



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 8 lipca 2024 r.

Poz. 3048

UCHWAŁA NR III/13/2024 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy Trzebownisko uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Szymon Marszał

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TRZEBOWNISKO
ZA ROK 2023**

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko zawierają zestawienia:

- 1) Dochody budżetu 2023 r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe 2023 r. – Tabela Nr 2
- 3) Wydatki budżetu 2023 r. – Tabela Nr 3
- 4) Wydatki majątkowe budżetu według zadań 2023 r. – Tabela Nr 4
- 5) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. – Tabela 5
- 6) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r. – Tabela Nr 6
- 7) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. – Tabela Nr 7
- 8) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych – Tabela 8
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r. – Tabela Nr 9
- 10) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za rok 2023 r. – Tabela Nr 10
- 11) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2023 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Dotacje przekazane z budżetu Budżetu Gminy w 2023 r. – Tabela Nr 12
- 13) Przychody i rozchody za 2023 r. – Tabela Nr 13
- 14) Zrealizowane wydatki z Funduszu Sołeckiego za 2023 r. – Tabela Nr 14
- 15) Planowane i zrealizowane przedsięwzięcia za 2023 r. - Tabela Nr 15
- 16) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Wodno Ściekowej w Trzebownisku - Tabela Nr 16
- 17) Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Tabela 17
- 18) Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Tabela 18
- 19) Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Tabela 19
- 20) Objaśnienia dochodów.
- 21) Objaśnienia wydatków.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2023 R.**

