,00	3 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 515,00	154 715,00	141 033,03	141 033,03	141 033,03	0,00	141 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 476,00	20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	69 900,00	65 273,00	58 737,00	58 737,00	58 737,00	0,00	58 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjn- e	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó- w		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzen- ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja- ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	525,81	525,81	525,81	0,00	525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 390,00	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	134 681,00	134 531,80	134 531,80	54 611,80	30 893,78	23 718,02	0,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 126,00	84 051,40	84 051,40	31 731,40	16 966,51	14 764,89	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 341,10	7 341,10	7 341,10	7 341,10	7 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 408,56	2 408,56	2 408,56	2 408,56	2 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,85	331,85	331,85	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 518,09	4 518,09	4 518,09	4 518,09	0,00	4 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 994,45	8 994,45	8 994,45	8 994,45	0,00	8 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 326,95	1 252,35	1 252,35	1 252,35	0,00	1 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 475,00	49 400,40	49 400,40	21 800,40	12 847,27	8 953,13	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 890,58	3 890,58	3 890,58	3 890,58	3 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn- e							w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 824,38	1 824,38	1 824,38	1 824,38	1 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,31	247,31	247,31	247,31	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 227,19	6 227,19	6 227,19	6 227,19	0,00	6 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 571,34	1 571,34	1 571,34	1 571,34	0,00	1 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 229,20	1 154,60	1 154,60	1 154,60	0,00	1 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 320,00	363 874,91	315 230,13	295 318,89	178 955,90	36 914,20	142 041,70	25 702,00	90 660,99	0,00	0,00	0,00	19 911,24	19 911,24	0,00	0,00	0,00	86,6		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	315 320,00	335 259,91	287 664,49	287 664,49	171 301,50	36 914,20	134 387,30	25 702,00	90 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 703,00	25 702,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	102 754,91	90 660,99	90 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	2 312,53	2 312,53	2 312,53	2 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	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	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	34 601,67	34 601,67	34 601,67	34 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 500,00	63 975,87	63 975,87	63 975,87	0,00	63 975,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 350,00	2 349,40	2 349,40	2 349,40	0,00	2 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 910,00	17 416,05	17 416,05	17 416,05	0,00	17 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 297,00	2 245,98	2 245,98	2 245,98	0,00	2 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 425,00	27 423,91	27 423,91	27 423,91	0,00	27 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 666,09	19 666,09	19 666,09	0,00	19 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000,00	7 039,40	7 039,40	7 039,40	0,00	7 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 039,40	7 039,40	7 039,40	0,00	7 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0		
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	20 615,00	20 526,24	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 911,24	19 911,24	0,00	0,00	0,00	99,6		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 911,24	19 911,24	0,00	0,00	0,00	99,6		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn- e							w tym:					
									wynagrodzen- ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
757			Obsługa długu publicznego	541 500,00	458 500,00	457 290,10	457 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	541 500,00	458 500,00	457 290,10	457 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	541 000,00	458 000,00	456 790,10	456 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
758			Różne rozliczenia	247 000,00	104 404,05	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	0,0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 000,00	104 404,05	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	0,0		
		4810	Rezerwy	197 000,00	102 774,05	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	0,0		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 630,00	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	0,0		
801			Oświata i wychowanie	9 895 800,00	10 572 858,36	10 319 357,50	10 140 672,07	9 749 843,08	8 224 977,08	1 524 866,00	0,00	390 828,99	0,00	0,00	0,00	178 685,43	178 685,43	0,00	0,00	0,00	97,6		
	80101		Szkoły podstawowe	6 932 520,00	6 864 787,34	6 696 713,55	6 524 333,12	6 220 812,66	5 225 821,77	994 990,89	0,00	303 520,46	0,00	0,00	0,00	172 380,43	172 380,43	0,00	0,00	0,00	97,6		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	303 573,02	303 520,46	303 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 600,00	777 400,00	773 910,61	773 910,61	773 910,61	773 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	51 586,03	51 586,03	51 586,03	51 586,03	51 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 780,00	702 707,92	692 821,69	692 821,69	692 821,69	692 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	65 832,25	64 399,28	64 399,28	64 399,28	64 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 502,00	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	68,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	229 844,49	220 079,12	220 079,12	220 079,12	0,00	220 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn- e							w tym:					
									wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	38 720,98	37 558,74	37 558,74	37 558,74	0,00	37 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0		
		4260	Zakup energii	68 700,00	87 294,29	64 578,28	64 578,28	64 578,28	0,00	64 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 847,95	7 847,95	7 847,95	0,00	7 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 070,00	4 352,72	4 352,72	4 352,72	0,00	4 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	236 063,71	235 305,17	235 305,17	235 305,17	0,00	235 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 716,76	7 716,76	7 716,76	7 716,76	0,00	7 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	6 822,80	6 822,80	6 822,80	0,00	6 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,79	3 300,79	3 300,79	3 300,79	0,00	3 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 617,00	1 208,07	1 208,07	1 208,07	0,00	1 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7		
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 940,00	382 113,22	382 113,22	382 113,22	382 113,22	0,00	382 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	8 109,27	8 011,08	8 011,08	8 011,08	0,00	8 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 763,82	1 288,96	1 288,96	1 288,96	0,00	1 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	11 629,30	9 661,60	9 661,60	9 661,60	9 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 412,67	25 412,67	25 412,67	25 412,67	25 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 639,89	199 639,89	199 639,89	199 639,89	199 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 082 000,00	3 203 200,22	3 135 604,52	3 135 604,52	3 135 604,52	3 135 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 600,00	219 070,56	219 070,56	219 070,56	219 070,56	219 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 714,92	41 714,92	41 714,92	41 714,92	41 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,23	191,23	191,23	191,23	0,00	191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	208 697,00	172 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 380,43	172 380,43	0,00	0,00	0,00	82,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwar- racji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym:					
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	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	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 600,00	347 059,04	345 546,29	345 546,29	327 305,77	311 316,35	15 989,42	0,00	18 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 250,00	18 240,52	18 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	22 300,00	22 292,93	22 292,93	22 292,93	22 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	43 200,00	43 155,84	43 155,84	43 155,84	43 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 700,00	2 652,02	2 652,02	2 652,02	2 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	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	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	15 989,42	15 989,42	15 989,42	15 989,42	0,00	15 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	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	0,0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00	231 100,00	231 045,94	231 045,94	231 045,94	231 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	11 863,62	11 863,62	11 863,62	11 863,62	11 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	1 466 300,00	1 531 503,14	1 472 194,38	1 465 889,38	1 424 279,68	1 119 583,09	304 696,59	0,00	41 609,70	0,00	0,00	0,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	96,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 640,63	41 609,70	41 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	369 300,00	369 247,98	369 247,98	369 247,98	369 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 686,00	22 685,38	22 685,38	22 685,38	22 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	154 789,86	153 858,13	153 858,13	153 858,13	153 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	16 098,79	15 869,75	15 869,75	15 869,75	15 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 900,00	1 313,12	1 313,12	1 313,12	1 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 830,00	47 580,00	44 833,60	44 833,60	44 833,60	0,00	44 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2		
