



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 sierpnia 2023 r.

Poz. 2011

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TRZEBIEL

z dnia 30 marca 2023r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2022

Budżet Gminy Trzebiel na 2022r. został uchwalony w dniu 28.12.2021 roku Uchwałą Rady Gminy Trzebiel nr XXXIV/196/2021 i wynosił:

- dochody 25.135.576 zł,
- wydatki 35.114.812 zł.

W trakcie realizacji budżet był zmieniany 25 razy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku dochody i wydatki zmieniły się, by przyjąć niższe wartości:

- dochody 34.577.562,68 zł,
- wydatki 45.784.371,68 zł.

Omawiany wzrost planowanych dochodów i wydatków związany był ze zwiększeniem kwot dotacji na zadania zlecone oraz otrzymaniem środków z Funduszy Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy a także uwolnienie wolnych środków na realizację inwestycji. Zrealizowane dochody stanowią 107,12% kwoty określonej w planie dochodów, natomiast zrealizowane wydatki stanowią 87,14% kwoty określonej w planie.

Pierwotnie planowano deficyt budżetu w kwocie 9.979.236 zł. W trakcie roku Rada Gminy dokonując zmiany budżetu na 2022 r. określiła planowany deficyt budżetu w kwocie 11.206.809 zł, a także to, iż pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Ostatecznie budżet Gminy Trzebiel zamknął się deficytem w wysokości 2.860.271,93 zł.

Stan zobowiązań:

- kredyt na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – 2.284.524 zł,
- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r. – 3.800.000 zł.

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów 10.706.782,50 zł,
2. należności wymagalne 4.393.802,75 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 234.988,30 zł, w tym należność:
 - ZGKiM 205.352,00 zł,

- OKiB 17.872,50 zł,
- OPS 1.309,20 zł,
- Urząd 10.454,60 zł,

b) pozostałe 4.158.814,45 zł, w tym:

- należności z tyt. podatków i opłat 2.254.578,84 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych 816.379,51 zł,
- kary za korzystanie ze środowiska 843.973,60 zł,
- należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 243.882,50 zł.

3. należności pozostałe (niewymagalne) 141.497,84 zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 849 upomnień i wystawiono 376 tytułów wykonawczych.

DOCHODY BUDŻETU

Na ogólny plan dochodów w wysokości 34.577.562,68 zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 37.037.981,46 zł, co stanowi 107,12% wykonania planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: na plan 34.105.848,68 zł, wykonano 35.965.821,59 zł, co stanowi 105,45%.

Dochody majątkowe: na plan 471.714 zł, wykonano 1.072.159,87 zł, co stanowi 227,29%.

1. Dochody własne:

1) podatki lokalne. Do budżetu z tyt. podatków wpłynęło 4.283.447,79 zł, co stanowi 103,24 % założonego planu, z czego:

- podatki od osób prawnych zrealizowano w 103,34%,
- podatki od osób fizycznych zrealizowano w 103,09%.

Należności wymagalne (bezsporne) z tytułu podatków wynoszą 2.253.735,07 zł, w tym 1.560.893,24 zł dotyczą jednego podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne;

2) podatki pobierane przez urzędy skarbowe.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 222.870,41 zł, co stanowi 115,56% założonego planu. Podatki płacone przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych zrealizowane były na wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym z tego tyt. wpłynęło do budżetu 180.718,90 zł, co stanowi 120,48% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 99,94%, co stanowi kwotę 19.902,77 zł. Z tytułu podatku od spadków i darowizn do budżetu wpłynęła kwota 18.652,55 zł, co stanowi 207,25% założonego planu;

3) Wpływy z opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zrealizowano w 88,57% założonego planu, co stanowi dochód w wysokości 2.060.447,99 zł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 58.706,66 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 53.414,80 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosły 3.295,79 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1.020,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 18.800,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 105,7%, co stanowi kwotę 147.981,36 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za zajęcie gruntów pod infrastrukturę techniczną wyniosły 12.324,81 zł,

Prowadząc czynności windykacyjne gmina ponosi m.in. koszty wysyłki upomnień, które wraz ze spłacaną należnością stanowią dochody budżetu:

- a) koszty upomnień z tyt. podatków – 7.934,40 zł,
- b) koszty upomnień w gospodarce odpadami – 8.560,00 zł,
- wpływy z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.053,15 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni.

- wpływy za kserokopie decyzji podatkowych – 38,50 zł,
- prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,50 zł,
- wpływy za gospodarowanie odpadami – 1.595.667,92 zł,
- opłata za wykonanie duplikatu legitymacji szkolnej – 141,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28.210 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego – 122.298 zł;

4) dochody z mienia

Planowane dochody z mienia zostały zrealizowane w 127,66% i uzyskano dochód w wysokości:

- sprzedaż mienia – 415.285,36 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 141.317,77 zł;

5) dochody z usług

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w 87,24% i uzyskano dochód:

- odsprzedaż energii elektrycznej – 3.273,08 zł,
 - usługa kserowania – 97,80 zł,
 - usługi opiekuńcze – 49.315,79 zł,
 - wpływy z usług na stołówkach – 189.846,00 zł;
- 6) pozostałe dochody zrealizowane zostały w 129,98%, z tego:
- dochody z funduszu alimentacyjnego – 18.522,37 zł,
 - wpływy z różnych rozliczeń – 4.007,75 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 25.358,94 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 101.772,03 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 184.806,70 zł,
 - pozostałe dochody (darowizny, kary) – 38.111,70 zł.

2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wskaźnik realizacji planu wynosi 208,27%. Do budżetu przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, która zakładała dochód roczny w wysokości 2.667.722 zł. Na dzień sprawozdawczy do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.556.140,57 zł.

3. subwencje, dotacje i środki na cele bieżące

Kwota planowanych subwencji, dotacji i otrzymanych środków przyjmowane były ściśle według informacji przekazywanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymanych środków w zależności od realizacji zadań ulegał wielu zmianom w ciągu roku. Do budżetu z w/w tytułów wpłynęła kwota 23.086.484,90 zł, co stanowi 95,9%.

4. dotacje na zadania inwestycyjne – plan – 171.714 zł, wykonanie 656.874,51 zł, co stanowi 382,54%. Środki pochodzą z rozliczenia środków PROW na zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Niwicy” oraz doposażenie placu zabaw NIVEA.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 45.784.371,68 zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 39.898.253,39 zł, co stanowi 87,14% założonego planu.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące, w tym:	35.699.593,92	32.677.074,84	91,53
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.792.120,80	13.128.009,69	95,18
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.071.456,64	7.019.033,59	86,96
-	dotacje na zadania bieżące	703.453,00	642.979,98	91,40
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.926.106,53	10.871.718,15	91,16
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	988.456,95	837.072,27	84,68
-	obsługa długu	218 000,00	178.261,16	81,77
2.	wydatki majątkowe, w tym:	10.084.777,76	7.221.178,55	71,60
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.084.777,76	7.221.178,55	71,60
	z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.432.797,00	4.086.432,26	92,19
OGÓLEM WYDATKI		45.784.371,68	39.898.253,39	87,14

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki w wysokości 4.591.827,45 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.933.256,61 zł, co stanowi 85,66% wykonania planu. Planowane środki wydatkowane na:

1) Wydatki bieżące – na plan 319.139,45 zł wydatkowane 317.136,69 zł, co stanowi 99,4 %.

W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2022r. w wysokości 7.997,24 zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 303.077,89 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 6.061,56 zł;

2) Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 4.272.688,00 zł wydatkowane w kwocie 3.616.119,92 zł, co stanowi 84,63%, z tego na:

- a. budowę wodociągu w m. Przewoźniki – 335.928 zł,
- b. budowę kanalizacji w. Nowe Czaple – Bronowice za kwotę 3.220.308,42 zł,
- c. dokumentacja do inwestycji – 18.388,50 zł,
- d. przyłącze kanalizacyjne do Przedszkola w Nowych Czaplach – 9.995 zł,
- e. dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni – 31.500 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowano środki w wysokości 282.034,40 zł, wydatkowane 266.955,52 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych w wys. 202.500,74 zł,

- utrzymanie przystanków autobusowych za kwotę 5.070,38 zł,
- dotacja na transport zbiorowy dla powiatu – 13.453,00 zł.

Pozostała kwota 45.931,40 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego, z którego wykonano chodnik przy ulicy Batorego w Trzebielu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w wysokości 360.166,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 301.872,16 zł, co stanowi 84%.

Planowane środki wydatkowano na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- wykonanie opinii technicznej budynków,
- założenie ksiąg wieczystych,
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania,
- podatek od nieruchomości,
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego oraz węgla,
- wynagrodzenie palacza.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki w wysokości 50.000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano 738 zł, co stanowi 1,48%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki na wydatki w wysokości 3.613.684,50 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.282.112,46 zł, co stanowi 90,82% założonego planu. Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadań zleconych gminie finansowanych z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Koszt zadania wyniósł 119.131,68 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 101.879,31 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.496 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS i organizację 50-lecia pożycia małżeńskiego;
- 3) wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.756,37 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 144.900 zł wydatkowano w kwocie 120.645,04 zł, co stanowi 83,26% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych, usługi pocztowe i tłumaczenie obrad na język migowy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane środki na wydatki w wysokości 2.565.600 zł wydatkowano w kwocie 2.341.013,90 zł, co stanowi 91,24 % wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.966.774,50 zł;
- 2) pozostałe wydatki – 374.239,40 zł, w tym:
 - zakup i pranie odzieży BHP,
 - okulary i zwrot za art. biurowe - 4.059,74 zł,

- zakup materiałów do remontu – 3.501,10 zł,
- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, biuletynów, publikacji – 2.959,88 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksera – 6.487,90 zł,
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, komputera – 7.252,06 zł,
- zakup środków czystości – 4.044,52 zł,
- zakup oleju opałowego – 66.918,99 zł,
- zakup programu „przelewy” – 537,26 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 11.374,28 zł,
- abonament i zakup wody – 961,60 zł,
- konserwacja pieca C.O, klimatyzacji i gaśnic – 5.703,47 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.885,00 zł,
- wywóz nieczystości, wynajem ksera – 22.581,43 zł,
- prowizja bankowa – 7.015,00 zł,
- opłaty pocztowe i abonament RTV – 65.252,06 zł,
- usługi monitoringu – 744,15 zł,
- aktualizacje programów: LEX i strony www – 51.207,20 zł,
- koszt wysyłki decyzji podatkowych – 17.600,62 zł,
- przegląd samochodu – 179,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 13.010,02 zł,
- obsługa prawna – 22.140,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty – 13.740,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.629,46 zł,
- szkolenia pracowników – 5.622,02 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 831,86 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację projektu „Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” wydatkowano 79.977,51 zł. Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 3.568,80 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem 315.794 zł, wykonanie 313.522,33 zł, tj. 99,28 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 292.390 zł, wykonanie 291.408,18 zł, tj. 99,66 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600 zł, wykonanie 510,00 zł, tj. 85,00%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 22.804 zł, wykonanie 21.604,15 zł, tj. 97,74%

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe – 1.327,09 zł, akcesoria komputerowe w tym tonery – 1.008,42 zł, monitor – 850 zł, materiały remontowe 3.143,65 zł (w tym: wykładzina – 2.598,95 zł, farby, pędzle itd. – 544,70zł).