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa Nr XLVII/453/2022 z dnia 28.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	145 773 507,00	161 541 073,24	165 533 305,50	102,47
Dochody bieżące	116 288 004,27	130 810 116,22	139 026 688,00	106,28
Dochody majątkowe w tym:	29 485 502,73	30 730 957,02	26 506 617,50	86,25
*dochody ze sprzedaży mienia	8 800 000,00	8 800 000,00	6 891 193,78	78,31
WYDATKI OGÓŁEM	149 014 107,00	189 927 433,51	173 997 782,69	91,61
Wydatki bieżące	110 065 927,27	122 927 589,47	116 337 677,23	94,64
Wydatki majątkowe	38 948 179,73	66 999 844,04	57 660 105,46	86,06
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 222 077,00	7 882 526,75	22 689 010,77	287,84
Nadwyżka/deficyt	-3 240 600,00	-28 386 360,27	-8 464 477,19	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 200 000,00	32 145 760,27	34 528 057,11	107,41
kredyt długoterminowy w tym:	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	7 723 657,00	7 723 657,11	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	73 370,08	73 370,08	100,00
wolne środki budżetu	0,00	16 148 733,19	18 531 029,92	114,75
ROZCHODY	4 959 400,00	3 759 400,00	3 759 400,00	100,0
spłata kredytów	4 959 400,00	3 759 400,00	3 759 400,00	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	161 541 073,24	165 533 305,50	102,47
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 164 433,72	5 169 202,58	100,09
010	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	90 000,00	90 000,00	100,00
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 892 500,00	4 892 500,00	100,00
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00	4 892 500,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	181 933,72	186 702,58	102,62
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 768,86	x
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 933,72	181 933,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 463,00	2 357 157,75	54,72
400	40095		Pozostała działalność	4 307 463,00	2 357 157,75	54,72
400	40095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 313 682,92	1 843 053,72	55,62
400	40095	6299	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	993 780,08	514 104,03	51,73
600			Transport i łączność	8 097 392,40	7 763 825,04	95,88
600	60002		Infrastruktura kolejowa	233 847,00	0,00	0,00
600	60002	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	233 847,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	7 766 545,40	7 681 168,06	98,90
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 303,06	X
<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>						
600	60016	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 786 545,40	6 697 865,00	98,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			jednostek sektora finansów publicznych			
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	97 000,00	82 656,98	85,21
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	82 656,98	85,21
<i>- opłata za przystanki autobusowe</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 414 077,00	7 987 745,50	84,85
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 414 077,00	7 961 119,62	84,57
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	6 959,69	x
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	182 497,00	x
<i>- wpływy z opłaty planistycznej</i>						
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 181,85	x
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,80	x
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 077,00	862 002,41	140,37
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800 000,00	6 889 791,35	78,29
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 178,53	x
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 387,99	x
<i>- wpłata za bezumowne korzystanie z lokalu, oraz wpłata za operat szacunkowy (zamiana działki)</i>						
700	70095		Pozostała działalność	0,00	26 625,88	x
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 625,88	x
<i>- zwrot nadpłaty PGE z lat ubiegłych</i>						
700	70095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	x
710			Działalność usługowa	319 266,32	126 092,19	39,49
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	319 266,32	126 092,19	39,49
710	71004	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 935,50	118 869,81	52,61
710	71004	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 682,17	7 222,38	52,79
710	71004	6207	Dotacje celowe w ramach programów	75 100,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			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			
710	71004	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 547,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 331 202,71	1 670 843,67	125,51
750	75011		Urzędy wojewódzkie	181 202,71	175 572,83	96,89
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 202,71	175 572,83	96,89
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 000,00	1 411 962,84	122,78
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,60	x
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	1 246 416,32	108,38
<i>- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe</i>						
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 284,51	x
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157 286,41	x
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenia płatnika), zwrot VAT, refundacje z Urzędu Pracy</i>						
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 897,00	x
750	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	82 897,00	x
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	411,00	x
750	75085	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,00	x
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 554,00	123 878,66	99,46
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00	4 579,45	99,17
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 618,00	4 579,45	99,17
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 300,00	119 299,21	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 300,00	119 299,21	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	636,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	2 300,99	2 300,60	99,98
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 999,61	99,98
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 999,61	99,98
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,99	300,99	100,00
752	75224	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,99	300,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 085,00	248 669,88	120,08
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 221,00	108 089,88	160,80
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 920,88	x
<i>- zwrot nadpłaty PGE za energie elektryczną</i>						
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 221,00	67 221,00	100,00
754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 948,00	x
754	75416		Straż Miejska	0,00	716,00	x
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	x
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
754	75495		Pozostała działalność	139 864,00	139 864,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 864,00	139 864,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	64 877 808,00	71 920 709,07	110,85
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	35 495,76	118,32
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	35 283,06	117,61
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,70	x
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 217 650,00	30 880 523,35	117,79
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	25 692 650,00	30 396 322,33	118,31
756	75615	0320	Podatek rolny	60 000,00	30 161,30	50,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
756	75615	0330	Podatek leśny	15 000,00	29 039,00	193,59
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	264 206,65	110,09
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	130 731,02	65,37
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 040,00	x
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	29 023,05	290,23
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 070 000,00	8 348 714,41	137,54
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	4 565 026,65	123,38
756	75616	0320	Podatek rolny	900 000,00	1 106 168,97	122,91
756	75616	0330	Podatek leśny	10 000,00	19 624,49	196,24
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	454 881,19	113,72
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	242 951,62	347,07
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	1 909 377,17	196,84
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 973,89	x
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 710,43	163,55
756	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 080 500,00	1 133 484,55	104,90
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 500,00	109 870,80	100,34
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	108 612,50	135,77
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	372 937,80	74,59
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	391 000,00	525 003,60	134,27
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 935,40	x
<i>- opłaty adiacencka związane ze wzrostem wartości nieruchomości</i>						
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 109,50	x
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,95	x
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	42 833,00	x
756	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	0,00	42 833,00	x
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 479 658,00	31 479 658,00	100,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 302 382,00	18 302 382,00	100,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 177 276,00	13 177 276,00	100,00
758			Różne rozliczenia	36 461 510,01	37 704 609,73	103,41
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 642 134,00	30 642 134,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 642 134,00	30 642 134,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	4 765 702,95	4 765 702,95	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			samorządu terytorialnego			
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 765 702,95	4 765 702,95	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 053 673,06	2 296 772,78	217,98
758	75814	0740	Wpływy z dywidend	0,00	455,00	x
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	711 000,00	1 610 396,80	226,50
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,72	x
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 042,00	259 042,00	100,00
758	75814	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	343 245,20	x
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83 631,06	83 631,06	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 598 078,61	3 274 444,92	91,01
801	80101		Szkoły podstawowe	183 176,00	241 329,01	131,75
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 484,00	x
<i>- opłata za wydane legitymacje</i>						
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 386,00	x
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 676,00	2 176,00	129,83
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	94 500,00	94 500,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 832,29	x
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenia płatnika)</i>						
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	86 950,72	99,94
801	80104		Przedszkola	2 875 881,20	2 636 505,39	91,68
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	326 322,00	65,26
801	80104	0830	Wpływy z usług	800 000,00	733 598,65	91,70
<i>- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie gminy (przedszkola publiczne i niepubliczne)</i>						
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,54	x
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenia płatnika)</i>						
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575 881,20	1 575 881,20	100,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	544,64	x
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	544,64	x
801	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - Przedszkola i szkoły	12 858,80	12 858,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>podstawowe</i>			
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 858,80	12 858,80	100,00
801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	292 236,34	288 207,08	98,62
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 971,95	287 448,21	98,79
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 264,39	758,87	60,02
801	80195		Pozostała działalność	233 926,27	95 000,00	40,61
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	95 000,00	100,00
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 926,27	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	540,00	642,61	119,00
851	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	102,61	x
851	85158	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102,61	x
851	85195		Pozostała działalność	540,00	540,00	100,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	540,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 699 914,43	2 694 981,16	99,82
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 532,33	x
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	50 532,33	x
<i>- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>						
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 688,00	20 391,05	98,56
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 688,00	20 391,05	98,56
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	172 133,00	166 857,31	96,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 133,00	166 857,31	96,94
852	85216		Zasilki stałe	257 641,00	253 998,00	98,59
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 641,00	253 551,08	99,18
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	446,92	22,35
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 777,00	221 007,27	99,65
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	12 172,92	98,97
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 477,00	208 834,35	99,69
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	25 386,52	229,95
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	16 026,00	x
<i>- wpływy z usług świadczonych przez GOPS</i>						
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 040,00	9 330,00	84,51
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,52	x
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	243 000,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	243 000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	241 867,43	240 551,08	99,46
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 179,00	8 862,65	87,07
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407,23	407,23	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 281,20	231 281,20	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 423,00	26 410,08	99,95
853	85395		Pozostała działalność	26 423,00	26 410,08	99,95
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	26 423,00	26 410,08	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			pomocy obywatelom Ukrainy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	115 355,25	84,82
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	39 355,25	65,59
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	39 355,25	65,59
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	76 000,00	100,00
854	85416	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76 000,00	76 000,00	100,00
855			Rodzina	9 712 702,14	9 687 133,08	99,74
855	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	16 392,52	81,96
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 488,23	x
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 904,29	64,52
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 232 000,00	9 284 838,54	100,57
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,84	x
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200 000,00	9 163 926,34	99,61
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	12 000,00	12 000,00	100,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97 475,53	x
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 835,83	49,18
855	85503		Karta Dużej Rodziny	5 703,00	5 710,25	100,13
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,25	x
<i>- dochody należne jst (5%) z realizacji zadań zleconych gminie – Karta Dużej Rodziny</i>						
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 703,00	5 701,00	99,96
855	85504		Wspieranie rodziny	14 963,14	14 963,14	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 963,14	14 963,14	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	140 036,00	134 078,63	95,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 036,00	134 078,63	95,75
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	231 150,00	77,05
855	85516	0830	Wpływy z usług	300 000,00	231 000,00	77,00
<i>- opłata za pobyt w żłobku gminnym</i>						
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	x
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 880 000,00	6 045 205,73	87,87
900	90002		Gospodarka odpadami	6 860 000,00	6 011 323,62	87,63
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 860 000,00	5 984 759,78	87,24
<i>- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>						
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 559,65	x
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 004,19	x
900	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 280,38	x
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 280,38	x
<i>- zwrot środków za 2022 r. za pobyt zwierząt w schronisku</i>						
900	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 028,25	140,14
900	90019	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,33	x
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 027,92	140,14
<i>- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>						
900	90095		Pozostała działalność	0,00	4 573,48	x
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 573,48	x
<i>- udział JST (10%) w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wody</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	15 000,00	500,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	x
921	92105	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	x
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 177 321,91	8 599 098,00	105,16
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 700 000,00	4 121 776,09	111,40
926	92604	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	397 685,54	198,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
926	92604	0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 595 224,48	102,72
<i>- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>						
926	92604	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	426,83	x
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 683,26	x
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 755,98	x
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika, zwrot VAT)</i>						
926	92695		Pozostała działalność	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00
926	92695	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00