		4220	Zakup środków żywności	156 500,00	156 500,00	125 251,71	125 251,71	125 251,71	0,00	125 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 125,00	8 071,58	8 071,58	8 071,58	0,00	8 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	26 479,24	26 479,24	26 479,24	0,00	26 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	409,59	409,59	409,59	0,00	409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym:					
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 100,00	9 841,26	9 841,26	9 841,26	0,00	9 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	19 138,00	19 137,92	19 137,92	19 137,92	0,00	19 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,83	432,83	432,83	432,83	0,00	432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 187,67	1 187,67	1 187,67	0,00	1 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,46	80,46	80,46	80,46	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 800,00	1 288,16	1 288,16	1 288,16	0,00	1 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 470,00	62 923,69	62 923,69	62 923,69	62 923,69	0,00	62 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 268,30	3 268,30	3 268,30	3 268,30	0,00	3 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 288,83	2 945,35	2 945,35	2 945,35	2 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 306,07	3 306,07	3 306,07	3 306,07	3 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 054,96	15 054,96	15 054,96	15 054,96	15 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	517 067,88	502 896,51	502 896,51	502 896,51	502 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 100,00	28 675,49	28 675,07	28 675,07	28 675,07	28 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 730,77	3 730,77	3 730,77	3 730,77	3 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,58	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		80107	Świetlice szkolne	318 800,00	395 980,95	393 374,36	393 374,36	373 963,55	356 122,36	17 841,19	0,00	19 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	19 500,00	19 410,81	19 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn e						w tym:					
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	46 850,00	46 788,05	46 788,05	46 788,05	46 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 650,00	4 623,20	4 623,20	4 623,20	4 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 100,00	247,90	247,90	247,90	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	880,00	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	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 120,00	17 593,29	17 593,29	17 593,29	17 593,29	0,00	17 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	950,00	472,99	472,99	472,99	472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 900,00	286 430,00	286 210,89	286 210,89	286 210,89	286 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 027,66	18 027,23	18 027,23	18 027,23	18 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 800,00	85 800,00	83 875,66	83 875,66	83 875,66	23 095,03	60 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	95,83	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	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	18 200,00	18 179,50	18 179,50	18 179,50	18 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 171,54	1 171,54	1 171,54	1 171,54	1 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 800,00	3 743,99	3 743,99	3 743,99	3 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	61 700,00	60 048,00	60 048,00	60 048,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	652,63	652,63	652,63	652,63	0,00	652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 300,00	39 300,00	21 492,54	21 492,54	13 445,04	0,00	13 445,04	0,00	8 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 047,50	8 047,50	8 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	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	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 938,14	1 497,41	1 497,41	1 497,41	0,00	1 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,59	34,59	34,59	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	22 745,33	11 778,60	11 778,60	11 778,60	0,00	11 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,44	134,44	134,44	134,44	0,00	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 591,59	62 575,21	62 575,21	62 575,21	0,00	62 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:				
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 941,58	20 925,20	20 925,20	20 925,20	0,00	20 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 650,01	19 650,01	19 650,01	19 650,01	0,00	19 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	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	257 700,00	330 677,87	330 677,87	330 677,87	330 677,87	330 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	50 665,19	50 665,19	50 665,19	50 665,19	50 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 273,24	5 273,24	5 273,24	5 273,24	5 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 500,00	262 247,42	262 247,42	262 247,42	262 247,42	262 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 492,02	12 492,02	12 492,02	12 492,02	12 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 780,00	858 360,61	858 360,61	858 360,61	858 360,61	858 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 780,00	123 408,83	123 408,83	123 408,83	123 408,83	123 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	684 979,44	684 979,44	684 979,44	684 979,44	684 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	35 817,34	35 817,34	35 817,34	35 817,34	35 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 797,82	46 547,03	46 547,03	46 547,03	0,00	46 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,78	479,78	479,78	479,78	0,00	479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 318,04	46 067,25	46 067,25	46 067,25	0,00	46 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
851			Ochrona zdrowia	154 485,00	256 453,63	232 572,15	192 572,15	189 122,15	138 008,44	51 113,71	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90,7		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	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	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 985,00	251 953,63	229 572,15	189 572,15	186 122,15	138 008,44	48 113,71	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	91,1		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	34 969,61	34 969,61	34 969,61	34 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	2 914,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	8 700,00	7 587,25	7 587,25	7 587,25	7 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 013,00	848,56	848,56	848,56	848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 508,00	95 748,00	92 920,02	92 920,02	92 920,02	92 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 783,28	11 754,10	11 754,10	11 754,10	0,00	11 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 085,50	2 085,50	2 085,50	0,00	2 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 157,57	2 157,57	2 157,57	0,00	2 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	32 345,35	31 216,54	31 216,54	31 216,54	0,00	31 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	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	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85195		Pozostała działalność	0,00	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	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,0		
852			Pomoc społeczna	2 490 406,00	2 927 538,24	2 689 465,58	2 688 965,58	1 798 385,55	938 540,32	859 845,23	0,00	890 580,03	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91,9		
	85202		Domy pomocy społecznej	608 000,00	720 500,00	719 200,64	719 200,64	719 200,64	0,00	719 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	720 500,00	719 200,64	719 200,64	719 200,64	0,00	719 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwar- racji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	4 924,87	4 924,87	4 924,87	0,00	4 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 738,97	4 663,82	4 663,82	4 663,82	0,00	4 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	261,03	261,03	261,03	261,03	0,00	261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	0,0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 427,00	23 666,00	23 571,48	23 571,48	23 571,48	0,00	23 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 427,00	23 666,00	23 571,48	23 571,48	23 571,48	0,00	23 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 406,00	77 276,00	67 917,29	67 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9		