§ 4300. Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe – 312,25 zł, prowizja bankowa – 860,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 3.947,00 zł, podpis elektroniczny – 218,94 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki w wysokości 358.717,40 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 304.253,20 zł na:

- składka na Łużycką Grupę Działania – 5.700,00 zł,
- składki na Zrzeszenie Gmin – 3.500,00 zł,
- składka na Euroregion RP – 6.620,00 zł,
- składka na Geopark Muskauer – 7.478,40 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.244,00 zł,
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej – 80,00 zł,
- wydatki na reprezentacje – 22.708,90 zł,
- przeprowadzenie postępowania wyboru podmiotu emisji obligacji – 9.840,00 zł,
- prowizja inkasenta – 31 zł,
- diety dla sołtysów – 72.900,00 zł,
- usługi remontowe – 13.514,96 zł,
- budowa masztu flagowego – 8.000,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzatorów – 16.000 zł,
- koordynator strategii Porozumienia Mużakowskiego – 5.000,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę – 3.870,00 zł.
- realizacja programu Cyfrowa Gmina – 127.765,94 zł, w tym wydatki majątkowe 26.977 zł.

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

Dotacja celowa otrzymana na aktualizację rejestrów wyborców, jako zadanie zlecone gminie, została wydatkowana w kwocie 1.150 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki w wysokości 271.787 zł zostały wydatkowane w wys. 225.606,45 zł z przeznaczeniem na:

1. koszt utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 213.606,45 zł,
2. dotacja na fundusz wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej – 6.000 zł,
3. dotacja celowa dla OSP Dębinka – 6.000 zł.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowano środki w wysokości 218.000 zł, wydatkowano 178.261,16 zł, z tego:

- odsetki od kredytu na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka wyniosły 141.714,30 zł,
- koszty emisji obligacji – 36.546,86 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa w wysokości 120.000 zł nie została rozwiązana w okresie sprawozdawczym. Wypłacono 8.645,12 zł z tytułu świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 14.022.585,81 zł na plan 16.910.038,52 zł, tj. 82,92%. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano wydatki na:

- szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola

- dowożenie uczniów do szkół
- stołówki i świetlice szkolne

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wynoszą:

- Przedszkole – 2.278.919,69 zł
- SP Niwica – 1.816.935,71 zł
- SP Nowe Czaple – 1.997.580,67 zł
- SP Żarki Wielkie – 1.435.181,70 zł
- SP Trzebiel – 3.793.885,50 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem 7.436.145,62, wykonanie 7.089.420,67 zł, tj. 95,34 %, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 7 373 645,62 zł wykonano w kwocie 7 050 420,67 zł, tj. 95,62%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 079 007 zł, wykonanie 5 845 677,59 zł tj. 96,16%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 241 801 zł, wykonanie 221 524,57 zł tj. 91,61%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 953 962,12 zł wydatkowano 884 343,01 zł, tj. 92,70%,
- wydatki realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 98 875,50 zł, wykonanie 98 875,50 zł tj. 100%;

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 62 500,00 zł, wykonano 39 000,00 zł, tj. 62,40 %.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 216.918,12 zł,
- bhp pracowników – 3.606,45 zł,
- jednorazowy dodatek na start – 1.000 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla dla szkół 168 310,01 zł,
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel 129 256,02 zł,
- zakup środków czystości 16 996,83 zł,
- zakup materiałów biurowych 20 766,23 zł,
- paliwo i części do kosiarek 1 154,24 zł,
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze), aktualizacja oprogramowania 6 717,85 zł,
- znaki p.poż – 144,53 zł,
- doposażenie apteczek – 736,56 zł,
- materiały elektryczne ogółem: 3 771,46:

SP Trzebiel 2 025 zł,

SP Nowe Czaple 1 746,46 zł,

- zakupy wyposażenia – 10 673,51 zł, z tego:

Trzebiel – 3 360,86 zł (w tym: podgrzewacz elektryczny – 442,98, drukarka 388,00 zł, wiertarka – 504 zł, odkurzacz – 658,39 zł, świetlówki – 509,71 zł, drabina – 594 zł, zestaw kluczy – 263,78 zł),

Niwica – 2 032,99 zł (w tym: obrusy – 300 zł, podgrzewacz elektryczny 1 235,99 zł, odkurzacz – 299 zł, meble – 198 zł),

Żarki Wielkie – 1 939,39 zł (w tym: czujnik dymu – 567, świetlówki – 245,39 zł, drukarka – 1 127 zł),

Nowe Czaple – 3 340,27 zł (w tym: meble szkolne 2 624 zł, wkrętarka 318 zł, tablica informacyjna – 116,85 zł, filtry do pitników – 281,42 zł),

- materiały remontowe ogółem 16 486,61 zł, w tym:

SP Trzebiel 9 282,29 zł,

SP Nowe Czaple 1 500,63 zł,

SP Niwica 4 707,75 zł,

SP Żarki Wielkie 995,94 zł.

§ 4240. zakup środków dydaktycznych i książek

- zakup pomocy dydaktycznych 34 524,05 zł, z tego:

SP Trzebiel 28 734,89 zł (w tym Laboratoria przyszłości – 20 087,12, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8 647,77 zł),

SP Nowe Czaple 1 448,89 zł,

SP Niwica 2 944,73 zł,

SP Żarki Wielkie 1 395,54 zł.

§ 4260. zakup energii

- energia 113 003,79 zł,

- woda 8 535,85 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych;

- konserwacja ksero 848,70 zł,

- naprawa komputera, drukarki 2 367,80 zł,

- rozbudowa i naprawa sieci komputerowej SP Nowe Czaple 1 250,00 zł,

- modernizacja instalacji oświetleniowej SP Trzebiel 1 300 zł,

- naprawa instalacji wodnej 615 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej 1 750 zł (SP Trzebiel – 250 zł, SP Nowe Czaple – 1 500 zł),

- naprawa pieca C.O. SP Trzebiel 2 100 zł,

- montaż szyby SP Niwica 316 zł,

- naprawa urządzenia do otwierania okna SP Trzebiel 1 927,35 zł,

- naprawa ogrodzenia 500 zł (naprawa została pokryta ze zwrotu z ubezpieczenia).

§ 4300. Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych 25 727,16 zł,

- wywóz nieczystości płynnych 10 962,00 zł,

- obsługa bhp 16 236,00 zł,

- przegląd techniczny budynków i placów zabaw 2 243,90 zł,

- aktualizacja programów komputerowych 14 066,55 zł,

- aktualizacja oceny ryzyka 762,60 zł,

- opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki 3 876,21 zł,

- przegląd i odbiór kotłowni. SP Trzebiel 1 722,00 zł,
- pomiar oświetlenia i usł. elektryczne 10 180,30 zł,
- montaż projektora i sprzętu komputerowego 522,75 zł,
- prowizja bankowa 6 494,00 zł,
- podpis elektroniczny 683,88 zł,
- przegląd gaśnic i instalacji gazowej 2 063,50 zł,
- usługa transportowa 1 000,00 zł,
- pomiar i modernizacja instalacji odgromowej SP Trzebiel 6 500 zł,
- utylizacja odczynników chemicznych 399,60 zł,
- usługa kominiarska 2 932,08 zł,
- legitymacje nauczycieli 30,01 zł,
- aktualizacja oceny ryzyka 762,60 zł,
- wyrób pieczętek 50 zł,

Planowane środki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 723 zł.

§ 4350. Zakup towarów;

- SP Trzebiel – szafki, krzesła, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce naukowe i art. biurowe 40 811,50 zł,

- SP Nowe Czapple – szafki, ławki, krzesła, drukarka, komputer i art. biurowe 8 393,00 zł,

- SP Niwica – szafki, ławki, krzesła, drukarka, tablety, pomoce naukowe, środki czystości 9 887,00 zł.

§ 4370. Zakup usług:

- koszty wysyłki 61 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 260.966 zł wydatkowano w kwocie 237.704,18 zł, tj. 91,09%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 233.575 zł, wykonanie 212.545,88 zł, tj. 91,00%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.315 zł, wykonanie 12.796,40 zł, tj. 89,39%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 13.076 zł wykonanie 12.361,90 zł, tj. 94,54 %.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 11 796,40 zł,
- dodatek na start 1 000,00 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem 6.305.664,50 zł, wykonanie 4.030.246,61 zł, tj. 63,91%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.883.716,50 zł wydatkowano w kwocie 1.758.167,19 zł, tj. 93,34 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 340 102 zł, wykonanie 1 281 348,84 zł, tj. 95,62%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 52 504 zł, wykonanie 52 412,93 zł, tj. 99,83%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 457 478 zł, wykonanie 390 772,92 zł, tj. 85,42%
- wydatki realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 33 632,50 zł, wykonanie 33 632,50 zł, tj. 100%;

2) Planowane wydatki majątkowe – plan 4.421.948 zł, wydatkowano 2.272.079,42 zł, tj. 51,38 %, w tym kwotę 2.233.879,42 zł stanowią wydatki związane z budową przedszkola i żłobka w m. Trzebiel. Planowane ukończenie zadania – IV kwartał 2023r.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 48 798,80 zł,
- jednorazowy dod. na start – 1 000,00 zł,
- BHP – 2 614,13 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla 74 650,04 zł,
- środki czystości 11 256,98 zł,
- paliwo do kosiarek 548,30 zł,
- materiały remontowe 737,95 zł,
- akcesoria komputerowe, tonery 1 109,57 zł,
- piasek 599,99 zł,
- kosiarka 2 069,00 zł,
- odkurzacz KARCHER 2 szt. 6 161,90 zł,
- odkurzacz generator pary 4 588,00 zł,
- warnik 1 197,80 zł,
- artykuły biurowe 3 184,30 zł,
- zakup materiałów 7 642,06 zł (w tym: ręczniki – 1 800,72 zł, zlewozmywak – 225,00 zł, art. gospodarcze – 5 616,34 zł),

§ 4240. zakup środków dydaktycznych i książek:

- pomoce dydaktyczne 21 549,37 zł.