Tabela Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	30 730 957,02	26 506 617,50	86,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 982 500,00	4 982 500,00	100,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	100,00
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 892 500,00	4 892 500,00	100,00
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00	4 892 500,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 463,00	2 357 157,75	54,72
400	40095		Pozostała działalność	4 307 463,00	2 357 157,75	54,72
400	40095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 313 682,92	1 843 053,72	55,62
400	40095	6299	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	993 780,08	514 104,03	51,73
600			Transport i łączność	8 000 392,40	7 677 865,00	95,96
600	60002		Infrastruktura kolejowa	233 847,00	0,00	X
600	60002	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	233 847,00	0,00	X
600	60016		Drogi publiczne gminne	7 766 545,40	7 677 865,00	98,86
600	60016	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 786 545,40	6 697 865,00	98,69
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 800 000,00	6 889 791,35	78,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 800 000,00	6 889 791,35	78,31
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8 800 000,00	6 889 791,35	78,31
710			Działalność usługowa	75 100,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 100,71	0,00	0,00
710	71004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 100,71	0,00	0,00
710	71004	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 547,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	975,60	X
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	975,60	X
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,60	X
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 948,00	X
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 948,00	X
754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 948,00	X
758			Różne rozliczenia	83 631,06	83 631,06	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 631,06	83 631,06	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83 631,06	83 631,06	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 477 321,91	4 477 748,74	100,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	426,83	X
926	92604	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	426,83	X
926	92695		Pozostała działalność	4 477 321,91	4 477 321,91	100,01
926	92695	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00

Tabela Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	189 927 433,51	173 997 782,69	91,61
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 579 453,72	10 124 173,25	95,70
010	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01030		Izby rolnicze	30 000,00	22 878,66	76,26
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	22 878,66	76,26
010	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	730 000,00	724 748,84	99,28
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	724 748,84	99,28
010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	9 597 520,00	9 154 612,03	95,39
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 020,00	4 397 401,45	93,70
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00	4 745 210,58	96,99
010	01095		Pozostała działalność	181 933,72	181 933,72	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,32	499,32	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,55	71,55	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	76,46	76,46	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	178 366,39	178 366,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 308 078,00	3 595 600,52	83,46
400	40095		Pozostała działalność	4 308 078,00	3 595 600,52	83,46
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	0,00
400	40095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 682,92	3 051 079,67	92,08
400	40095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 780,08	544 520,85	54,79
600			Transport i łączność	41 114 720,60	33 660 325,09	81,87
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	415 488,00	415 488,00	100,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 488,00	415 488,00	100,00
600	60002		Infrastruktura kolejowa	338 487,00	158 916,00	46,95
600	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 847,00	109 820,00	46,96
600	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 640,00	49 096,00	46,92
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500 000,00	5 260 460,13	95,64
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	5 500 000,00	5 260 460,13	95,64

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 779 883,00	2 779 340,20	99,98
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 457,42	97,83
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 754 883,00	2 754 882,78	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	31 913 325,40	24 879 893,76	77,96
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 000,00	560 163,00	92,44
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	187 444,62	86,38
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	696 547,83	94,38
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 354,97	92,22
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 243,40	24,87
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 333 325,40	22 423 139,94	76,44
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	167 537,20	166 227,00	99,22
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,00	99,90
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 537,20	161 232,00	99,20
630			Turystyka	40 000,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 840 900,30	1 958 090,78	68,92
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	382 432,88	67,09
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	115 929,00	77,29
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	175 840,25	92,55
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 686,50	41,72
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	40 997,13	27,33
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 480,00	98,27
700	70095		Pozostała działalność	2 270 900,30	1 575 657,90	69,38
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 406,51	93,77
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 820,00	89,10
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 165,74	66,78
700	70095	4260	Zakup energii	1 162 769,24	647 726,14	55,71
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	1 052,91	1,22
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	328 616,69	99,58
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 510,63	93,01

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 006,00	88,59
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 451,00	58,04
700	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	150,00	1,50
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 131,06	310 753,28	94,13
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00	128 999,00	94,92
710			Działalność usługowa	642 266,32	387 052,16	60,26
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	642 266,32	387 052,16	60,26
710	71004	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 726,09	16 726,09	100,00
710	71004	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 012,89	1 012,89	100,00
710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 937,10	19 108,65	76,63
710	71004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,14	1 157,19	76,63
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,25	3 263,51	76,53
710	71004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,23	197,60	76,52
710	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,95	468,06	76,61
710	71004	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	28,36	76,65
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	3 200,00	14,88
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	232 081,81	80,31
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	196 124,01	99 749,39	50,86
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	11 875,99	6 040,61	50,86
710	71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 374,62	3 788,57	6,49
710	71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535,05	229,43	6,49
720			Informatyka	75 500,00	70 603,56	93,51
720	72095		Pozostała działalność	75 500,00	70 603,56	93,51
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	70 603,56	93,51
750			Administracja publiczna	12 459 302,71	11 433 549,71	91,76
750	75011		Urzędy wojewódzkie	181 202,71	175 572,83	96,89
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 558,00	139 232,71	96,31
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	24 875,44	98,79
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,71	3 301,71	100,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 750,00	543 083,51	85,83
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	557 750,00	505 729,08	90,67
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 941,46	58,17
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 445,38	30,25
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	10 967,59	54,84
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 991 917,00	9 133 266,40	91,40
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 950,00	69,50
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895 653,00	5 395 991,62	91,52
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 642,00	349 641,20	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 096,00	77,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 500,00	944 882,05	98,06
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	105 263,26	89,20
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000,00	108 218,00	96,62
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 000,00	276 096,00	97,91
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 000,00	601 687,76	90,48
750	75023	4260	Zakup energii	200 000,00	128 981,22	64,49
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 819,20	88,19
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	723 629,64	94,47
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	51 487,44	79,21
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 825,45	79,30
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 864,18	60,28
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 222,00	110 186,56	99,07
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00	60 890,12	96,65
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 638,55	46,39
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	39 952,42	88,78
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 680,83	52,58
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	143 484,90	63,52
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	119 434,13	86,54
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	13 800,00	83,38
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 383,68	92,30
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	86 250,45	85,86
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 355 433,00	1 329 484,38	98,09
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 700,00	877 299,18	98,27
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 450,00	55 398,77	99,91
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 600,00	156 380,55	98,60
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 205,00	16 502,56	90,65
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 600,00	98,82
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 602,27	72,05
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 112,09	95,71
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	902,00	90,20
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	45 337,00	44 709,34	98,62
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	3 000,00	1 687,36	56,25