		3110	Świadczenia społeczne	82 406,00	77 276,00	67 917,29	67 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	380 439,76	294 230,45	294 230,45	4 586,99	4 586,99	0,00	0,00	289 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	373 240,06	289 643,46	289 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	289 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 004,25	3 825,36	3 825,36	3 825,36	3 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,35	667,90	667,90	667,90	667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,10	93,73	93,73	93,73	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7		
	85216		Zasiłki stałe	289 831,00	270 459,00	265 022,62	265 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	265 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0		
		3110	Świadczenia społeczne	289 831,00	270 459,00	265 022,62	265 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	265 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 082,00	892 476,10	812 909,18	812 409,18	810 252,33	719 567,94	90 684,39	0,00	2 156,85	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 556,85	1 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8		
		3110	Świadczenia społeczne	612,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 200,00	603 460,00	571 232,48	571 232,48	571 232,48	571 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	32 239,47	32 239,47	32 239,47	32 239,47	32 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	115 876,75	93 205,08	93 205,08	93 205,08	93 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 659,88	10 390,91	10 390,91	10 390,91	10 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwar- racji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym:					
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 518,00	10 908,15	10 908,15	10 908,15	0,00	10 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7		
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	2 745,13	2 745,13	2 745,13	0,00	2 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 000,00	50 255,06	50 255,06	50 255,06	0,00	50 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 488,34	2 488,34	2 488,34	0,00	2 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	2 709,40	2 709,40	2 709,40	0,00	2 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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	60,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	15 522,08	15 522,08	15 522,08	0,00	15 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3		
		4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 800,00	1 528,23	1 528,23	1 528,23	0,00	1 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 552,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,6		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 800,00	233 521,69	217 416,39	217 416,39	216 028,65	200 876,80	15 151,85	0,00	1 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 387,74	1 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	155 045,06	151 213,48	151 213,48	151 213,48	151 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 784,69	10 784,69	10 784,69	10 784,69	10 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	34 740,46	28 350,64	28 350,64	28 350,64	28 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 991,48	3 100,29	3 100,29	3 100,29	3 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	7 427,70	7 427,70	7 427,70	7 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 200,00	6 691,85	6 691,85	6 691,85	0,00	6 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	125 000,00	93 942,82	93 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	125 000,00	93 942,82	93 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjn- e	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzen- ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	85295		Pozostała działalność	21 860,00	195 199,69	190 329,84	190 329,84	19 820,59	13 508,59	6 312,00	0,00	170 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	908,80	908,80	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	165 309,45	161 333,45	161 333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161 333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 515,52	2 515,52	2 515,52	2 515,52	2 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	3 065,68	2 316,62	2 316,62	2 316,62	2 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	471,64	326,85	326,85	326,85	326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 349,60	8 349,60	8 349,60	8 349,60	8 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	46 000,00	43 084,00	43 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	42 100,00	39 184,00	39 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	42 100,00	39 184,00	39 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	2 692 358,00	3 338 407,48	3 250 612,59	3 250 612,59	877 869,34	496 063,18	381 806,16	0,00	2 372 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 100,00	2 909 213,71	2 838 931,20	2 838 931,20	470 575,19	454 832,08	15 743,11	0,00	2 368 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 552,00	2 420 246,99	2 368 356,01	2 368 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	133 585,78	125 085,99	125 085,99	125 085,99	125 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	8 548,00	8 546,32	8 546,32	8 546,32	8 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 600,00	327 091,54	318 136,65	318 136,65	318 136,65	318 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 325,69	3 063,12	3 063,12	3 063,12	3 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	2 983,58	2 983,58	2 983,58	0,00	2 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poreczeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn- e							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzen- ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 423,71	6 368,09	6 368,09	6 368,09	0,00	6 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 300,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	547,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4		
		85504	Wspieranie rodziny	53 258,00	54 483,69	42 876,74	42 876,74	42 567,58	41 231,10	1 336,48	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	310,00	309,16	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 788,00	40 862,24	32 415,62	32 415,62	32 415,62	32 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 600,00	2 508,82	2 508,82	2 508,82	2 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 079,81	5 686,32	5 686,32	5 686,32	5 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	952,64	620,34	620,34	620,34	620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 120,00	1 111,88	1 111,88	1 111,88	0,00	1 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		85508	Rodziny zastępcze	216 000,00	296 000,00	294 863,89	294 863,89	294 863,89	0,00	294 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	296 000,00	294 863,89	294 863,89	294 863,89	0,00	294 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	74 085,00	69 384,68	69 384,68	69 384,68	0,00	69 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	74 085,00	69 384,68	69 384,68	69 384,68	0,00	69 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
		85595	Pozostała działalność	0,00	4 078,08	4 078,08	4 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 078,08	4 078,08	4 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 684,60	4 756 676,54	4 364 456,81	3 558 866,89	3 388 626,36	134 743,84	3 253 882,52	169 665,53	575,00	0,00	0,00	0,00	805 589,92	805 589,92	0,00	0,00	0,00	91,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym:					
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 547,60	1 100 951,48	905 125,56	207 663,50	37 997,97	0,00	37 997,97	169 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	697 462,06	697 462,06	0,00	0,00	0,00	82,2		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 850,00	198 250,00	169 665,53	169 665,53	0,00	0,00	0,00	169 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	43 330,00	37 997,97	37 997,97	37 997,97	0,00	37 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 447,76	30 203,88	23 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 342,06	23 342,06	0,00	0,00	0,00	77,3		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 719,84	829 167,60	674 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 120,00	674 120,00	0,00	0,00	0,00	81,3		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 677,00	2 284 677,00	2 263 301,00	2 263 301,00	2 262 726,00	103 855,30	2 158 870,70	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	900,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	77 000,00	74 697,80	74 697,80	74 697,80	74 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 987,50	6 987,50	6 987,50	6 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,66	1 007,22	1 007,22	1 007,22	0,00	1 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	2 170 000,00	2 154 455,47	2 154 455,47	2 154 455,47	0,00	2 154 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	150,00	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	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	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	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 139,20	870,87	870,87	870,87	0,00	870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	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	0,0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	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	0,0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 600,00	136 600,00	136 532,17	136 532,17	136 532,17	0,00	136 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	932,17	932,17	932,17	0,00	932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 200,00	257 250,00	255 784,43	255 784,43	255 784,43	0,00	255 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn- e							w tym:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 434,00	9 199,13	9 199,13	9 199,13	0,00	9 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	236 484,00	236 253,30	236 253,30	236 253,30	0,00	236 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 690,00	24 690,00	24 689,99	24 689,99	24 689,99	21 064,20	3 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244,00	17 768,95	17 768,94	17 768,94	17 768,94	17 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	2 879,72	2 879,72	2 879,72	2 879,72	2 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	415,54	415,54	415,54	415,54	415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 421,09	3 421,09	3 421,09	3 421,09	0,00	3 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	204,70	204,70	204,70	204,70	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 200,00	517 487,06	381 717,92	381 717,92	381 717,92	0,00	381 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	0,0		