§ 4260. zakup energii

- energia 22 465,37 zł,
- woda 3 381,20 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych;

- konserwacja ksero 246,00 zł,
- naprawa dachu 4 933,42 zł (środki na naprawę dachu pochodzą ze zwrotu z ubezpieczenia).

§ 4300. Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości stałych 3 955,15 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1 865,34 zł,
- obsługa bhp 4 059,00 zł,
- kominiarz 1 549,80 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, koszt wysyłki 657,90 zł,
- aktualizacja oprogramowania 332,10 zł,

- monitoring pożarowy 4 428,00 zł,
- prowizja bankowa 1 704,40 zł,
- legitymacje nauczycieli 108,05 zł,
- pomiary oświetlenia i usł. elektryczne 4 156,20 zł,
- przegląd budynku i placów zabaw 1 008,60 zł,
- przegląd gaśnic i hydrantów 361,62 zł,
- przycinka drzew 2 460,00 zł,
- wykonanie banerów 900,00 zł,
- czyszczenie rynien 702,00 zł,
- usługa transportowa 400,00 zł,
- przegląd instalacji gazowej 250,00 zł.

Planowane środki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 105,00 zł.
- § 4350. Zakup towarów;
- mat. biurowe 211,94 zł,
 - środki czystości 744,51 zł,
 - pomoce dydaktyczne 27 571,05 zł.

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 115 238,00 zł wykonanie 102 632,94 zł tj. 89,06%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 98 754,00 zł, wykonanie 88 454,50 zł tj. 89,57%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 028,00 zł, wykonanie 6 939,60 zł, tj. 98,74%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 9 456,00 zł, wykonanie 7 238,84 zł tj. 76,55%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich w wys. 6 939,60 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80107.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki na wydatki bieżące 520 853 zł wykonanie 485 041,67 zł tj. 93,12 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 159 050 zł wykonanie 139 774,14 zł tj. 87,88%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300 zł, wykonanie 18,00 zł, tj. 6,00%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 361 503 zł, wykonanie 345 249,53 zł tj. 95,50%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych;

- wynajem autobusów 335 196,00 zł (bilety FENIKS – 271 052,66 zł, bilety dowozy do szkół specjalnych w Żarach – 64 143,34 zł),
- zwrot za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców 6 660,96 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (plan naliczany jest w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli)

Plan ogółem 38 187 zł, wykonanie 28 366,55 zł, tj. 74,28%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 38 187 zł, wykonanie 28 366,55 zł tj. 74,28%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80146.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 245 614 zł, wykonanie 1 098 814,98 zł, tj. 88,21%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 768 438 zł, wykonanie 730 166,66 zł tj. 95,02%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 773,00 zł, wykonanie 1 717,00 zł tj. 96,84%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 475 403 zł, wykonanie 366 931,32 zł tj. 77,18%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

- SP Trzebiel – środki czystości, płyny do zmywarki, druki, zmywarko – wyparzarka, zamrażarka 10 515,22 zł,

- SP Nowe Czaple – środki czystości, druki 2 239,02 zł,

- SP Niwica – środki czystości, płyny do zmywarki, lodówka, kuchnia elektryczna 7 619,49 zł,

- SP Żarki Wielkie – Środki czystości, termometr lodówkowy 378,67 zł,

- Przedszkole – środki czystości, gaz ,zamrażarki, druki, toner – 9 121,72 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór kości, utylizacja odpadów, koszty wysyłki 607,25 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 195 356 zł wykonanie 186 894,54 zł tj. 95,67%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 190 047 zł, wykonanie 181 855,63 zł tj. 95,69%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 190 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5 119 zł wykonanie 5 038,91 zł tj. 98,44%

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 554 191 zł wykonanie 537 234,30 zł tj. 96,94%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 524 425 zł, wykonanie 507 723,19 zł tj. 93,57%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20 679 zł, wykonanie 20 425,04 zł tj. 98,77%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 9 087,00 zł, wykonanie 9 086,07 zł tj. 99,99%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 38 939,40 zł wykonanie 38 819,41 zł tj. 99,69%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 38 939,40 zł wykonanie 38 819,41 zł tj. 99,69%.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 198 884,00 zł, wykonanie 187 409,96 zł tj. 94,23%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57 683 zł, wykonanie 57 113,27 zł, tj. 99,01%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 319 zł, wykonanie 3 416,01 zł, tj. 23,86%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 126 882 zł, wykonanie 126 880,68 zł, tj. 99,99%.
- wynagrodzenia osobowe to środki na nagrody dla nauczycieli naliczane w wysokości 1% planowanego funduszu płac nauczycieli,
- wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli.
- Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli stanowi 5% otrzymywanych emerytur.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4300. – zakup usług pozostałych;

- SP Trzebiel – wycieczki w ramach projektu Poznajmy Polskę 65 798 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195.

Wykaz prac wykonanych w placówkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu:

- modernizacja połączeń i odprowadzenie wody deszczowej ze spustów rynnowych,
- wymiana lamp ewakuacyjnych w szkole w nowym budynku,
- wymiana lamp oświetleniowych na korytarzu w starym budynku,
- wymiana 3 lamp oświetleniowych zewnętrznych,
- odnowienie powłok malarskich lamperii na korytarzach w starym budynku,
- odnowienie powłok malarskich w Sali zabaw oraz w gab. 11, 16, 18, 21,
- zamontowanie urządzenia do otwierania okna z pozycji podłogi,
- likwidacja przecieku w instalacji wodnej (toaleta chłopięca parter),
- wyrównanie terenu placu zabaw przed starą szkołą od strony Olika,
- likwidacja przecieku w pionie instalacji wodnej pokój nauczycielski – kuchnia,
- wyłożenie kostką brukową terenu przed wejściem do starego budynku.

2. Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach:

- montaż instalacji sieci komputerowej,
- malowanie korytarza na parterze szkoły,
- malowanie korytarza przy wejściu do szkoły,
- malowanie szatni,
- wymiana świetlówek w klasach,
- montaż rolet sala nr 1,

- szpachlowanie, malowanie, i montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu klasowym przeznaczonym do prowadzenia zajęć z programu „Laboratoria przyszłości”.

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

- odnowienie klatki schodowej przed salą nr 6,

- gipsowanie, malowanie sufitów ścian i lamperii, klasie nr 6,
- malowanie lamperii i fragmentów ścian w klasach 2, 3 i 3b,
- wymiana lamp jarzeniowych,
- położenie płytek na schodach wewnętrznych przy wejściu nr 3 do szkoły
- wyrównanie ścian i położenie płytek na schodach wejściowych do kuchni,
- malowanie pomieszczenia kotłowni,
- szpachlowanie i malowanie ścian- wejście do szatni,
- malowanie i remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego,
- generalny remont oddziału przedszkolnego (szpachlowanie, malowanie ścian, lamperii oraz wymiana jarzeniówek),
- malowanie ścian i położenie płytek – schody wejściowe do szatni,
- remont wjazdu do szamba,
- malowanie kominów.

4. Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Żarkach Wielkich:

- naprawa ławki na placu zabaw,
- naprawa szafek i zamków w klasach,
- prace hydrauliczne w łazienkach,
- gipsowanie drobnych uszkodzeń ściennych,
- malowanie ścian w łazienkach,
- malowanie klasy,
- wymiana świetlówek w klasach.

5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu – Oddział zamiejscowy Nowe Czaple:

- remont strychu: położenie waty mineralnej, położenie płyt OSB, położenie instalacji elektrycznej, położenie paneli podłogowych oraz listew wykończeniowych, doprowadzenie i uruchomienie centralnego ogrzewania,
- adaptacja strychu – łazienka: położenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie wełny mineralnej pod podłogę, położenie płyt OSB, przygotowanie ścian i podłogi do wyłożenia płytek,
- wykonanie prac zleconych przez kominiarza – wyczystki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki w kwocie 6.000,00. Wydatkowano kwotę w wysokości 3.400,00 zł, co stanowi 56,67%. Wydatki przeznaczono na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców z przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 207.787,94 wydatkowano w kwocie 139.713,02 zł, co stanowi 67,24%, z tego:

1) na działalność trzech świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlicę podwórkową wydano 78.590,29 zł, z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 3.763,33 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 3.540,00 zł; tunery, art. spożywcze – 223,33 zł),
- na świetlicę w Dębince wydano 18.105,22 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 14.640,00 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości, butla gazowa – 2.362,58 zł, Internet – 752,64 zł, montaż anteny – 350,00 zł),

- na świetlicę w Bronowicach wydano 22.275,91 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 14.718,00 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości – 2.907,43 zł; zapłata za energię elektryczną 4.125,48 zł, usługa gastronomiczna – 525,00 zł),

- na placówkę wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego na terenie placu zabaw w Mieszkowie wydano 7.253,89 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 5.676,00 zł; artykuły papiernicze, spożywcze, gry, środki czystości – 1.577,89 zł),

- na placówkę wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego w Karsówce wydano 6.441,59 zł (wynagrodzenie bezosobowe – 3.870,00 zł; artykuły spożywcze – 212,89 zł, bilety do kina 182,00 zł, telewizor 1.797,70 zł, opiekacz 379,00 zł),

- wspólne działania na rzecz ww. świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz świetlicę podwórkową wydano 20 750,35 zł:

- organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci: wynagrodzenie bezosobowe – przeprowadzenie animacji kulturalnych – 750,00 zł, poczęstunek – 549,20 zł,

- art. biurowe, papiernicze – 1.289,17 zł,

- wycieczka do Krasiejewa – opłata za organizację dla biura turystycznego – 13.156,00 zł oraz zakupy związane z organizacją wycieczki – 524,54 zł,

- zorganizowano wycieczkę do Zielonej Góry, z czego wydatkowano: 253,00 zł – bilety do Centrum Nauki Keplera, 128,44 zł – poczęstunek dla dzieci, 2.500,00 zł – opłata za organizację dla biura turystycznego,

- wycieczka do Kalska dla dzieci: 1.600,00 zł – wynajem autobusu;

2) na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 12.969,99 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeuty – 12.420,00 zł, komputer – 549,99 zł).

3) działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu – 23.873,86 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe – przeprowadzenie warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci przeznaczonych dla uczniów klas zerowych w Przedszkolu w Trzebielu, Przedszkolu w Nowych Czaplach oraz w Szkole Podstawowej w Niwicy – 2.430,00 zł,

- materiały profilaktyczno – edukacyjne – 4.422,00 zł,

- materiały profilaktyczne – uzależnienia behawioralne – 1.900,00 zł,

- materiały profilaktyczne – depresja w pandemii – 2.460,00 zł,

- zakup książek profilaktycznych – 1.260,00 zł,

- zakup pudełek profilaktycznych, apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – 41,86 zł,

- debata dla szkół przeciwdziałanie alkoholizmowi, działania rekomendowane – 4.800,00 zł,

- warsztaty relaksacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych – 1.000,00 zł,

- szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych – 760,00 zł,

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych – 4.800,00 zł;

4) na działalność GKRPA wydano 23.540,88 zł:

- wypłata diet dla członków komisji – 16.200,00 zł,

- poczęstunek podczas zespołu interdyscyplinarnego – 138,59,

- zakup alkomatu dla policji w Trzebielu – 1.649,00,

- szkolenie kierownika OPS, członka GKRPA – 330,00 zł,

- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego oraz dla przedstawicieli szkół – 1.800,00 zł,

- przesyłki kurierskie – 2.737,06 zł,

- art. biurowe na potrzeby GKRPA – 431,89 zł,

- tonery – 194,34 zł,

- zaliczka na poczet sporządzenia opinii biegłego – 60,00 zł;

5) transport odzieży dla Uchodźców 738,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

1) Zaplanowane środki w kwocie 1.500 zł wydatkowane w 100%. Środki pochodziły z budżetu państwa. Wydatki przeznaczono na warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

2) Na transport do punktu szczepień wydatkowano kwotę 510 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 571.820,00 zł, wydatkowane 565.737,05 zł, co stanowi 98,94%. W ramach tych środków opłacony został pobyt średnio 13 osobom. Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowane 1.880,00 zł, co stanowi 94,00%. W ramach tych środków opłacony został pobyt podopiecznej w Domu Samotnej Matki. Opłaty za pobyt mieszkańców w DSM jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki na kwotę 2 000,00 zł zrealizowano w kwocie 177,31 zł, czyli 8,87% na poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych.

Jest to zadanie własne gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowane wydatki na kwotę 28.824,00 zł wydatkowane 28.571,24 zł, co stanowi 99,12% zaplanowanej kwoty. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 49 osób.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% przez budżet państwa. Wydatek z zakresu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 123.363,00 zł (z czego 68.282,00 zł stanowi wkład z budżetu państwa). Zrealizowano 108.221,69 zł, czyli 87,73% założonego planu.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 7.774,26 zł (finansowany ze środków własnych) – wypłacono 120 zasiłków, skorzystało 117 rodzin;

- Zasiłek celowy specjalny 3.100,00 zł (finansowany ze środków własnych) – wypłacono 17 zasiłków, skorzystały 8 rodziny;

- Zasiłek okresowy 36.023,43 zł (finansowany z budżetu państwa) – wypłacono 89 zasiłków – skorzystało 22 rodzin;

- Schronienie dla osób bezdomnych 29.500,00 zł. Udzielono schronienia 4 osobom;

- Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (finansowane w 100 % przez budżet państwa). Na zadanie wydatkowane 31.824,00 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 624,00 zł (dodatki do wynagrodzenia dla pracowników OPS – 513,08 zł, składki społeczne – 100,92 zł oraz materiały biurowe – 10,00 zł). Świadczenie wypłacono 104 osobom.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

1) Zaplanowane środki w wysokości 54.880,00 zł wydatkowano 54.714,09 zł, czyli 99,70% założonego planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych – zadaniem własnym. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 19 osobom;

2) Dodatek energetyczny – zadanie zlecone – plan 250,62 zł (w tym koszty wypłacenia dodatku energetycznego w wysokości 2% - 4,91 zł) – zrealizowano w 100%. Dodatek energetyczny wypłacano średnio 3 osobom miesięcznie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki na poziomie 308.698,00 zł wydano 307.408,37 zł, co stanowi 99,58% planu. Zasiłki wypłacano 52 osobom. Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane z budżetu państwa, wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1) Ogółem na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę 542.135,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 526.181,34 zł, co stanowi 97,06%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.305,52 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 373148,62 zł (w tym nagroda jubileuszowa 12.671,57 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.373,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 66.071,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy 9.400,44 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – inspektor ochrony danych osobowych 3.960,00 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia 9.321,98 zł,
- wolontariat – poczęstunek podczas szkolenia pierwsza pomoc, upominki 431,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 105,00 zł,
- licencja programu dodatki mieszkaniowe 734,31 zł,
- supervizja pracy socjalnej 3.300,00 zł,
- usługa hotelarska i gastronomiczna podczas konwentu dla kierowników 379,00 zł,
- usługa informatyczna KP, FK 600,00 zł,
- oświetlenie i nagłośnienie podczas Dnia Wolontariusza 1.400,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego głównego księgowego 367,77 zł,
- prowizja bankowa 2.586,00 zł,
- usługi pocztowe 1.664,18 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne 1.204,13 zł,
- podróże służbowe 8 163,95 zł, w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 7.110,02 zł,
- ubezpieczenie OC kierownika jednostki i sprzętu elektronicznego 197,00 zł,
- odpis na ZFŚS 11.017,17 zł,
- koszty postępowania sądowego 19,98 zł;
- szkolenia pracowników 1.429,00 zł (szkolenie głównego księgowego: świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego – 143,00 zł; naliczanie wynagrodzeń, Nowy Ład – 350,00 zł; szkolenia dla pracowników OPS: bezpieczeństwo pracownika socjalnego – 3.000,00 zł oraz nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – 3.000,00 zł).

Szkolenia w wysokości 5.064,00 zł zostały zrefundowane z Urzędu Pracy w lipcu 2022r.

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 44.983,68 zł (w tym 11.483,68 zł dofinansowania na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł miesięcznie);

2) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone – na realizację zadania zaplanowano 5.786,00 zł, w tym koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% - 86,00 zł. Wydatkowano 5.785,50 zł (w tym koszty 1,5% - 85,50). Na terenie Gminy Trzebiel dwóch opiekunów prawnych sprawuje opiekę nad dwoma osobami i otrzymują wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł oraz 300,00 zł miesięcznie

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem zaplanowano 337.019,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 330.084,98 zł, co stanowi 97,94%. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.523,16 zł (ekwiwalent za zużycie własnej odzieży i obuwia, proszek do prania dla opiekunek),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 230.981,06 zł (5 opiekunek),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.828,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 41.214,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy 5.828,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek (1 opiekunka miesięcznie) 9.620,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenia bezosobowe 1.405,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 340,00 zł,
- podróże służbowe – ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 12.188,19 zł,
- odpis na ZFŚS 11.155,76 zł.

W 2022r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 31 osób miesięcznie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 138 872,00 zł, wydatkowano w kwocie 137 317,00 zł co stanowi 98,88%.

Środki wydatkowano na:

- Zasiłek celowy na posiłek – 120.135,00 zł (z tego środki własne 54.333,00 zł, środki z budżetu państwa 65.802,00 zł) – wypłacono 503 zasiłki, skorzystały 193 osoby,
- Dożywianie w szkołach – 15.698,00 zł (wypłacono ze środków budżetu państwa) skorzystało 17 rodzin, 28 dzieci,
- Dożywianie w szkołach (poza programem) – 112,00 zł,
- Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.372,00 zł. Zadanie finansowane jest w 100% przez budżet państwa. Skorzystało 15 dzieci.

Państwo w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dofinansowało zadanie w wysokości 60% tj. w kwocie 81.500,00 zł, pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan o wartości 6.000,00 zł wydatkowano na zasiłek celowy dla osoby poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku mieszkalnego, co stanowi 100% założonego planu. Pomocy udzielono 1 osobie. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane środki na pozostałą działalność w wysokości 47.320,00 zł wydatkowano w kwocie 44.718,61 zł, co stanowi 94,50%. Środki wydatkowano na:

- Prace społecznie-użyteczne 24.819,50 zł – wypłacono 69 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych,
- Organizacja gminnego spotkania wigilijnego dla podopiecznych OPS (upominki, artykuły dekoracyjne, spożywcze) 2.500,40 zł,
- Organizacja Dnia Seniora w 26 miejscowościach 7.974,51 zł,
- Organizacja pogrzebu dla podopiecznego – 9.424,20 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

-Dodatki osłonowe – wydatkowano kwotę 501.385,26 zł, z tego na świadczenia 491.554,18 zł, koszty obsługi – 9.831,08 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1) Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł dziennie na osobę – na zadanie wydatkowano 379.840,00 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 2.000,00 zł (dodatki do wynagrodzenia dla pracowników OPS – 1.488,27 zł, składki społeczne - 292,76 zł oraz materiały biurowe – 218,97 zł). Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wypłacono dla 29 kwaterujących osób, które zakwaterowały 93 obywateli Ukrainy;

2) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebień wspiera osoby wykluczone”.

Budżet projektu na 2022r. zaplanowano w kwocie 509.575,95 zł, wydatkowano 417.748,55 zł, co stanowi 81,98% planu. Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (koordynator, księgowy) – 17.232,48 zł,
- Wynagrodzenie osobowe pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami projektu oraz prowadzenie monitoringu (wraz z pochodnymi) – 33.668,15 zł,
- Wynagrodzenie osobowe opiekunki do osób starszych (wraz z pochodnymi) – 76.469,27 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki do osób starszych – 1.645,94,
- Wynagrodzenie bezosobowe dla kierownika Klubów Seniora (wraz z pochodnymi) – 27.571,92 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe dla animatorów w Klubów Seniora (wraz z pochodnymi) – 24.262,00 zł,
- Materiały na warsztaty zajęciowe w Klubach Seniora – 14.978,98 zł,
- Materiały zużywalne do Klubu Seniora – 1.789,13,
- Wynagrodzenie osob. pracownika, wsparcie opiekuna faktycznego (wraz z pochodnymi) – 11.942,48 zł,
- podróże służbowe – ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych – 5.766,79 zł,
- Zakup środków ochrony osobistej dla opiekunek (rękawice, maseczki, płyn do dezynfekcji) – 2.287,09 zł,
- Gimnastyka rekreacyjna w Klubach Seniora – 19.824,00 zł,
- Wyjścia na basen uczestników Klubu Seniora – 15.140,00 zł,
- Zakup książek – biblioteczka seniora – 639,40 zł,
- Wyjścia do kina, teatru, koncert/ inne wydarzenia kulturalne dla uczestników Klubu Seniora – 15.226,30 zł,
- Warsztaty z umiejętności społecznych i komunikacyjnych w Klubie Seniora – 5.308,12 zł,

- Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia w Klubach Seniora – 4.900,00 zł,
- Zaliczka dla partnera na finansowanie kosztów realizacji zadań – 139.096,50 zł.