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			publicznej sieci telefonicznej			
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 606,30	92,13
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 300,00	16 287,30	99,92
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 866,00	96,65
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00
750	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,00	2 141,00	100,00
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 889,66	99,82
750	75095		Pozostała działalność	160 000,00	132 708,46	82,94
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	122 708,46	81,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 554,00	123 878,66	99,46
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00	4 579,45	99,17
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,40	324,90	98,93
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,05	46,55	98,94
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 900,00	98,96
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,55	2 308,00	99,37
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 300,00	119 299,21	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 440,00	73 440,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,39	5 684,39	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,12	680,12	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 482,00	35 482,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,10	2 963,10	100,00
751	75108	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	861,00	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	189,39	188,60	99,58
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 650,99	2 300,60	86,78
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 999,61	99,98
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,61	1 242,61	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	757,39	757,00	99,95
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,99	300,99	46,24
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,99	300,99	46,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 082 432,55	3 861 667,00	94,59

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			przeciwpożarowa			
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	113 875,75	113 875,74	100,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 875,75	13 875,74	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 511 362,80	3 305 465,14	94,14
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 086,20	69,54
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	88,20	17,64
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	261 376,86	93,38
754	75412	4260	Zakup energii	96 500,00	75 850,29	78,60
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 793,27	97,70
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 350,00	67,83
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	170 574,39	94,24
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 839,52	60,49
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 339,99	99,74
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 962,80	2 523 242,42	94,79
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 924,00	93,85
754	75414		Obrona cywilna	18 000,00	16 960,14	94,22
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 960,14	94,22
754	75416		Straż Miejska	299 330,00	285 501,98	95,38
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	207,80	20,78
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	198 720,00	96,94
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	36 496,17	94,80
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 229,00	98,66
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	19 458,65	89,47
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 179,98	99,52
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 122,06	56,10
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 731,00	69,24
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,32	99,93
754	75495		Pozostała działalność	139 864,00	139 864,00	100,00
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 000,00	139 000,00	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,00	682,00	100,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 455 342,00	1 229 501,26	84,48
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 229 501,26	98,36
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 229 501,26	98,36
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 342,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	205 342,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	338 461,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 461,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	338 461,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 608 658,26	56 611 266,00	96,59
801	80101		Szkoły podstawowe	31 290 685,68	30 944 602,60	98,89
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028 000,00	1 013 540,27	98,59
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	218 931,90	217 830,94	99,50
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 000,00	3 319 359,22	98,94
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 500,00	210 050,23	99,79
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420 273,46	3 411 709,26	99,75
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	383 172,86	368 617,10	96,20
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 030,50	61,62
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 050,00	539 682,89	97,23
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 000,00	316 233,39	98,82
801	80101	4260	Zakup energii	1 288 000,00	1 280 393,92	99,41
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	320 700,00	319 765,53	99,71
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	24 028,80	72,81
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	750 007,00	737 397,09	98,32
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 742,00	2 742,00	100,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 300,00	12 728,35	48,40
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	2 060,00	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	4 017,50	19,13
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	27 503,00	91,37
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 123,00	853 405,27	99,92
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 412,00	97,38

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 508,00	38,98
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 604,32	46 801,43	92,48
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 397,00	16 397,00	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 207,27	230 207,27	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 826 335,00	14 818 951,64	99,95
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 077 100,00	1 076 715,91	99,96
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 636,87	47 636,87	100,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,00	3 466,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 529,00	1 894 411,21	92,43
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 000,01	99,17
801	80104		Przedszkola	15 594 635,95	15 245 556,56	97,76
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	403 601,73	89,69
801	80104	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 982,86	14 982,86	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 100,00	3 597 320,51	99,92
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	47 024,71	97,05
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 000,00	383 750,18	97,90
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	94 707,97	94 635,00	99,92
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 000,00	2 284 554,28	96,68
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 200,00	138 673,74	99,62
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 246,48	1 358 110,48	96,78
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 914,57	153 480,32	98,44
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 450,00	74,17
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 850,00	212 693,41	99,93
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	64 846,27	99,76
801	80104	4260	Zakup energii	300 000,00	299 925,42	99,98
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 945,17	99,73
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	14 964,00	76,74
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	143 439,96	98,52
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	123 178,28	61,59
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	330,00	330,00	100,00

	Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
				leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
801	80104	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	1 388,10	16,33
801	80104	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	100,00
801	80104	4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	4 041,00	98,56
801	80104	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 800,00	355 466,80	99,91
801	80104	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00	98,57
801	80104	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 159,48	16 111,80	59,32
801	80104	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,00	3 791,00	100,00
801	80104	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 053,21	30 053,21	100,00
801	80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140 923,20	5 082 077,86	98,86
801	80104	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 800,00	310 317,29	99,84
801	80104	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 412,98	6 412,98	100,00
801	80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80104	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 550,00	68 350,20	99,71
801	80107			Świetlice szkolne	2 796 712,48	2 734 343,84	97,77
801	80107	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 400,00	140 794,88	94,88
801	80107	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 802,81	37 802,81	100,00
801	80107	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368 376,29	351 638,09	95,46
801	80107	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 726,04	37 762,87	84,43
801	80107	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 065,68	98,30
801	80107	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 927,24	99,77
801	80107	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 588,00	91,76
801	80107	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80107	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	99 769,74	99,77
801	80107	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 107,34	5 764,90	81,11
801	80107	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 000,00	1 852 311,87	98,53
801	80107	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 300,00	115 917,76	99,67
801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	224 500,00	223 564,08	99,58
801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	224 500,00	223 564,08	99,58
801	80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	165 000,00	87 236,36	52,87
801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	58 190,00	32 512,00	55,87
801	80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 810,00	54 724,36	51,24
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 879 850,00	2 828 470,78	98,22