		4260	Zakup energii	420 200,00	356 797,06	262 892,91	262 892,91	262 892,91	0,00	262 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7		
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	141 962,00	107 097,01	107 097,01	107 097,01	0,00	107 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 728,00	11 728,00	11 728,00	11 728,00	0,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	27 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 877,87	27 877,87	0,00	0,00	0,00	69,7		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	27 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 877,87	27 877,87	0,00	0,00	0,00	69,7		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 050,00	7 050,00	5 314,86	5 314,86	5 314,86	0,00	5 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 314,81	5 314,81	5 314,81	5 314,81	0,00	5 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	1 725,19	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	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 950,00	33 401,00	33 304,69	33 304,69	33 304,69	0,00	33 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	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 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjn- e	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzen- ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	12 400,00	12 303,69	12 303,69	12 303,69	0,00	12 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 001,00	21 001,00	21 001,00	21 001,00	0,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90095		Pozostała działalność	223 770,00	354 570,00	330 808,32	250 558,33	250 558,33	9 824,34	240 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 249,99	80 249,99	0,00	0,00	0,00	93,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,91	1 422,44	1 422,44	1 422,44	1 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 402,00	8 401,90	8 401,90	8 401,90	8 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 278,00	30 344,89	30 344,89	30 344,89	0,00	30 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
		4220	Zakup środków żywności	750,00	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	-	
		4260	Zakup energii	16 200,00	15 150,00	5 464,67	5 464,67	5 464,67	0,00	5 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 000,00	20 923,73	20 923,73	20 923,73	0,00	20 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	186 047,09	183 004,40	183 004,40	183 004,40	0,00	183 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	1 070,00	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	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	87 300,00	80 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 249,99	80 249,99	0,00	0,00	0,00	91,9	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 173 751,00	2 086 494,60	1 858 287,08	1 604 977,80	394 977,80	30 622,92	364 354,88	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 309,28	253 309,28	0,00	0,00	0,00	89,1	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 660,00	1 167 360,00	1 146 557,07	1 123 200,56	243 200,56	28 163,82	215 036,74	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 356,51	23 356,51	0,00	0,00	0,00	98,2	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	2 730,88	2 730,88	2 730,88	2 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	25 432,94	25 432,94	25 432,94	25 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	96 001,00	95 936,67	95 936,67	95 936,67	0,00	95 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4260	Zakup energii	74 500,00	61 779,00	50 423,45	50 423,45	50 423,45	0,00	50 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 891,00	8 832,48	8 832,48	8 832,48	0,00	8 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 000,00	46 503,67	46 503,67	46 503,67	0,00	46 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 481,59	1 481,59	1 481,59	0,00	1 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	11 859,00	11 858,88	11 858,88	11 858,88	0,00	11 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn e							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 040,00	13 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,51	13 976,51	0,00	0,00	0,00	99,5		
	92116		Biblioteki	340 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 091,00	545 514,60	338 607,63	108 654,86	108 654,86	2 459,10	106 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 952,77	229 952,77	0,00	0,00	0,00	62,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	573,10	359,10	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	3 350,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	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	-		
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	15 154,41	15 154,41	15 154,41	0,00	15 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 362,90	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	84 461,60	78 041,35	78 041,35	78 041,35	0,00	78 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 327,00	416 767,00	229 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 952,77	229 952,77	0,00	0,00	0,00	55,2		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	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	-		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	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	-		
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	53 620,00	53 122,38	53 122,38	43 122,38	0,00	43 122,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 286,45	6 285,51	6 285,51	6 285,51	0,00	6 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 533,55	11 036,88	11 036,88	11 036,88	0,00	11 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 800,00	25 799,99	25 799,99	25 799,99	0,00	25 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	926		Kultura fizyczna	633 317,84	771 202,84	756 648,61	547 430,80	446 608,68	278 301,28	168 307,40	100 000,00	822,12	0,00	0,00	0,00	209 217,81	209 217,81	0,00	0,00	0,00	98,1		
	92601		Obiekty sportowe	531 517,00	640 452,84	626 398,61	417 180,80	416 358,68	278 301,28	138 057,40	0,00	822,12	0,00	0,00	0,00	209 217,81	209 217,81	0,00	0,00	0,00	97,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	822,12	822,12	822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	221 000,00	219 167,88	219 167,88	219 167,88	219 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona- nia wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjn- e							w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzen- ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 694,00	13 973,40	13 973,40	13 973,40	13 973,40	13 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	41 060,00	41 060,00	41 060,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	89 507,86	89 422,02	89 422,02	89 422,02	0,00	89 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	170,00	164,77	164,77	164,77	0,00	164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9		
		4260	Zakup energii	47 500,00	16 745,84	9 065,44	9 065,44	9 065,44	0,00	9 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 943,62	813,03	813,03	813,03	0,00	813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	29 877,00	26 726,96	26 726,96	26 726,96	0,00	26 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	950,00	899,92	899,92	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 473,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 125,26	2 125,26	2 125,26	0,00	2 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	209 263,00	209 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 217,81	209 217,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	130 750,00	130 250,00	130 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92695		Pozostała działalność	1 800,84	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	-		
		3250	Stypendia różne	1 800,84	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	-		
			OGÓŁEM:	40 869 891,00	42 020 690,29	38 253 636,07	29 749 649,45	23 556 169,04	13 764 126,00	9 792 043,04	1 562 900,93	4 059 533,38	113 756,00	0,00	457 290,10	8 503 986,62	8 503 986,62	1 305 760,16	0,00	0,00	91,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok.- część tabelaryczna