Projekt skierowany jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w gminie Trzebiel. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i utworzenie trzech Klubów Seniora.

3) W ramach programu Cyfrowa Gmina pozyskano środki w formie grantu w wys. 257.500 zł na zakup laptopów dla młodzieży z terenów popegeerowskich. Wydatkowano 238.557,27 zł na zakup laptopów;

4) Dodatki do źródła ciepła:

- dodatek węglowy – plan 4.651.200 zł, wykonanie 4.054.539,25 zł, z tego: świadczenia dla gospodarstw domowych – 3.888.000 zł, świadczenia dla podmiotów wrażliwych – 88.779,25 zł, koszty obsługi – 77.760 zł,

- dodatek do innych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej opałowy) – plan 1.087.320 zł, wykonanie 713.957,57 zł, z tego: świadczenia dla gospodarstw domowych – 682.000 zł, świadczenia dla podmiotów wrażliwych – 16.217,63 zł, koszty obsługi – 15.739,94 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 22.246 zł stypendia za wyniki w nauce otrzymało 113 uczniów szkół podstawowych.

2. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 34.692 zł

Pomocą objęto 29 uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wypłata świadczeń wychowawczych realizowana była przez gminę do końca maja. Na świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 1.883.357,40 zł. Pozostała kwota tj. 13.067,70 zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie finansowane jest z Budżetu Państwa

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

Dotacja celowa przyznana z Budżetu Państwa w wysokości 2.638.767 zł została wykorzystana w 99,87%. Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 40% wpłaty i z budżetu gminy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki rodzinne	856	99 626,46
2.	Urodzenia dziecka	6	5 065,99
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0	0,00
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku	0	0,00
5.	Samotnego wychowywania dziecka	40	7 743,46
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	91	9 202,02
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	38	216,12
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	141	8 972,36
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	1052	227 064,0
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	307	645 203,00
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	163	15 163,03

13.	Fundusz alimentacyjny	191	69 914,96
14.	Składki emerytalne i rentowe	230	123 975,00
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7 440,00
16.	Zasiłek dla opiekuna	8	4 960,00
17.	Świadczenie rodzicielskie	46	42 798,00
18.	Świadczenie „Za życiem”	0	0,00
19.	Koszty obsługi	X	194.825,33

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wyniosły 7.306 zł, w tym:

- świadczenia -7.086 zł świadczenia, koszty obsługi – 220 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – planowano 710 zł, wykonano 710 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Środki na asystenta rodziny zaplanowano w wysokości 98.757,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.036,34 zł. Plan zrealizowano w 98,26%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 392,39 zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, za zużycie własnej odzieży i obuwia),

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 72.860,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa 7.920,00 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.965,70 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 12.554,39 zł,

- składki na Fundusz Pracy 1.786,19 zł,

- podróże służbowe 2.744,70 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 2.598,02 zł,

- odpis na ZFŚS 1.662,97 zł,

- szkolenie pracownika 70,00 zł.

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie 146.180,00 zł, wydano 142.258,59 zł, co stanowi 97,32%. Jest to opłata za pobyt 16 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Opłata za pobyt dzieci jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowano kwotę 65.005 zł, wydatkowano kwotę 64.813,30 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w wysokości 2.751.183,76 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.348.583,45 zł, co stanowi 85,37%.

Planowane środki wydatkowano na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami – 1.595.667,92 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami – 1.546.502,03 zł, co stanowi 83,59%, w tym:

- transport i odbiór odpadów – 1.371.924,43 zł,

- koszty utrzymania PSZOK – 66.392,77 zł,

- koszty obsługi – 108.184,83 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 599,86 zł – realizacja funduszu sołectkiego w sołectwie Mieszków.

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni – planowano 110.016,24, wydatkowano 97.360,52 zł.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy wyniosło 63.629,84 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 33.730,68 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Rozdział 9005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowano 780 zł, wydatkowano 369 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 33.000 zł, wykonanie 17.540,42 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 479.500 zł, wykonanie 440.090,21 zł, z tego:

- zakup energii oświetlenia drogowego – 226.438,60 zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 202.151,65 zł,
- lampa solarna w m. Wierzbęcín – 10.000 zł (wydatek majątkowy).

Pozostałe wydatki w wys. 1.499,96 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowano kwotę 7.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane gospodarką odpadami – planowano 10.000 zł, wykonano 9.997,42 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 260.287,52 zł, wykonanie 236.123,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące:

- usługa weterynaryjna – 7.503,20 zł,
- uzupełnienie wody w fontannie – 170,80 zł,
- montaż elementów siłowni – 10.145,04 zł;

2) wydatki majątkowe:

- utwardzenie placu zabaw NIVEA w ramach realizowanego projektu – 10.270,40 zł,
- dokumentacja do zadania utwardzenie terenu parkingu Nowe Czaple – 5.535 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w wysokości 1.668.253,83 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.647.862,54 zł, co stanowi 98,78% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. dotacje celowe na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego – 18.000 zł,
2. dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu – 425.000 zł,
3. koszty utrzymania świetlice wiejskie – 39.598,02 zł,
4. rozbiórka pozostałości ścian budynku świetlicy w Bronowicach – 18.450 zł,
5. Festyn rodzinny w sołectwie Dębinka (środki z darowizny) – 499,07 zł.

Wydatki majątkowe:

1. modernizacja świetlicy w Niwicy – 948.064,84 zł,
2. modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębinie – 19.952,64 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 178.297,97 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 6.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

1. wywóz nieczystości na „Orliku” – 1.200 zł,

2. dotacje celowe dla stowarzyszeń – 41.000 zł,
3. wynagrodzenia dla trenerów na boisku „Orlik” – 46.722,10 zł,
4. zakup wyposażenia i sprzętu na boiska sportowe – 4.703,14 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2021R.

Plan wydatków niewygasających ustalony został w łącznej kwocie 137.768,12 zł, wydatkowano kwotę 137.768,12 zł, tj. 100% na zadanie: Budowa wspinaczkowego placu zabaw w m. Trzebiel.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu za 2022r. wynoszą 13.173.325,52 zł, z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 3.800.000 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.716.445,01 zł;
- 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.164.672,51 zł;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof – 2.492.208 zł.

Rozchody budżetu wykonane zostały w kwocie 207.684 zł w związku ze spłatą kredytu.

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu w 2022 roku ostatecznie wyniosły 37.037.981,46 zł, natomiast wydatki budżetu wyniosły 39.898.253,39 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wynik ujemny, czyli deficyt budżetu, który ostatecznie wyniósł 2.860.271,93 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy Trzebiel za rok 2022 – załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu Gminy Trzebiel za rok 2022 – załącznik nr 2.
3. Dotacje planowane i wykonane za 2022 rok – załącznik nr 3.
4. Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2022 r. – załącznik nr 4.
5. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. – załącznik nr 5.
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. – załącznik nr 6.
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – załącznik nr 7.
8. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik nr 8.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 30 marca 2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 139,45	340 689,86	
	01095		Pozostała działalność	340 139,45	340 689,86	100,16
		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	31 000,00	31 550,41	101,78
		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	309 139,45	309 139,45	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 115,00	494 726,47	129,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 115,00	424 929,57	110,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	14,88	99,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 280,91	65,62
		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	75 000,00	78 856,18	105,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	335 108,46	111,70
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	3 273,08	112,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	406,06	203,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 990,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	69 796,90	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	69 796,90	0,00
750			Administracja publiczna	332 257,50	302 729,00	91,11

75011		Urzędy wojewódzkie	90 963,10	87 641,02	96,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 089,00	85 880,00	96,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 869,10	1 756,37	93,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417,00	628,18	150,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	17,75	104,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	610,43	152,61
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	10 443,00	20 886,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 380,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	63,00	126,00
75095		Pozostała działalność	240 827,40	204 016,80	84,71
	0830	Wpływy z usług	100,00	97,80	97,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	25 500,00	42,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 559,00	166 549,00	110,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 878,40	3 870,00	99,78

		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	15 990,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	37 457,68	131,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	37 457,68	131,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 957,68	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	28 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 242 097,00	10 370 680,71	143,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 555,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 555,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 464 100,00	2 546 388,60	103,34

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 088 000,00	2 163 007,68	103,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	59 488,00	110,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	291 004,00	100,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 160,00	108,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	629,00	104,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	30 099,92	102,03
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 846 000,00	1 938 491,83	105,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 325 877,19	103,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	335 367,89	98,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 809,02	90,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	59 213,00	109,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	18 652,55	207,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 020,00	102,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	180 718,90	120,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 833,28	158,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 360,00	307 201,94	125,72
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	58 706,66	391,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	53 414,80	116,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 800,00	18 800,10	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	147 981,36	105,70

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 560,00	12 324,81	106,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 934,40	158,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 001,31	100,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 687 637,00	5 576 043,34	207,47
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 722,00	5 556 140,57	208,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 915,00	19 902,77	99,94
758		Różne rozliczenia	10 824 494,00	10 848 203,05	100,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 318 518,00	5 318 518,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 318 518,00	5 318 518,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 874 521,00	4 874 521,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 874 521,00	4 874 521,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	344 945,00	368 654,05	106,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	101 364,04	138,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 346,39	76,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 921,00	51 921,11	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 508,00	132 508,00	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,00	67 514,51	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 510,00	286 510,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 510,00	286 510,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	822 853,40	791 869,90	96,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	59 607,22	1 655,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	59 466,22	3 716,64
	80104		Przedszkola	297 516,00	315 501,27	106,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 210,00	94,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	22 619,28	6 462,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00	166 669,03	99,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	98 002,96	98,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 000,00	312 144,00	75,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 000,00	122 298,00	64,03

	0830	Wpływy z usług	225 000,00	189 846,00	84,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 939,40	38 819,41	97,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 939,40	38 819,41	99,69
80195		Pozostała działalność	65 798,00	65 798,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 798,00	35 798,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	510,00	17,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	510,00	17,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	510,00	17,00
852		Pomoc społeczna	1 136 656,33	1 136 365,59	99,97
	85202	Domy pomocy społecznej	29 000,00	26 860,00	92,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	26 860,00	92,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 824,00	28 571,24	99,12