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 700,00	2 049 970,35	98,95
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	138 677,55	99,70
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	347 068,56	95,35
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	38 294,68	85,10
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80148	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 532,50	99,30
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	64 409,28	99,09
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 181,20	52,27
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 650,00	48 536,66	99,77
801	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - Przedszkola i szkoły podstawowe	1 543 145,64	1 367 080,72	88,59
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 100,00	939 934,37	99,98
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 035,90	50,60
801	80149	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,25	1 001,25	100,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	227 285,26	87,42
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 757,27	95,15
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 171,80	52 046,74	64,12
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 013,79	6 280,79	27,29
801	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 300,00	21,67
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 832,99	34,85
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	37 605,38	72,32
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 886,78	98,87
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	49,25	2,46
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 858,80	77 250,24	79,76
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	2 814,50	35,18
801	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - szkoły ponadgimnazjalne	3 153 123,39	2 545 150,05	80,72
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	59 048,00	83,17
801	80150	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 355,00	14 355,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000,00	746 378,22	81,75
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	58 256,00	95,50
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 861,23	323 310,39	78,31
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 283,87	32 568,92	30,64

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	3 300,00	6,23
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 000,00	113 503,48	54,05
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 600,00	79 537,47	99,92
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 023,29	1 766,04	43,90
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 000,00	1 064 506,23	94,20
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	41 620,30	90,48
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 236,34	288 207,08	98,62
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,86	2 880,86	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288 091,09	284 567,35	98,78
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 264,39	758,87	60,02
801	80195		Pozostała działalność	668 768,78	347 053,93	51,89
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 044,00	2 283,00	75,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 020,80	1 241,47	41,10
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,20	0,00	0,00
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 207,28	12 988,21	49,56
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	228 145,00	118 750,00	52,05
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	194 476,50	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 800,00	211 791,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	797 410,08	542 710,22	68,06
851	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	745,62	4,97
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	745,62	49,71
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 870,08	516 724,60	92,46
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 694,50	86,94
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	169 225,00	94,01
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	91 975,94	92,44
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	89 370,08	69 875,34	78,19
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	49,20	2,46
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 904,62	98,64
851	85158		Izby wytrzeźwień	23 000,00	23 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	200 540,00	2 240,00	1,12
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 700,00	0,85
852			Pomoc społeczna	6 469 305,43	6 272 429,40	96,96
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 235 100,00	1 221 169,82	98,87
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 235 100,00	1 221 169,82	98,87
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 497,90	99,96
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,90	99,93
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 999,00	99,97
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 688,00	20 391,05	98,56
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 688,00	20 391,05	98,56
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	291 133,00	281 927,31	96,84
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	291 133,00	281 927,31	96,84
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 100,00	19 136,56	95,21
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 136,56	95,68
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	257 641,00	253 998,00	98,59
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	446,92	22,35
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	255 641,00	253 551,08	99,18
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 955 437,00	1 919 459,14	98,16
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 120,00	11 993,09	98,95
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 357,00	1 362 343,90	98,84
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 960,00	98 959,30	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 310,00	234 465,53	98,39
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 310,00	32 869,70	98,68
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00	27 006,54	94,17
852	85219	4260	Zakup energii	9 500,00	6 071,53	63,91

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 094,00	99,45
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	46 458,39	92,55
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 750,91	85,97
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 826,85	81,03
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	600,00	594,00	99,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	9 525,40	82,12
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 040,00	236 438,91	98,91
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 807,76	99,68
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	233,15	77,72
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 640,00	207 398,00	98,93
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 000,00	324 000,00	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	588 898,43	517 153,11	87,82
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	229 256,28	229 250,28	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374,00	6 780,00	91,94
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 165,00	92,46
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	164,00	93,18
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,20	457,20	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 967,72	8 767,72	87,96
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	53 479,72	59,42
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,23	407,23	100,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	216 681,96	86,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 238,00	458 777,05	96,13
853	85395		Pozostała działalność	477 238,00	458 777,05	96,13
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 147,00	26 134,08	99,95
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 234,00	152 664,36	99,63
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	34 176,63	94,67
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 780,08	88,94
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 981,00	78 668,22	97,14
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	63 333,31	95,53
853	85395	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 911,13	99,26
853	85395	4260	Zakup energii	35 800,00	27 960,16	78,10

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
853	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 510,40	97,45
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 331,95	96,85
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00
853	85395	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 668,01	83,40
853	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 489,78	87,63
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 872,94	99,31
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	201,00	100,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 800,00	425 586,82	92,96
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 800,00	98 092,76	98,29
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 800,00	98 092,76	98,29
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	49 194,06	70,28
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	49 194,06	70,28
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	273 000,00	266 900,00	97,77
854	85416	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	26 000,00	96,30
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	246 000,00	240 900,00	97,93
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	11 400,00	76,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 400,00	76,00
855			Rodzina	12 548 452,14	12 393 846,19	98,76
855	85501		Świadczenie wychowawcze	20 517,00	16 392,52	79,90
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	12 904,29	83,25
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 017,00	3 488,23	69,53
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 231 483,00	9 187 363,01	99,52
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	9 835,83	61,47
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7 920 320,00	7 899 055,54	99,73
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 300,00	176 069,00	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	17 220,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000,00	1 058 893,09	98,78
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 777,53	99,61
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 972,00	99,69
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	518,05	51,80
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860,00	3 784,13	98,03
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 483,00	1 600,84	45,96
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 537,00	64,04
855	85503		Karta Dużej Rodziny	5 703,00	5 701,00	99,96
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703,00	5 701,00	99,96
855	85504		Wspieranie rodziny	134 129,14	118 975,03	88,70
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 308,40	89 335,90	87,32
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	4 964,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,34	15 920,26	89,89
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,40	2 265,07	89,34
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 948,00	3 827,35	96,94
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	873,80	99,98
855	85508		Rodziny zastępcze	392 584,00	387 674,79	98,75
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 584,00	387 674,79	98,75
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 036,00	134 078,63	95,75
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 036,00	134 078,63	95,75
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 624 000,00	2 543 661,21	96,94
855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 394 000,00	1 391 178,58	99,80
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000,00	670 811,24	92,65
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 200,67	98,26
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	119 852,75	98,24
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 749,56	76,39
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 827,95	98,33
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85516	4260	Zakup energii	153 000,00	152 020,76	99,36
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	34,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	26 212,75	82,43
855	85516	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 176,06	39,20
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,58	14,72
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 630,00	95,88
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 247,31	90,82
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 445 360,50	13 218 748,39	91,51
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 457 334,00	2 245 440,32	91,38
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 334,00	2 245 440,32	91,38
900	90002		Gospodarka odpadami	6 860 000,00	6 821 000,96	99,43
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 878,00	155 831,02	99,33
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 657,00	10 656,50	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 643,00	28 415,85	99,21
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 071,25	99,30
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	6 656 142,00	6 618 449,02	99,43
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,32	99,93
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	38 233,71	72,13
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	44,01	0,55
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 189,70	84,86
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	106 295,02	42,52
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 269,02	12,20
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	92 026,00	44,89
900	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	97 879,31	65,25
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 819,82	34,70
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	786,66	78,67
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	76 272,83	85,69
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 100,00	1 453 939,04	66,54
900	90015	4260	Zakup energii	1 225 000,00	721 475,40	58,90
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	133 394,89	48,51
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	563 998,75	86,77
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	35 070,00	99,91
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	23 981,00	47,96
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	23 981,00	47,96