Załącznik Nr 3

Przychody i Rozchody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój

Treść	§	Plan(w zł)	wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem		1 950 089,82	3 964 943,59	157,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	93 141,60	93 141,60	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	102 683,00	86 908,40	84,6
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 754 265,22	3 784 893,59	220,8
Ogółem		560 000,00	560 000,00	100,0
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	60 000,00	60 000,00	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				4 629 665,34	4 479 429,50	4 479 429,50	0,00	0,00	0,00	96,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	88 763,41	88 763,41	88 763,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 763,41	88 763,41	88 763,41	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	88 763,41	88 763,41	88 763,41	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 681,00	134 531,80	134 531,80	0,00	0,00	0,00	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 126,00	84 051,40	84 051,40	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	84 126,00	84 051,40	84 051,40	0,00	0,00	0,00	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 475,00	49 400,40	49 400,40	0,00	0,00	0,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	49 475,00	49 400,40	49 400,40	0,00	0,00	0,00	99,8
801			Oświata i wychowanie	48 460,40	46 209,61	46 209,61	0,00	0,00	0,00	95,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	48 460,40	46 209,61	46 209,61	0,00	0,00	0,00	95,4
		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	48 460,40	46 209,61	46 209,61	0,00	0,00	0,00	95,4
852			Pomoc społeczna	401 154,61	318 042,29	318 042,29	0,00	0,00	0,00	79,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 990,00	157 486,68	157 486,68	0,00	0,00	0,00	65,6
		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	239 990,00	157 486,68	157 486,68	0,00	0,00	0,00	65,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	1 218,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	159 946,61	159 946,61	159 946,61	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	159 946,61	159 946,61	159 946,61	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	2 881 704,71	2 816 981,18	2 816 981,18	0,00	0,00	0,00	97,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	2 807 072,71	2 747 118,50	2 747 118,50	0,00	0,00	0,00	97,9
		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	2 805 072,71	2 745 118,50	2 745 118,50	0,00	0,00	0,00	97,9
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	87,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	87,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 085,00	69 384,68	69 384,68	0,00	0,00	0,00	93,7
		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	74 085,00	69 384,68	69 384,68	0,00	0,00	0,00	93,7
			OGÓŁEM:	4 629 665,34	4 479 429,50	4 479 429,50	0,00	0,00	0,00	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
							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 poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	16 401,81	1 051 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	1 068 162,01	16 401,81	1 051 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 739,16	13 739,16	13 739,16	13 739,16	13 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,04	2 326,04	2 326,04	2 326,04	2 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	336,61	336,61	336,61	336,61	336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,62	1 796,62	1 796,62	1 796,62	0,00	1 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,92	2 745,92	2 745,92	2 745,92	0,00	2 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 217,66	1 047 217,66	1 047 217,66	1 047 217,66	0,00	1 047 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	6 739,20	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 739,20	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,20	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	87 471,61	87 471,61	87 471,61	87 471,61	87 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 471,61	87 471,61	87 471,61	87 471,61	87 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 471,61	87 471,61	87 471,61	87 471,61	87 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 681,00	134 531,80	134 531,80	54 611,80	30 893,78	23 718,02	0,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 126,00	84 051,40	84 051,40	31 731,40	16 966,51	14 764,89	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 341,10	7 341,10	7 341,10	7 341,10	7 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,56	2 408,56	2 408,56	2 408,56	2 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	331,85	331,85	331,85	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,09	4 518,09	4 518,09	4 518,09	0,00	4 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 994,45	8 994,45	8 994,45	8 994,45	0,00	8 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,95	1 252,35	1 252,35	1 252,35	0,00	1 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 475,00	49 400,40	49 400,40	21 800,40	12 847,27	8 953,13	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,58	3 890,58	3 890,58	3 890,58	3 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,38	1 824,38	1 824,38	1 824,38	1 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
							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 poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,31	247,31	247,31	247,31	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,19	6 227,19	6 227,19	6 227,19	0,00	6 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571,34	1 571,34	1 571,34	1 571,34	0,00	1 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,20	1 154,60	1 154,60	1 154,60	0,00	1 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	
801			Oświata i wychowanie	48 103,10	45 852,31	45 852,31	45 852,31	0,00	45 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 103,10	45 852,31	45 852,31	45 852,31	0,00	45 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,78	479,78	479,78	479,78	0,00	479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4240	Zakup środków	47 623,32	45 372,53	45 372,53	45 372,53	0,00	45 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	
852			Pomoc społeczna	401 154,61	318 042,29	318 042,29	13 724,35	7 603,35	6 121,00	0,00	304 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 990,00	157 486,68	157 486,68	4 586,99	4 586,99	0,00	0,00	152 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	
		3110	Świadczenia społeczne	232 790,30	152 899,69	152 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	152 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004,25	3 825,36	3 825,36	3 825,36	3 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,35	667,90	667,90	667,90	667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,10	93,73	93,73	93,73	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	609,00	609,00	9,00	0,00	9,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:							
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	85295		Pozostała działalność	159 946,61	159 946,61	159 946,61	9 128,36	3 016,36	6 112,00	0,00	150 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	150 818,25	150 818,25	150 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,52	2 515,52	2 515,52	2 515,52	2 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,20	439,20	439,20	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,64	61,64	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	855		Rodzina	2 881 704,71	2 816 981,18	2 816 981,18	448 625,17	378 085,78	70 539,39	0,00	2 368 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 072,71	2 747 118,50	2 747 118,50	378 762,49	378 085,78	676,71	0,00	2 368 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 246,99	2 368 356,01	2 368 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 688,78	66 688,78	66 688,78	66 688,78	66 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 449,54	306 416,31	306 416,31	306 416,31	306 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,69	1 625,69	1 625,69	1 625,69	1 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	423,71	393,71	393,71	393,71	0,00	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
							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 poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 085,00	69 384,68	69 384,68	69 384,68	0,00	69 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 085,00	69 384,68	69 384,68	69 384,68	0,00	69 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
			OGÓŁEM:	4 628 016,24	4 477 780,40	4 477 780,40	1 725 186,45	520 456,33	1 204 730,12	0,00	2 752 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
Ogółem				3 500,00	3 500,00	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
Ogółem				3 500,00	3 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 7

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

§	Wyszczególnienie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		0,00	0,00	
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	291 600,00	345 601,57	118,5
0830	Wpływy z usług	2 438 790,00	2 385 513,17	97,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 438,66	83,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	7 855,39	206,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	0,00	0,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	255 650,00	216 423,93	0,0
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 000,00	69 559,88	0,0
	K100 (Inne zwiększenia)	5 000,00	3 189,00	63,8
	H RAZEM	3 091 040,00	3 033 581,60	0,0
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-45 397,57	-45 397,57	
	L190 Ogółem (H+K110)	3 045 642,43	2 988 184,03	97,5
	OGÓŁEM	3 045 642,43	2 988 184,03	97,5
KOSZTY		0,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 361,83	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 900,00	1 512 845,02	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 487,64	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00	267 459,67	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 131,58	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	243 870,28	93,8
4260	Zakup energii	392 150,00	307 390,34	78,4
4270	Zakup usług remontowych	34 850,00	6 261,27	18,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	105 473,88	90,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 119,18	98,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 400,00	52 916,57	72,1
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	4 321,87	97,1
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 827,62	99,1
4430	Różne opłaty i składki	119 400,00	88 945,18	74,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 657,03	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	24 440,00	24 407,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	0,0
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	69 559,88	99,4
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	102 526,72	0,0
	N RAZEM	3 091 040,00	3 000 462,56	97,1
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,0
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	0,0
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-45 397,57	-12 278,53	27,0
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 045 642,43	2 988 184,03	98,1
	OGÓŁEM	3 045 642,43	2 988 184,03	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 8

Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	880 000,00	880 000,00	100,0
921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	320 000,00	320 000,00	100,0
Ogółem				1 200 000,00	1 200 000,00	100,0

Dotacje przedmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	2650	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju - dopłata do kosztów dostarczania wody	57 400,00	46 758,40	81,5
900	90001	2650	Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju - dopłata do kosztów usługi odprowadzania ścieków	198 250,00	169 665,53	85,6
Ogółem				255 650,00	216 423,93	84,7

Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik nr 9

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	10 000,00	7 325,00	73,3
754	75412	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	25 703,00	25 702,00	100,0
900	90017	6210	Zadania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na zakupy inwestycyjne realizowane przez Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	40 000,00	27 877,87	69,7
921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	100 000,00	100 000,00	100,0
Ogółem				185 703,00	170 904,87	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko- Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik nr 10

**Dochody(dotacje)związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	65 757,00	65 757,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 757,00	65 757,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 757,00	65 757,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 121,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	57 121,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 121,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	23 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,0
Ogółem:				160 878,00	103 757,00	64,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 11

Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2310	Zadania z zakresu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	3 450,00	3 450,00	100,0
Ogółem				3 450,00	3 450,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
756	75618	0270	34 319,52	34 319,52						
756	75618	0480	125 992,51	125 992,51						
851	85153	4210			500,00		0,00			
851	85153	4220			500,00		0,00			
851	85153	4300			500,00		0,00			
851	85154	2310			3 450,00		3 450,00			3 450,00
851	85154	4010			38 400,00		34 969,61	34 969,61		
851	85154	4040			2 914,00		1 683,00	1 683,00		
851	85154	4110			8 700,00		7 587,25	7 587,25		
851	85154	4120			1 013,00		848,56	848,56		
851	85154	4170			95 748,00		92 920,02	92 920,02		
851	85154	4210			16 783,28		11 754,10		11 754,10	

851	85154	4220			5 000,00		2 085,50		2 085,50	
851	85154	4260			5 000,00		2 157,57		2 157,57	
851	85154	4300			32 345,35		31 216,54		31 216,54	
851	85154	4410			0,00		0,00		0,00	
851	85154	4430			600,00		0,00		0,00	
851	85154	4700			2 000,00		900,00		900,00	
851	85154	6050			40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	
Ogółem			160 312,03	160 312,03	253 453,63	40 000,00	189 572,15	138 008,44	48 113,71	3 450,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan(w zł)	Dochody wykonanie(w zł)	Wydatki Plan(w zł)	Wydatki wykonanie(w zł)
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	46 600,00	45 769,87		
900	90019	0920	150,00	144,99		
010	01043	4300	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90004	4300			20 600,00	20 600,00
900	90019	4300			5 314,81	5 314,81
900	90019	4610			0,05	0,05
Ogółem			46 750,00	45 914,86	45 914,86	45 914,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 14

Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	6
010	01043	6370	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	942 292,71	0,00	0,0
400	40002	6370	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	3 919 492,74	3 919 492,74	100,0
900	90001	6370	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	829 167,60	829 167,60	100,0
Ogółem				5 690 953,05	4 748 660,34	84,3

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5		6
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	110 993,01	75 273,84	67,8
		6370		942 292,72	769 624,15	81,7
				1 053 285,73	844 897,99	80,2
010	01043	6050	"Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdój"	67 500,00	40 980,83	60,7
		6370		0,00	0,00	0,0
				67 500,00	40 980,83	60,7
010	01044	6050	"Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdój"	196 000,00	152 980,63	78,1
		6370		0,00	0,00	0,0
				196 000,00	152 980,63	78,1
400	40002	6050	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	266 251,02	266 251,02	100,0
		6370		3 919 492,74	3 213 772,76	82,0
				4 185 743,76	3 480 023,78	83,1
600	60016	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdój”	490 826,00	0,00	0,0
		6370		0,00	0,00	0,0
				490 826,00	0,00	0,0
700	70005	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdój”	86 580,00	0,00	0,0
		6370		0,00	0,00	0,0
				86 580,00	0,00	0,0
750	75085	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdój”	6 552,00	0,00	0,0
		6370		0,00	0,00	0,0
				6 552,00	0,00	0,0
801	80101	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdój”	37 316,00	0,00	0,0
		6370		0,00	0,00	0,0
				37 316,00	0,00	0,0

852	85219	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	6 552,00	0,00	0,0
		6370		0,00	0,00	0,0
				6 552,00	0,00	0,0
900	90001	6050	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	12 983,88	12 983,88	100,0
		6370		829 167,60	674 120,00	81,3
				842 151,48	687 103,88	81,6
Razem wkład własny					548 470,20	0,0
Razem promesa BGK					4 657 516,91	0,0
Razem wydatki					5 205 987,11	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 15

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa**

DOCHODY

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	Nadanie numeru PESEL	19,95	19,95	100,0
758	75814	2100	Fundusz pomocy na zadania oświatowe	314 270,00	314 270,00	100,0
852	85295	2100	Posiłek dla dzieci i młodzieży	8 267,00	8 267,00	100,0
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	4 078,08	4 078,08	100,0
Ogółem				326 635,03	326 635,03	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 509,04	13 509,04	100,0
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,0
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 716,76	7 716,76	100,0
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,79	3 300,79	100,0
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 412,67	25 412,67	100,0
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 639,89	199 639,89	100,0
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 714,92	41 714,92	100,0
801	80101	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,23	191,23	100,0
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,83	432,83	100,0
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,46	80,46	100,0
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 306,07	3 306,07	100,0
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 054,96	15 054,96	100,0
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 730,77	3 730,77	100,0
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,58	10,58	100,0
801	80146	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,59	34,59	100,0

801	80146	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134,44	134,44	100,0
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 267,00	8 267,00	100,0
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 078,08	4 078,08	100,0
Ogółem				326 635,03	326 635,03	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 16

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie Gminy Trzcińsko-Zdrój

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	1 846 240,00	1 814 410,92					
900	90002	0640	7 000,00	7 310,12					
900	90002	0910	17 000,00	17 980,70					
900	90002	3020			900,00	575,00			575,00
900	90002	4010			77 000,00	74 697,80	74 697,80		
900	90002	4040			4 960,00	4 960,00	4 960,00		
900	90002	4110			15 000,00	15 000,00	15 000,00		
900	90002	4120			2 210,00	2 210,00	2 210,00		
900	90002	4170			7 000,00	6 987,50	6 987,50		
900	90002	4210			3 500,66	1 007,22		1 007,22	
900	90002	4280			200,00	120,00		120,00	
900	90002	4300			2 170 000,00	2 154 455,47		2 154 455,47	
900	90002	4410			150,00	0,00		0,00	
900	90002	4440			2 417,14	2 417,14		2 417,14	
900	90002	4610			1 139,20	870,87		870,87	