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 824,00	28 571,24	99,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 282,00	67 847,43	99,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 458,00	36 023,43	98,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 824,00	31 824,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250,62	250,62	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,62	250,62	100,00
85216		Zasiłki stałe	308 698,00	307 408,37	99,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 698,00	307 408,37	99,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 006,00	51 017,18	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	248,00	124,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786,00	5 785,50	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 020,00	44 983,68	99,92

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	49 315,79	98,63
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 315,79	98,63
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 872,00	82 872,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 500,00	81 500,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 372,00	1 372,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	511 723,71	516 222,96	100,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	14 837,70	166,72
	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	502 823,71	501 385,26	99,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 790 883,00	5 801 916,30	85,44
	85395	Pozostała działalność	6 790 883,00	5 801 916,30	85,44
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	415 023,00	415 022,21	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 500,00	238 557,27	92,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 840,00	379 840,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 738 520,00	4 768 496,82	83,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 221,00	31 221,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 221,00	31 221,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 221,00	31 221,00	100,00
855			Rodzina	4 619 381,00	4 616 381,05	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 889 593,00	1 889 593,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 889 593,00	1 889 593,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 073,00	2 661 263,25	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638 767,00	2 635 434,88	99,87

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 306,00	7 306,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 522,37	102,90
85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	711,50	100,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,50	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	710,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 005,00	64 813,30	99,71
	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	65 005,00	64 813,30	99,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 614,00	1 732 666,74	88,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 595 667,92	86,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 595 667,92	86,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 780,00	100,00	1,29

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780,00	100,00	12,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 220,00	11 273,32	69,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 053,15	29,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 220,00	9 220,17	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 961,00	25 120,46	139,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 560,00	142,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 137,46	135,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	961,00	961,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	7 462,00	149,24
90095		Pozostała działalność	61 653,00	100 505,04	163,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 145,00	11 145,04	100,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 508,00	89 360,00	176,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 200,00	531 413,11	779,20

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 700,00	530 913,11	784,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 911,18	103,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,93	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 700,00	500 000,00	1 326,26
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1,00	1,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1,00	1,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
			Razem:	34 577 562,68	37 037 981,46	107,12

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 30 marca 2023r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 591 827,45	3 933 256,61	85,66
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 997,24	79,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 997,24	79,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	407 620,00	346 936,50	85,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 620,00	11 008,50	87,23
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	395 000,00	335 928,00	85,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 865 068,00	3 269 183,42	84,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 424,00	7 380,00	2,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 515,00	1 883 741,10	99,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 167,00	699,42	0,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	14 609,00	14 603,56	99,96
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 381 353,00	1 331 259,34	96,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 500,00	90,00
	01095		Pozostała działalność	309 139,45	309 139,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,28	58,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,28	1 456,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	1 376,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 077,89	303 077,89	100,00
600			Transport i łączność	282 034,40	266 955,52	94,65

	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 453,00	13 453,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 453,00	13 453,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	247 931,40	247 901,05	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	201 969,65	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 931,40	45 931,40	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	650,00	531,09	81,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	495,42	82,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	35,67	71,34
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	5 070,38	25,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 070,38	25,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 166,00	301 872,16	83,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 166,00	301 872,16	83,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	889,20	86,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 200,00	32,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 526,51	43,86
	4260	Zakup energii	150 000,00	138 189,43	92,13
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 241,98	83,20
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 308,00	87,76
	4480	Podatek od nieruchomości	55 121,00	54 865,00	99,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	298,00	98,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	107,37	99,42
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 165,93	90,46
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 750,00	97,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 227,74	61,39
710		Działalność usługowa	50 000,00	738,00	1,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	738,00	1,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	738,00	1,48
750		Administracja publiczna	3 613 684,50	3 282 112,46	90,82

75011		Urzędy wojewódzkie	142 114,10	119 131,68	83,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 087,00	76 412,84	82,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 076,00	8 075,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 444,00	14 901,75	76,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,00	2 489,71	79,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 631,33	1 518,60	93,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,77	237,77	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 900,00	120 645,04	83,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	118 682,12	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	882,57	25,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 080,35	15,43
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 600,00	2 341 013,90	91,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 310,00	4 059,74	48,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 850,00	1 521 182,94	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	103 974,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	269 960,81	85,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	30 355,78	72,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	41 300,00	94,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	103 075,99	81,16
	4260	Zakup energii	2 000,00	961,60	48,08
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 703,47	49,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 885,00	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	164 579,46	82,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 010,02	86,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	22 140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 740,78	85,88

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 629,46	94,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	831,86	16,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 622,02	70,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 559,00	83 546,31	96,52
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 146,10	13 146,10	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,90	2 319,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 568,80	54,90
	4308	Zakup usług pozostałych	54 904,00	54 834,78	99,87
	4309	Zakup usług pozostałych	9 689,00	9 676,73	99,87
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 794,00	313 522,33	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	510,00	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 950,00	221 883,04	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 499,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	42 955,43	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 890,00	5 670,70	96,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,00	6 329,16	96,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 338,19	97,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	860,27	95,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,98	69,66
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	152,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 097,55	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	225,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	303,00	33,67
75095		Pozostała działalność	358 717,40	304 253,20	84,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	72 900,00	90,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	31,00	10,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,55	25 610,51	88,28

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 502,00	99 662,00	87,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 126,94	64,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 229,45	49 453,35	98,45
		4307	Zakup usług pozostałych	26 070,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 878,40	3 870,00	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 662,40	94,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977,00	26 977,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 787,00	225 606,45	83,01
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 787,00	219 606,45	82,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 305,00	41 304,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 898,10	86,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	88,20	11,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 612,00	23 612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	93 650,52	91,72
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 994,90	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 134,00	35,57
		4300	Zakup usług pozostałych	39 475,00	29 500,67	74,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	248,34	77,61
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 175,50	87,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	218 000,00	178 261,16	81,77

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	218 000,00	178 261,16	81,77
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	58 000,00	36 546,86	63,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	141 714,30	88,57
758			Różne rozliczenia	140 000,00	8 645,12	6,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 645,12	43,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 645,12	43,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 910 038,52	14 022 585,81	82,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 436 145,62	7 089 420,67	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 801,00	221 524,57	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 969,00	808 509,14	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 209,00	57 207,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 721,45	834 408,53	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 468,77	78 533,71	85,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 350,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 558,00	375 013,85	93,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 782,12	34 524,05	86,78
		4260	Zakup energii	141 143,00	121 539,64	86,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 153,00	12 474,85	82,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 455,00	2 080,00	46,69
		4300	Zakup usług pozostałych	116 430,00	107 215,14	92,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 091,50	59 091,50	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	1 877,09	59,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	61,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 570,00	3 462,18	62,16
		4430	Różne opłaty i składki	10 242,00	8 882,00	86,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 709,00	210 707,57	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	6 566,64	84,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	4 953,30	86,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 634,00	33 634,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 925 344,78	3 754 373,28	95,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 344,00	298 342,41	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 089,00	6 089,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	39 000,00	62,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 966,00	237 704,18	91,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00	12 796,40	89,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 353,00	31 889,88	87,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	4 556,28	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	877,30	87,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	80,00	29,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00	11 154,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 084,00	166 200,64	91,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 901,00	9 899,08	99,98
80104		Przedszkola	6 305 664,50	4 030 246,61	63,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	139 526,98	69,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 504,00	52 412,93	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 266,00	368 888,21	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 846,00	31 845,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 252,00	179 695,52	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 705,00	16 903,75	77,88

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 841,00	113 745,89	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 582,00	21 549,37	99,85
	4260	Zakup energii	28 928,00	25 846,57	89,35
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 055,00	56,42
	4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	28 898,16	96,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 527,50	28 527,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 912,93	95,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 315,63	77,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	1 072,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 105,00	54 104,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 424,00	4 424,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 953,00	630 536,86	94,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 080,00	51 079,24	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,00	681,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 421 948,00	2 272 079,42	51,38
80107		Świetlice szkolne	115 238,00	102 632,94	89,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 028,00	6 939,60	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 983,00	13 355,61	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	1 381,31	69,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 783,70	69,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,00	4 455,14	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 836,00	69 774,32	88,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 944,00	3 943,26	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 853,00	485 041,67	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	18,00	6,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 567,00	107 546,95	86,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,00	10 620,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	19 814,35	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979,00	1 792,22	60,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 860,00	341 856,96	95,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,00	3 342,57	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 187,00	28 366,55	74,28
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 100,00	72,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 947,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	110,00	40,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 970,00	18 156,55	82,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 614,00	1 098 814,98	88,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00	1 717,00	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 184,00	581 433,25	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 669,00	41 667,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 608,00	100 030,65	96,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	6 369,66	77,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,00	29 874,12	91,67
	4220	Zakup środków żywności	416 500,00	313 478,00	75,26
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	519,00	86,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	330,00	45,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	607,25	40,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	1 966,86	61,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 758,00	19 756,09	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	400,00	72,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	665,44	88,73