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90095		Pozostała działalność	2 439 926,50	2 431 979,03	99,67
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 184 626,50	1 184 626,50	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	25 316,40	78,38
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	1 222 036,13	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 714 500,00	3 640 607,90	98,01
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	100,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 000,00	1 631 000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 000,00	1 631 000,00	100,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	1 539 000,00	1 517 807,90	98,62
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 000,00	117 807,90	84,75
921	92116		Biblioteki	457 800,00	457 800,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 800,00	457 800,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 700,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	14 345 046,91	13 987 066,13	97,50
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 509 000,00	5 360 437,11	97,30
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 110,54	90,12
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 837 037,48	97,71
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	117 806,87	99,84
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	343 060,48	98,02
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	42 851,26	95,22
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	376 341,79	94,09
926	92604	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	11 924,03	82,23
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	144 286,19	91,90
926	92604	4260	Zakup energii	1 776 000,00	1 748 510,97	98,45
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 816,91	76,22
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 470,00	86,75
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	269 135,19	96,12
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 488,94	92,70

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
926	92604	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 117,14	78,43
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,86	92,52
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 626,03	97,80
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	51 992,73	98,10
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	235 578,00	235 578,00	100,00
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	455,62	91,12
926	92604	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 422,00	8 386,16	99,57
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 063,10	81,26
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	11 806,82	73,79
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 870,00	99,85
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	663 000,00	663 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	663 000,00	663 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	8 173 046,91	7 963 629,02	97,44
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	348,71	6,97
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 802,36	99,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 725,00	3 247 194,04	94,10
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 962,00	99,87
926	92695	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	66 999 844,04	57 660 105,46	86,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 315 520,00	9 867 360,87	95,66
010	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	730 000,00	724 748,84	99,28
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	724 748,84	99,28
			<i>Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna</i>	<i>730 000,00</i>	<i>724 748,84</i>	<i>99,28</i>
010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	9 585 520,00	9 142 612,03	95,38
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 020,00	4 397 401,45	93,70
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>9,40</i>
			<i>Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące</i>	<i>3 257 500,00</i>	<i>3 170 547,25</i>	<i>97,33</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej Jasionka Gęsiówka – Stobierna zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wodno-kanalizacyjną działek komunalnych w Jasionce</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa 21 odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Stobierna, Tajęcina, Wólka Podleśna, Jasionka</i>	<i>725 000,00</i>	<i>706 853,58</i>	<i>97,50</i>
			<i>Wykonanie przepięcia wodociągowego dla oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionka (Gęsiówka)</i>	<i>15 270,00</i>	<i>15 270,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa kanalizacji tłocznej z Łukawca do oczyszczalni ścieków w Łące</i>	<i>22 250,00</i>	<i>22 250,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi</i>	<i>390 000,00</i>	<i>389 972,27</i>	<i>99,99</i>
			<i>Projekt uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną działek komunalnych w Wólce Podleśnej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 808,35</i>	<i>74,81</i>
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00	4 745 210,58	96,99
			<i>Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące</i>	<i>4 892 500,00</i>	<i>4 745 210,58</i>	<i>96,99</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 308 078,00	3 595 600,52	83,46
400	40095		Pozostała działalność	4 308 078,00	3 595 600,52	83,46
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	0,00
			<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400	40095	6057		3 313 682,92	3 051 079,67	92,08
			<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>3 313 682,92</i>	<i>3 051 079,67</i>	<i>92,08</i>
400	40095	6059		993 780,08	544 520,85	54,79
			<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>993 780,08</i>	<i>544 520,85</i>	<i>54,79</i>
600			Transport i łączność	33 569 232,60	26 478 170,72	78,88
600	60002		Infrastruktura kolejowa	338 487,00	158 916,00	46,95

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
600	60002	6057		233 847,00	109 820,00	46,96
			<i>Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA</i>	233 847,00	109 820,00	46,96
600	60002	6059		104 640,00	49 096,00	46,92
			<i>Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA</i>	104 640,00	49 096,00	46,92
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 754 883,00	2 754 882,78	100,00
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 754 883,00	2 754 882,78	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	30 313 325,40	23 403 139,94	77,20
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 333 325,40	22 423 139,94	76,44
			<i>Wykup gruntów pod inwestycje</i>	190 000,00	189 958,00	99,98
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	8 819 123,00	6 858 431,51	77,77
			<i>Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w strefie s1</i>	50 000,00	24 600,00	49,20
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 108805 w miejscowości Jasionka</i>	52 000,00	31 903,06	61,35
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 108811 w miejscowości Jasionka (etap ii)</i>	100 000,00	97 785,00	97,78
			<i>Budowa drogi gminnej Jasiennik 2 etap II – wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na działce nr 3967 w miejscowości Jasionka</i>	372 580,00	43 665,00	11,72
			<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi gminnej 108805 w Jasionce z drogą wojewódzką 878</i>	25 000,00	23 862,00	95,45
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka</i>	4 220 250,00	3 209 727,45	76,06
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Łące nr 2606 w części od granicy z miejscowością Palikówka</i>	58 900,00	58 814,20	99,85
			<i>Rozbudowa drogi nr 108827 w miejscowości Nowa Wieś</i>	100 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i>	2 520 000,00	874 659,92	34,71
			<i>Przebudowa drogi gminnej 108805 w Stobiernej polegająca na budowie chodnika – opracowanie dokumentacji</i>	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Remont drogi gminnej nr 108805 w miejscowości Stobierna</i>	1 994 086,00	1 993 794,02	99,99
			<i>Budowa drogi w miejscowości Tajęcina</i>	54 500,00	54 109,06	99,28
			<i>Budowa dróg gminnych w miejscowości Tajęcina</i>	10 000,00	7 999,99	80,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 108834 w miejscowości Terliczka polegająca na budowie drogi dla pieszych</i>	3 109 986,40	2 492 995,82	80,16
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 108821 w miejscowości Trzebownisko</i>	1 760 000,00	703 528,21	39,97
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr dz. 697/6 i placu komunalnego w miejscowości Trzebownisko</i>	16 900,00	396,06	2,34
			<i>Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna</i>	140 000,00	69 987,00	49,99
			<i>Budowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Podleśna</i>	20 000,00	17 490,00	87,45
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2...</i>	5 670 000,00	5 669 433,64	99,99
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i>	980 000,00	980 000,00	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	162 537,20	161 232,00	99,20