900	90002	4700			100,00	0,00		0,00	
900	90002	4710			100,00	0,00		0,00	
Ogółem			1 870 240,00	1 839 701,74	2 284 677,00	2 263 301,00	103 855,30	2 158 870,70	575,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2024 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 17

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2024 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				34 441 053,07	8 575 266,29	7 489 751,91	87,3%	8 102 249,63	23,5%
1.a	- wydatki bieżące				340 322,00	138 479,00	138 479,00	100,0%	138 479,00	40,7%
1.b	- wydatki majątkowe				34 100 731,07	8 436 787,29	7 351 272,91	87,1%	7 963 770,63	23,4%
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. poz.1530 ze.zm.):				11 636 835,32	1 717 068,40	1 538 310,94	89,6%	1 710 490,94	14,7%
1.1.1	- wydatki bieżące				113 756,00	113 756,00	113 756,00	100,0%	113 756,00	100,0%
1.1.1.	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	113 756,00	113 756,00	113 756,00	100,0%	113 756,00	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 523 079,32	1 603 312,40	1 424 554,94	88,9%	1 596 734,94	13,9%
1.1.2.	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice - Ochrona środowiska oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	11 233 579,32	1 313 812,40	1 135 054,94	86,4%	1 307 234,94	11,6%
1.1.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	289 500,00	289 500,00	289 500,00	100,0%	289 500,00	100,0%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 804 217,75	6 858 197,89	5 951 440,97	86,8%	6 391 758,69	28,0%
1.3.1	- wydatki bieżące				226 566,00	24 723,00	24 723,00	100,0%	24 723,00	10,9%
1.3.1	Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Strzeszów, Tchorzno w gminie Trzcińsko-Zdrój - Wyznaczenie obszarów dla odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	49 446,00	24 723,00	24 723,00	100,0%	24 723,00	50,0%
1.3.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	177 120,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 577 651,75	6 833 474,89	5 926 717,97	86,7%	6 367 035,69	28,2%
1.3.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju; Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody - Zwiększenie wydajności dobowej stacji uzdatniania wody, poprawa stanu technicznego przepompowni oraz usprawnienie systemu nadzoru jakością wody	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 388 537,38	5 033 763,16	4 787 365,63	95,1%	5 113 723,48	94,9%
1.3.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 084 934,62	1 053 285,73	844 897,99	80,2%	922 449,86	44,2%
1.3.2	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój - Ochrona środowiska, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 617 900,00	255 000,00	193 961,26	76,1%	193 961,26	4,2%
1.3.2	Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, dojazdów do pracy oraz rozwój turystyki	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 151 236,64	401 426,00	100 493,09	25,0%	136 901,09	1,9%

1.3.2.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich zabytków sakralnych Parafii Trzcińsko-Zdrój-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.	Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	594 153,11	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.	Remont kościoła Parafii Góralice-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	147 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 836 860,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.	Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju – Baszta Łupinowa nr VIII - Zabezpieczenie obwarowań miejskich przed katastrofą budowlaną oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	267 030,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.
Stosownie do treści art. 267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) niniejszy dokument zawiera:

I. Podstawowe dane o składnikach majątkowych Gminy Trzciesko-Zdrój oraz ogólne dane o majątku komunalnym.

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości a także wydzierżawienie lub najem odbywają się zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki lecz także w związku z narzuconymi ustawowo przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Na dzień 01.01.2024 r. stan mienia Gminy Trzciesko-Zdrój przedstawiał się następująco:

- 1) nieruchomości niezabudowane w tym rowy – 427 o łącznej pow. 70,7325 ha o wartości księgowej 8 512 806,31 zł,
- 2) nieruchomości zabudowane – 132 o łącznej pow. 37,6153 ha o wartości księgowej 5 617 103,38 zł,
- 3) drogi i ulice - 531 o łącznej pow. 216,9471 ha o wartości księgowej 22 712 333,79 zł,
- 4) budynki i lokale - o wartości księgowej 14 748 970,53 zł,
- 5) pozostałe budowle - o wartości księgowej 51 015 972,01 zł.

II. Podstawowe informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;

1. Grunty oddane przez Gminę Trzciesko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego;
- o wartości księgowej 860 741,00 zł.
2. Grunty oddane w trwałe zarząd szkoły-przedszkola (t.j. szkoła Trzciesko-Zdrój ul. 2 Lutego 3, Trzciesko-Zdrój ul. 2 Lutego 12, SP Góralice 108A, Filia Stołeczna 9, PM Kościuszki 7) o pow. 2.0919 ha i wartości w ewidencji księgowej brutto 7 650 513,27 zł.

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, których Gmina Trzcińsko-Zdrój była użytkownikiem wieczystym - 4 o łącznej pow. 9,3933 ha o wartości tego prawa 0 zł.
4. Gmina Trzcińsko-Zdrój nie posiada akcji.
5. W Gminie Trzcińsko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. Gmina dokonała podziału geodezyjnego 7 nieruchomości :

- nieruchomość oznaczona jako działka **nr 42/1** obręb ewidencyjny nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój, z której powstały dwie działki (wydzielona działka nr 42/12 przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. dz. nr 48),
- nieruchomość oznaczona jako działka **nr 180/4** obręb ewidencyjny nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój, z której powstały dwie działki (wydzielona działka nr 180/5 przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. dz. nr 48),
- nieruchomość oznaczona jako działka **nr 212/13** obręb ewidencyjny numer 2, m. Trzcińsko-Zdrój, z której powstały dwie działki (wydzielona działka nr 212/14 przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. dz. nr 212/6),
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona **nr 80/1** obręb ewidencyjny Drzesz, gm. Trzcińsko-Zdrój, z której powstały dwie działki (działka nr 80/2 przeznaczona jest do sprzedaży),
- nieruchomość oznaczona jako działka **nr 156** obręb ewidencyjny numer 1, m. Trzcińsko-Zdrój, z której powstały dwie działki (powstały dwie działki drogowe nr 156/1 i nr 156/2),
- nieruchomość oznaczona jako działka **nr 262/55** obręb ewidencyjny Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój, z której powstały trzy działki (działka nr 262/58 i nr 262/59 przeznaczone są do sprzedaży),
- nieruchomość oznaczona jako działka **nr 262/60** obręb ewidencyjny Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój, z której powstały trzy działki (działka nr 262/62 przeznaczona jest do sprzedaży).