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	195 356,00	186 894,54	95,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 835,00	140 062,06	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 628,00	4 627,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 498,00	25 947,12	94,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	2 650,47	88,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 512,00	8 000,51	76,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569,00	568,41	99,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 191,00	537 234,40	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 679,00	20 425,04	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 145,00	24 756,87	91,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,00	1 703,09	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 015,00	75 530,26	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 362,00	7 886,95	94,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	9 086,07	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	66,72	17,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 866,00	380 829,11	97,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 953,00	16 950,19	99,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 939,40	38 819,41	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 553,88	38 435,08	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	385,52	384,33	99,69
80195		Pozostała działalność	198 884,00	187 409,96	94,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 319,00	3 416,01	23,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,00	8 195,37	99,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	675,10	63,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 798,00	65 798,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 084,00	61 082,68	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	16,80	80,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 732,00	47 626,00	99,78
851		Ochrona zdrowia	218 287,94	145 123,02	66,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 400,00	56,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 787,94	139 713,02	67,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	74 244,00	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 387,94	24 999,84	65,12
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 125,48	58,94
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	35 591,06	67,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	752,64	50,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	2 010,00	44,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	510,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 671 791,33	2 618 433,06	98,00
	85202	Domy pomocy społecznej	571 820,00	565 737,05	98,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 820,00	565 737,05	98,94
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 880,00	94,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 880,00	94,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	177,31	8,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	177,31	44,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 824,00	28 571,24	99,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 824,00	28 571,24	99,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 363,00	108 221,69	87,73
	3110	Świadczenia społeczne	91 539,00	76 397,69	83,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 200,00	31 200,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,08	513,08	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,92	100,92	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 130,62	54 964,71	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	55 125,71	54 959,80	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,91	4,91	100,00
85216		Zasiłki stałe	308 698,00	307 408,37	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	308 698,00	307 408,37	99,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 921,00	531 966,84	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 305,52	70,57
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 920,00	373 148,62	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 373,74	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	66 071,79	95,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 400,44	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 960,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 186,00	9 839,24	87,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 031,26	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 204,13	81,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 163,95	85,94
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	197,00	39,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 025,00	11 017,17	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,98	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 429,00	84,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 019,00	330 084,98	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 523,16	95,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	230 981,06	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 828,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00	42 620,03	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 828,17	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 620,00	91,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	340,00	48,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00	12 188,19	91,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	11 155,76	97,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 872,00	137 317,00	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	135 945,00	98,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 372,00	1 372,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	550 143,71	546 103,87	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	517 784,42	516 373,68	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 929,99	2 901,78	99,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 765,50	10 940,41	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 878,00	14 102,20	94,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 885 435,95	5 804 642,64	84,30
	85395		Pozostała działalność	6 885 435,95	5 804 642,64	84,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 521 002,00	4 570 000,00	82,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	377 840,00	377 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 086,48	120 474,35	92,61
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,85	1 645,94	31,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	9 063,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 330,62	24 230,59	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 197,25	91,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,95	3 447,48	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 141,00	48 302,00	54,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 780,00	98 779,25	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	287 251,83	258 251,87	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	19 450,69	50,71
		4307	Zakup usług pozostałych	197 230,59	194 186,80	98,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,97	218,97	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 290,63	5 766,79	79,10
		4430	Różne opłaty i składki	16 218,00	16 217,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,27	1 488,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,76	292,76	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 741,00	56 938,00	89,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 071,00	34 692,00	86,58
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	40 071,00	34 692,00	86,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 670,00	22 246,00	93,98
		3240 Stypendia dla uczniów	23 670,00	22 246,00	93,98
855		Rodzina	4 988 779,00	4 961 862,15	99,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 898 890,00	1 896 425,10	99,87
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	32,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 883 357,40	1 883 357,40	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 518,17	7 922,11	83,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,42	1 351,75	65,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,01	193,67	65,21
		4300 Zakup usług pozostałych	2 924,00	2 868,17	98,09
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 237,00	2 760 618,82	99,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 274 376,00	2 271 248,39	99,86
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 086,00	7 086,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 958,00	140 892,12	93,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 793,00	9 792,80	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 490,00	310 366,19	99,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170,00	2 136,20	67,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 177,29	58,86
		4300 Zakup usług pozostałych	14 860,00	13 915,83	93,65
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	220,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	710,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	98 757,00	97 036,34	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	392,39	93,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 567,00	72 860,00	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00	4 965,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 554,39	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 786,19	97,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 744,70	88,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00
85508		Rodziny zastępcze	146 180,00	142 258,59	97,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 180,00	142 258,59	97,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 005,00	64 813,30	99,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 005,00	64 813,30	99,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 183,76	2 348 583,45	85,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 546 502,03	83,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	64,00	76,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	78 764,74	91,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 844,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 834,00	13 107,16	82,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	1 683,80	75,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	5 876,01	81,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728 432,00	1 438 775,44	83,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 162,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 280,00	1 865,27	81,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	599,86	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,02	567,88	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	31,98	31,98	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 016,24	97 360,52	88,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 201,24	20 791,25	89,61
	4300	Zakup usług pozostałych	71 315,00	61 069,27	85,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780,00	369,00	47,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	369,00	87,86
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	17 540,42	53,15
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 540,42	53,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 500,00	440 090,21	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,96	100,00
	4260	Zakup energii	264 000,00	226 438,60	85,77
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	202 151,65	99,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 997,42	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 997,42	99,97
90095		Pozostała działalność	260 287,52	236 123,99	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 223,14	34 683,83	95,75
	4260	Zakup energii	500,00	170,80	34,16
	4270	Zakup usług remontowych	10 146,00	10 145,04	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	67 702,66	59 010,35	87,16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 715,72	124 143,57	90,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844,00	4 844,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156,00	3 126,40	99,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 253,83	1 647 862,54	98,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 753,83	1 629 363,47	98,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 809,12	67 279,42	87,59
		4260	Zakup energii	2 500,00	839,00	33,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 504,80	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	82 927,07	77 283,41	93,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 728,20	121 667,40	99,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00	462 300,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 004,44	100 004,44	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 485,00	373 485,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	499,07	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,07	99,81
926			Kultura fizyczna	98 211,00	93 625,24	95,33
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 211,00	92 425,24	96,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	4 480,20	62,38

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	641,90	62,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 600,00	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 703,14	94,06
Razem:			45 784 371,68	39 898 253,39	87,14

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 30 marca 2023 r.

Planowane dotacje na 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		833 453	774 381,00	92,91
1	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebiel	395 000	335 928,00	85,05
2	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	425 000	425 000,00	100,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Żarskiego	13 453	13 453,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000	96 500,00	96,50
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	59 000	59 000,00	100,00
2.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	35 000	31 500,00	90,00
3.	Dotacja dla OSP Dębinka	6 000	6 000,00	100,00
ogółem dotacje udzielone z budżetu		933 453	870 881,00	93,30

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 30 marca 2023r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2022r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2			3
	Stan środków obrotowych na początek roku	151 898	151 897,96	100,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 781 000	2 570 252,41	92,42
1.	przychody własne	2 386 000	2 234 324,41	93,64
2.	dotacja celowa	395 000	335 928,00	85,05
	KOSZTY OGÓŁEM:	2 781 000	2 720 039,73	97,81
1.	koszty bieżące	2 386 000	2 384 111,73	99,92
2.	koszty inwestycyjne	395 000	335 928,00	85,05
	Stan środków obrotowych na koniec roku	151 898	2 110,64	1,39

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 30 marca 2023r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
		§			
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓLEM:			11 414 493,00	13 173 325,52	115,41
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
3.	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	4 820 842,00	5 716 445,01	118,58
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 164 672,00	1 164 672,51	100,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	1 628 979,00	2 492 208,00	152,99
ROZCHODY OGÓLEM:			207 684,00	207 684,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	207 684,00	207 684,00	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 30 marca 2023r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Soleckiego na 2022r.

PLAN NA 2022 R.						WYKONANIE 2022 R.			
Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	plan wydatków	w tym:		Rozdział klasyfikacji	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania
1.	Marcinów	Renowacja świetlicy wiejskiej remont i wyposażenie	4 317,75	4 317,75		92109-4210	4 317,43	-	
			7 900,00	7 900,00		92109-4300	7 900,00		
	Razem sołectwo Marcinów		12 217,75	12 217,75	0,00		12 217,43	-	100,00%
2.	Żarki Małe	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi - Zakup i montaż kostki	11 712,51	11 712,51		90095-4300	11 712,00	-	100,00%
3.	Kalki	Remont świetlicy wiejskiej	2 199,42	2 199,42		92109-4210	2 194,14		
			10 080,00	10 080,00		92109-4300	10 080,00		
		Zakup oleju, paliwa do kosiarek i wykaszarek	500,00	500,00		90004-4210	490,95		
		Tablica zewnętrzna sołecka	1 000,00	1 000,00		90095-4210	520,00		
Razem sołectwo Kalki		13 779,42	13 779,42	0,00		13 285,09		96,41%	
4.	Kamienica n/Nysą Łużycka	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej	11 980,11		11 980,11	90095-6050	-	11 954,67	
		Meble ogrodowe komplet klockowany	1 340,00	1 340,00		90095-4210	1 310,00		
		Razem sołectwo Kamienica	13 320,11	1 340,00	11 980,11		1 310,00	11 954,67	99,58%
5.	Chudzowice	Dalsza realizacja siłowni zewnętrznej	11 228,24		11 228,24	90095-6050		11 203,00	
		Farby na plac zabaw i domek	1 000,00	1 000,00		90095-4210	990,31		

		Paliwo olej części i przegląd kosiarki	1 000,00	1 000,00		90004-4210	934,60		
	Razem sołectwo Chudzowice		13 228,24	2 000,00	11 228,24		1 924,91	11 203,00	99,24%
6.	Włostowice	Wyposażenie i remont świetlicy	13 963,15	13 963,15		92109-4210	13 962,91		100,00%
7.	Jędrzychowice	Zakup siłowni-zagospodarowanie terenu placu zabaw	13 503,83	1 000,00	12 503,83	90095-4210 90095-6050	1 000,00	12 498,46	
	Razem sołectwo Jędrzychowice		13 503,83	1 000,00	12 503,83		1 000,00	12 498,46	99,96%
8.	Jędrzychowiczki	modernizacja świetlicy wiejskiej w Jędrzychowiczkach	12 768,93		12 768,93	92109-6050		12 768,21	99,99%
9.	Mieszków	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 243,98		8 243,98	92109-6050		8 242,42	
		Lampy oświetleniowe solarne	1 500,00	1 500,00		90015-4210	1 499,96		
		Zakup sprzętu koszącego celem porządkowania terenu sołectwa	4 400,00	4 400,00		90004-4210	4 399,81		
		Uporządkowanie ładu przestrzennego w miejscowości Mieszków	31,98	31,98		90003-4300	31,98		
			568,02	568,02		90003-4210	567,88		
Razem sołectwo Mieszków		14 743,98	6 500,00	8 243,98		6 499,63	8 242,42	99,99%	
10.	Olszyna	Zakup i montaż placu zabaw	11 666,58		11 666,58	90095-6050		11 627,66	
	Razem sołectwo Olszyna		11 666,58	0,00	11 666,58			11 627,66	99,67%
11.	Niwica - Gniewoszyce	Zakrycie rowów przy drodze gminnej	15 914,23	15 914,23		90095-4210	15 914,23		