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 537,20	161 232,00	99,20
			<i>Przebudowa wiat przystankowych w miejscowości Terliczka</i>	<i>97 500,00</i>	<i>96 724,00</i>	<i>99,20</i>
			<i>Budowa wiat przystankowych w gminie Trzebownisko (Zaczernie)</i>	<i>65 037,20</i>	<i>64 508,00</i>	<i>99,19</i>
630			Turystyka	40 000,00	0,00	0,00
630	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozwój turystyki kajakowej w gminie Trzebownisko</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 031,06	439 752,28	94,36
700	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>466 031,06</i>	<i>439 752,28</i>	<i>94,36</i>
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 131,06	310 753,28	94,13
			<i>Zagospodarowanie terenu na działce 188/5 w miejscowości Nowa Wieś</i>	<i>62 400,00</i>	<i>62 397,90</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Nowej Wsi</i>	<i>18 500,00</i>	<i>8 822,82</i>	<i>47,69</i>
			<i>Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego w miejscowości Trzebownisko</i>	<i>68 600,00</i>	<i>68 597,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa budynku komunalnego w Trzebownisku (nr budynku 946)</i>	<i>83 631,06</i>	<i>78 023,82</i>	<i>93,30</i>
			<i>Przebudowa budynku w Domu Kultury w miejscowości Zaczernie</i>	<i>97 000,00</i>	<i>92 911,74</i>	<i>95,79</i>
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00	128 999,00	94,92
			<i>Zakup osprzętu do miniciągnika – Shinbaura</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 999,00</i>	<i>76,00</i>
			<i>Zakup ciągnika wraz z osprzętem w Wólce Podleśnej</i>	<i>110 900,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>99,19</i>
710			Działalność usługowa	61 909,67	4 018,00	6,49
710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>61 909,67</i>	<i>4 018,00</i>	<i>6,49</i>
710	71004	6057		58 374,62	3 788,57	6,49
			<i>Opracowanie strategii przestrzennej ROF</i>	<i>58 374,62</i>	<i>3 788,57</i>	<i>6,49</i>
710	71004	6059		3 535,05	229,43	6,49
			<i>Opracowanie strategii przestrzennej ROF</i>	<i>3 535,05</i>	<i>229,43</i>	<i>6,49</i>
750			Administracja publiczna	285 900,00	203 374,56	71,13
750	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>225 900,00</i>	<i>143 484,90</i>	<i>63,52</i>
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	143 484,90	63,52
			<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>162 900,00</i>	<i>131 362,02</i>	<i>80,64</i>
			<i>Zakup oprogramowania</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 122,88</i>	<i>93,25</i>
750	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 889,66</i>	<i>99,82</i>
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 889,66	99,82
			<i>Zakup serwera głównego i serwera do tworzenia kopii (NAS) do Centrum Oświaty w Trzebownisku</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811 962,80	2 670 166,42	94,96
754	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Zakup samochodu osobowego</i>			
754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 711 962,80</i>	<i>2 570 166,42</i>	<i>94,77</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 962,80	2 523 242,42	94,79
			<i>Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Jasionka</i>	<i>2 357 860,00</i>	<i>2 339 745,42</i>	<i>99,23</i>
			<i>Rozbudowa budynku OSP oraz przebudowa wiaty w miejscowości Łukawiec</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (OSP) w Nowej Wsi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa budynku OSP w Trzebownisku</i>	<i>184 102,80</i>	<i>183 497,00</i>	<i>99,67</i>
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 924,00	93,85
			<i>Zakup motopompy pożarniczej w ramach zadania „Zakup środków trwałych służących wykonaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 924,00</i>	<i>93,85</i>
801			Oświata i wychowanie	2 293 729,00	2 137 298,08	93,18
801	80101		Szkoły podstawowe	2 170 529,00	2 014 411,22	92,81
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 529,00	1 894 411,21	92,43
			<i>Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Łące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w Nowej Wsi na działce nr 438/3 polegającej na budowie wiaty, placu zabaw, elementów małej architektury i boiska z oświetleniem</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>41,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem oświetlenia przy Zespole Szkół w Stobiernej</i>	<i>715 000,00</i>	<i>714 937,83</i>	<i>99,99</i>
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzebownisku o żłobek i przedszkole</i>	<i>100 000,00</i>	<i>262,10</i>	<i>0,26</i>
			<i>Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Wólce Podlesnej</i>	<i>284 000,00</i>	<i>283 452,63</i>	<i>99,81</i>
			<i>Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym</i>	<i>350 000,00</i>	<i>349 909,48</i>	<i>99,97</i>
			<i>Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zaczerniu</i>	<i>540 529,00</i>	<i>537 649,17</i>	<i>99,47</i>
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 000,01	99,17
			<i>Zakup pieca gazowego do Zespołu Szkół w Łące</i>	<i>121 000,00</i>	<i>120 000,01</i>	<i>99,17</i>
801	80104		Przedszkola	74 550,00	74 350,20	99,73
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Budowa nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebownisku</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 550,00	68 350,20	99,71
			<i>Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania – Przedszkole w Trzebownisku</i>	<i>14 550,00</i>	<i>14 550,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola w Jasionce</i>	<i>54 000,00</i>	<i>53 800,20</i>	<i>99,63</i>
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 650,00	48 536,66	99,77
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 650,00	48 536,66	99,77
			<i>Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Zespole Szkół w Nowej Wsi</i>	<i>29 000,00</i>	<i>28 893,56</i>	<i>99,63</i>
			<i>Zakup zmywarki do Zespołu Szkół w Wólce Podlesnej</i>	<i>19 650,00</i>	<i>19 643,10</i>	<i>99,96</i>
852			Pomoc społeczna	250 000,00	216 681,96	86,67
852	85295		Pozostała działalność	250 000,00	216 681,96	86,67
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	216 681,96	86,67
			<i>Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Stobiernej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, ...</i>	<i>250 000,00</i>	<i>216 681,96</i>	<i>86,67</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 434,00	4 090 526,20	92,64
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 457 334,00	2 245 440,32	91,38