2. Gmina Trzcińsko-Zdrój sprzedała:

2.1. 2 lokale mieszkalne dla najemcy, w stosunku do których zastosowano bonifikatę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXV/283/2013 z dnia 05 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali ustalono zasady zbywania gminnych lokali mieszkalnych najemcom:

- lokal o łącznej pow. użytkowej 75,91 m² i udziałem w wysokości 54/100 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 1023/1 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój za kwotę **1.499,80 zł**,
- lokal o łącznej pow. użytkowej 58,90 m² i udziałem w wysokości 179/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 19/10 o pow. 0,0192 ha położonej w obrębie numer 3, m. Trzcińsko-Zdrój za kwotę **1.790,00 zł**.
- łącznie udzielono bonifikat na kwotę **325 690,20 zł**.

2.2. Nieruchomości niezabudowane:

- dz. nr 680/10, ob. numer 3, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 0,1445 ha za kwotę **netto 69.690,00 zł**,
- dz. nr 680/8, ob. numer 3, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 0,0948 ha za kwotę **netto 40.602,00 zł**,
- dz. nr 212/12, ob. numer 2, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 0,0184 ha za kwotę **netto 13.000,00 zł**,

- dz. nr 133/82, ob. Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 0,0066 ha za kwotę **netto** 6.666,00 zł,
- dz. nr 124/18, ob. Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 0,1688 ha za kwotę **netto** 12.120,00 zł,
- dz. nr 212/14, ob. numer 2, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 0,0260 ha za kwotę **netto** 15.000,00 zł,
- dz. nr 833, ob. numer 3, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 0,4326 ha za kwotę **netto** 69.185,00 zł – (wpłata nastąpiła w roku 2024, natomiast akt notarialny podpisany został w 2025 r.),
- dz. nr 180/5, ob. numer 1, o pow. 0,0161 ha i działka nr 42/12, ob. numer 1, o pow. 0,0149 ha za kwotę **netto** łącznie 24.500,00 zł – (wpłata nastąpiła w roku 2024, natomiast akt notarialny podpisany został w 2025 r.).

2.3. Pozostale:

- nieruchomość zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym wraz z gruntem, położona na działce nr 113/5 o pow. 138 m² w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój za kwotę **netto** 22.220,00 zł,
- lokal mieszkalny numer 1 położony na parterze w budynku numer 11 przy ul. Chojnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój za kwotę **netto** 68.000,00 zł,
- lokal mieszkalny numer 2 położony na parterze w budynku numer 11 przy ul. Chojnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój za kwotę **netto** 21.200,00 zł.

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

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy. Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku.

Dochody własne stanowią szczególnie rodzaj dochodów, ponieważ przesadzają o rzeczywistych możliwościach finansowych i ekonomicznych Gminy.

Dochody z majątku to z kolei grupa dochodów, na które Gmina posiada duży wpływ ze względu na możliwość ustalania rodzajów i wysokości tych dochodów. Poziom tych dochodów zależy od skali majątkowej gminy.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina uzyskała dochód (powiększony o kwoty spłat rat z lat poprzednich) w wysokości **399 782,65 zł bez VAT w tym:**

- a. ze sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemcy – **3 289,80 zł netto**,
- b. ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu – **89 200,00 zł netto**,
- c. ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – **250 763,00 zł netto**,
- d. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym wraz z gruntem – **22 220,00 zł – netto**,
- e. ze spłaty rat i inne – **6 612,99 zł netto**,
- f. z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych pod ogródki – **13 672,75 zł netto**,
- g. z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie – **13 568,90 zł netto**,
- h. z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego – **455,21 zł netto**.

V. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców.

BRAK.

VI. Informacje o odpłatnym otrzymaniu środka trwałego

Gmina Trzcińsko-Zdrój decyzją NR 3/ZRID/2023 z dnia 14.08.2023 r. odpłatnie otrzymała prawo własności nieruchomości od osób fizycznych pod inwestycję drogową t.j. :

- działka nr 192/1 o pow. 0,0129 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **6 977,78 zł**,
- działka nr 191/1 o pow. 0,0009 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **550,00 zł**,
- działka nr 194/4 o pow. 0,0375 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **24 750,00 zł**,
- działka nr 507/7 o pow. 0,0014 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **2 570,00 zł**,
- działka nr 195/12 o pow. 0,0024 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **2 400,00 zł**,
- działka nr 195/14 o pow. 0,0012 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **1 200,00 zł**,
- działka nr 195/10 o pow. 0,0043 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **7 880,00 zł**,
- działka nr 199/7 o pow. 0,0017 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **1 970,00 zł**,
- działka nr 508/10 o pow. 0,0032 ha, obręb Strzeszów i wartości księgowej **1 400,00 zł**.

Łącznie : 49 697,78 zł

VII. Informacje o przeniesieniu prawa własności na rzecz innych jednostek

BRAK.

VIII. Stan mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Nieruchomości niezabudowane (w tym rowy) - 427 o łącznej pow. 70,6586 ha i wartości księgowej **8 515 527,79 zł**,
2. Nieruchomości zabudowane - 132 o łącznej pow. 37,6153 ha i wartości księgowej **5 815 187,21 zł**,
3. Drogi i ulice – 531 o łącznej pow. 216,9471 ha i wartości księgowej **22 701 649,75 zł**,
4. Budynki i lokale o wartości księgowej **14 705 455,26 zł**,
5. Pozostałe budowle o wartości księgowej **52 207 304,35 zł**,
6. Grunty oddane przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego (osobom fizycznym i prawnym, dla których nie ma zastosowania ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r., poz.1314 z późniejszymi zmianami) o wartości księgowej **860 741,00 zł**,
7. Gmina Trzcińsko-Zdrój oddała w trwałe zarząd 4 nieruchomości (t.j. szkoła Trzcińsko-Zdrój ul. 2 Lutego 3 Trzcińsko-Zdrój oraz ul. 2 Lutego 12 Trzcińsko-Zdrój, SP Góralice 108A, Filia Stołeczna 9, PM Kościuszki 7) o pow. 2.0919 ha i wartości w ewidencji księgowej brutto **7 826 432,94 zł**.
8. Gmina Trzcińsko-Zdrój nie posiada akcji.
9. W Gminie Trzcińsko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

Wyjaśnienie:

Powierzchnia nieruchomości drogowych, zabudowanych i niezabudowanych została aktualizowana zgodnie z programem Intra EWID.

Przygotowała: M. Dęby-Osadców