		Zakrycie rowów przy drodze gminnej	10 450,39	10 450,39		90095-4300	10 450,39		
	Razem sołectwo Niwica		26 364,62	26 364,62			26 364,62		100,00%
12.	Rytwiny	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	13 000,00		13 000,00	90095-6050		13 000,00	
		Zakup paliwa oraz części do ciągniczka kosiarki	228,24	228,24		90004-4210	221,20		
	Razem sołectwo Rytwiny		13 228,24	228,24	13 000,00		221,20	13 000,00	99,95%
13.	Strzeszowice	Doposażenie świetlicy	1 736,78	1 736,78		92109-4210	1 617,00		
		rewitalizacja parku w Strzeszowicach część III	15 211,91		15 211,91	90095-6050		15 211,91	
	Razem sołectwo Strzeszowice		16 948,69	1 736,78	15 211,91		1 617,00	15 211,91	99,29%
14.	Chwaliszowice	zakup ławek na plac zabaw	2 230,00	2 230,00		90095-4210	2 230,00		
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chwaliszowicach etap II	6 889,41	6 889,41		92109-4210	6 889,41		
			955,50		955,50	92109-6050		955,50	
	Razem sołectwo Chwaliszowice		9 400,00	9 400,00		92109-4300	9 318,80	-	
	Razem sołectwo Chwaliszowice		19 474,91	18 519,41	955,50		18 438,21	955,50	99,58%
15.	Karsówka - Wierzbicin - Siemiradz	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Karsówce	5 929,59	5 929,59		90095-4210	5 929,59		
			7 344,76	7 344,76		90095-4300	7 344,76		
		Przeгляд klimatyzacji	688,80	688,80		92109-4210	344,40		
	Razem sołectwo Karsówka		13 963,15	13 963,15			13 618,75	-	97,53%
16.	Stare Czaple	Budowa siłowni zewnętrznej	12 355,55		12 355,55	90095-6050		12 292,67	99,49%
17.	Łuków	Moderniza boiska -Zakup ogrodzenia etap II	9 500,00	9 500,00		90095-4300	9 500,00		
		Zakup ławostołów	3 544,52	3 544,52		90095-4210	3 544,52		
	Razem Sołectwo Łuków		13 044,52	13 044,52	0,00		13 044,52		100,00%
18.	Jasionów	Integracja mieszkańców zakup altany drewnianej	11 709,62		11 709,62	90095-6050		11 709,62	

		Utrzymanie estetyki na boisku i placu przy świetlicy - zakup paliwa i inne	600,00	600,00		90004-4210	396,13		
	Razem Sołectwo Jasionów		12 309,62	600,00	11 709,62		396,13	11 709,62	98,34%
19.	Żarki Wielkie	Zakup kosiarki-tractorka	15 500,00		15 500,00	90004-6050		15 500,00	
		Doposażenie świetlicy	14 000,00	14 000,00		92109-4210	13 946,77		
			500,00	500,00		92109-4300	469,49		
		Remonty na świetlicy	1 440,69	1 440,69		92109-4210	1 440,69		
	1 492,12		1 492,12		92109-4300	1 492,12			
Razem sołectwo Żarki Wielkie		32 932,81	17 432,81	15 500,00		17 349,07	15 500,00	99,75%	
20.	Nowe Czaple - Bronowice - Pustków	Modernizacja i dokumentacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej w Bronowicach	45 931,40		45 931,40	92109-6050		45 931,40	
		Razem sołectwo Nowe Czaple	45 931,40	0,00	45 931,40			45 931,40	100,00%
21.	Dębinka	remont świetlicy wiejskiej etap III	21 541,83		21 541,83	92109-6050		21 541,83	100,00%
22.	Siedlec - Bukowina	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi -wykończenie wiaty wolnostojącej etap III	13 779,42		13 779,42	90095-6050		13 776,91	99,98%
23.	Czaple	Zagospodarowanie boiska sportowego	12 500,00	12 500,00		90095-4300	12 500,00		
			3 000,00	3 000,00		90095-4210	2 995,21		
		Wymiana blatów w stołach na świetlicy i w kuchni	922,65	922,65		92109-4210	922,65		
		konserwacja stołów piknikowych	264,80	264,80		90095-4210	249,97		
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów	800,00	800,00		90004-4300	800,00		
288,00	288,00			90004-4210	288,00				

		zielonych							
		Razem sołectwo Czaple	17 775,45	17 775,45			17 755,83	99,89%	
24.	Buczyny	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi - Zakup i montaż altany	12 998,59		12 998,59	90095-6050		27,67 0,21%	
25.	Przewoźniki	Modernizacja starej świetlicy etap III	13 963,15	13 963,15		92109-4300	13 962,80	100,00%	
26.	Królów	Zakup kosiarki bijakowej	10 700,00	10 700,00		90004-4210	10 699,99		
		Modernizacja placu zabaw z rozbudową siłowni	3 446,87		3 446,87	90095-6050		3 006,00	
	Razem sołectwo Królów		14 146,87	10 700,00	3 446,87		10 699,99	3 006,00	96,88%
27.	Trzebiel	Remont chodnika w Trzebielu ul. Batorego od ścieżki rowerowej do ul. Polnej	29 371,40		29 371,40	60016-6050		29 371,40	
		Remont chodnika w Trzebielu ul. Batorego od ul. Środkowej do ul. Parkowej	16 560,00		16 560,00	60016-6050		16 560,00	
	Razem sołectwo Trzebiel		45 931,40	0,00	45 931,40			45 931,40	100,00%
OGÓLEM			477 594,72	196 840,96	280 753,76		195 380,09	267 179,33	96,85%
			<i>ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>		<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
							Ogółem wydatki	462 559,42	

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 572 035,00	3 562 035,00	3 215 699,86	90,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 572 035,00	3 562 035,00	3 215 699,86	90,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 515,00	1 889 515,00	1 883 741,10	99,69
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowe Czapple	1 889 515,00	1 889 515,00	1 883 741,10	99,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 520,00	291 167,00	699,42	0,24
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowe Czapple	1 682 520,00	291 167,00	699,42	0,24
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 381 353,00	1 331 259,34	96,37
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowe Czapple	0,00	1 381 353,00	1 331 259,34	96,37
750			Administracja publiczna	59 041,00	248 358,00	207 743,45	83,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 041,00	80 059,00	79 977,51	99,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 146,10	13 146,10	100,00
			Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	0,00	13 146,10	13 146,10	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 319,90	2 319,90	100,00
			Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	0,00	2 319,90	2 319,90	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 120,00	54 904,00	54 834,78	99,87

		Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	48 120,00	54 904,00	54 834,78	99,87
	4309	Zakup usług pozostałych	8 492,00	9 689,00	9 676,73	99,87
		Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	8 492,00	9 689,00	9 676,73	99,87
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 065,00	0,00	-	x
		Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	2 065,00	0,00	-	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	-	x
		Promocja moreny polodowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	364,00	0,00	-	x
75095		Pozostała działalność	0,00	168 299,00	127 765,94	75,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 502,00	99 662,00	87,81
		Cyfrowa Gmina	0,00	113 502,00	99 662,00	87,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 126,94	64,40
		Cyfrowa Gmina	0,00	1 750,00	1 126,94	64,40
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 070,00	-	x
		Cyfrowa Gmina	0,00	26 070,00	-	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 977,00	26 977,00	100,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	26 977,00	26 977,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 072,00	767 075,95	656 305,82	85,56
	85395	Pozostała działalność	415 072,00	767 075,95	656 305,82	85,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 460,00	130 086,48	120 474,35	92,61
		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone	107 460,00	130 086,48	120 474,35	92,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 155,85	1 645,94	31,92
		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone	0,00	5 155,85	1 645,94	31,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 490,00	47 330,62	24 230,59	51,19

		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	35 490,00	47 330,62	24 230,59	51,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	3 588,95	3 447,48	96,06
		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	3 199,00	3 588,95	3 447,48	96,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 063,00	89 141,00	48 302,00	54,19
		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	83 063,00	89 141,00	48 302,00	54,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,00	29 751,83	19 694,60	66,20
		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	36 560,00	29 751,83	19 694,60	66,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	238 557,27	92,64
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	257 500,00	238 557,27	92,64
	4307	Zakup usług pozostałych	144 800,00	197 230,59	194 186,80	98,46
		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	144 800,00	197 230,59	194 186,80	98,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 290,63	5 766,79	79,10
		Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebieł wspiera osoby wykluczone	4 500,00	7 290,63	5 766,79	79,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	15 940,80	99,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 844,00	4 844,00	100,00
		Budowa wspinaczkowego placu zabaw w m. Trzebieł	4 950,00	4 844,00	4 844,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	3 156,00	3 126,40	99,06
		Budowa wspinaczkowego placu zabaw w m. Trzebieł	3 050,00	3 156,00	3 126,40	99,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 785,00	835 785,00	835 785,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 800,00	835 785,00	835 785,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00	462 300,00	462 300,00	100,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Niwicy	462 300,00	462 300,00	462 300,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	0,00	-	x
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Niwicy	373 500,00	0,00	-	x

	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	373 485,00	373 485,00	100,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Niwicy	0,00	373 485,00	373 485,00	100,00
Razem:			4 889 948,00	5 421 253,95	4 923 504,53	90,82

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Trzebieł
z dnia 30 marca 2023r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	%	
		Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 158 848,00	9 266 642,00	6 701 269,79	72,32	
- wydatki bieżące				80 347,00	80 059,00	79 977,51	99,89	
- wydatki majątkowe				24 078 501,00	9 186 583,00	6 621 292,28	72,08	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 939 320,00	4 487 894,00	4 131 462,37	92,06	
- wydatki bieżące				80 347,00	80 059,00	79 977,51	99,89	
Promocja moreny połudnowcowej i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu - Promocja regionu	Urząd Gminy Trzebieł	2020	2022	80 347,00	80 059,00	79 977,51	99,89	Zadanie zakończone
- wydatki majątkowe				4 858 973,00	4 407 835,00	4 051 484,86	91,92	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - skanalizowanie gminy	Urząd Gminy Trzebieł	2019	2022	3 933 556,00	3 572 035,00	3 215 699,86	90,02	Zadanie zakończone
Modernizacja świetlicy w Niwicy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Trzebieł	2020	2022	925 417,00	835 800,00	835 785,00	100,00	Zadanie zakończone
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 219 528,00	4 778 748,00	2 569 807,42	53,78	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				19 219 528,00	4 778 748,00	2 569 807,42	53,78	
Modernizacja sieci wodociągowej - poprawa infrastruktury wodociągowej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebiele	2019	2025	2 143 099,00	395 000,00	335 928,00	85,05	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przedszkola i żłobka w Trzebiele - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Trzebieł	2022	2023	13 736 429,00	4 383 748,00	2 233 879,42	50,96	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej - skanalizowanie Gminy	Urząd Gminy Trzebieł	2022	2024	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy
Tomasz Sokółowski