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 334,00	2 245 440,32	91,38
			<i>Przebudowa głównej pompowni ścieków w PPNT Strefa S3 na działce o nr ewid. 290/13 w Tajęcinie</i>	235 000,00	234 260,01	99,69
			<i>Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	587 334,00	587 320,23	100,00
			<i>Przebudowa sieci kanalizacyjnej tłocznej Trzebowniko-Łąka</i>	72 000,00	65 520,26	91,00
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach poscaleniowych w Zaczerniu</i>	1 563 000,00	1 358 339,82	86,91
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 100,00	599 068,75	87,44
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	563 998,75	86,77
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Jasionka</i>	540 000,00	528 252,62	97,82
			<i>Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Łąka</i>	100,00	98,18	98,18
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łukawiec</i>	1 900,00	1 079,96	56,84
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś</i>	8 000,00	7 999,99	100,00
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Tajęcina</i>	6 000,00	5 924,34	98,74
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Trzebowniko</i>	24 000,00	20 643,66	86,02
			<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Wólka Podleśna</i>	70 000,00	0,00	0,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	35 070,00	99,91
			<i>Zakup dekoracji świątecznej</i>	35 100,00	35 070,00	99,91
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	23 981,00	47,96
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	23 981,00	47,96
<i>Usuwanie azbestu</i>						
900	90095		Pozostała działalność	1 223 000,00	1 222 036,13	99,92
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	1 222 036,13	99,92
			<i>Budowa budynku biurowo - technicznego w Łące</i>	1 223 000,00	1 222 036,13	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	117 807,90	84,75
921	92113		Centra kultury i sztuki	139 000,00	117 807,90	84,75
921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 000,00	117 807,90	84,75
			<i>Zakup i montaż oświetlenia scenicznego do Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki</i>	80 000,00	58 807,91	73,51
			<i>Dostawa i montaż kina plenerowego do Centrum Kultury i Sztuki w Łące</i>	59 000,00	58 999,99	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 043 046,91	7 839 347,95	97,47
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	85 000,00	84 870,00	99,85
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 870,00	99,85
<i>Dokumentacja projektowa na budowę kortów do squasha wraz z salą gimnastyczną i salą fitness</i>						
926	92695		Pozostała działalność	7 958 046,91	7 754 477,95	97,44
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 725,00	3 247 194,04	94,10
			<i>Dokumentacja projektowa na budowę kortów do squasha wraz z salą gimnastyczną i salą fitness</i>	65 000,00	50 739,56	78,06
			<i>Utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowości Terliczka,</i>	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<i>Jasionka, Nowa Wieś</i>						
<i>Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka</i>				349 248,00	281 410,55	80,58
<i>Budowa altany przy domu ludowym w Jasionce (Gęsiówka)</i>				240 000,00	239 987,06	99,99
<i>Budowa oświetlenia boisk sportowych w Jasionce</i>				16 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa "pump track" w miejscowości Jasionka</i>				27 500,00	27 500,00	100,00
<i>Budowa ogrodzenia przy stadionie LKS Jasionka</i>				35 400,00	34 932,00	98,68
<i>Budowa nowego placu zabaw w Łukawcu (za szkołą)</i>				338 900,00	335 220,00	98,91
<i>Zakup i montaż wiat trenerskich na stadionie w Łukawcu</i>				18 000,00	17 683,00	98,24
<i>Budowa ogrodzenia na stadionie ŁKS Łukawiec</i>				100 000,00	92 000,00	92,00
<i>Wykonanie piłko-chwyków na boisku sportowym w Nowej Wsi</i>				20 000,00	18 500,00	92,50
<i>Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Nowej Wsi</i>				20 000,00	19 926,00	99,63
<i>Przebudowa oświetlenia stadionu sportowego w Nowej Wsi</i>				110 000,00	109 470,00	99,52
<i>Budowa altanki i grilla na placu zabaw w miejscowości Stobierna</i>				67 100,00	67 035,05	99,90
<i>Wykonanie i montaż trybun na stadionie LKS Stobierna Krzywe</i>				115 000,00	114 800,00	99,83
<i>Budowa boiska w Tajęcinie</i>				160 000,00	159 145,66	99,47
<i>Budowa parkingu przy placu zabaw w Tajęcinie</i>				20 000,00	15 999,99	80,00
<i>Budowa tężni solankowej w Tajęcinie</i>				44 500,00	19 630,80	44,11
<i>Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Terliczka</i>				875 000,00	872 919,64	99,76
<i>Dostarczenie i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Wólce Podleśnej</i>				20 000,00	16 500,00	82,50
<i>Budowa placu zabaw na Górze Zaczerskiej</i>				697 300,00	697 017,73	99,96
<i>Utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zaczernie</i>				36 777,00	36 777,00	100,00
<i>Doposażenie placu zabaw w Zaczerniu</i>				20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Budowa "pump track" w miejscowości Zaczernie</i>				5 000,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 962,00	99,87
<i>Zakup wiat stadionowych dla zawodników w miejscowości Stobierna</i>				30 000,00	29 962,00	99,87
926	92695	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00
<i>Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka</i>				4 477 321,91	4 477 321,91	100,00

~~Szczegółowy opis zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej realizowanych w 2023 r.~~

Lp.	Nazwa zadania	Nr ewid. działki	Długość drogi/ mb place kom./ ha	Wartość inwestycji PLN	Uwagi
Sołectwo Jasionka					
1	Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko	108811R	797	7 213 717,00	„na stawach” Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Rozwoju Dróg
2	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 2996 położona w miejscowości Jasionka o długości 135 m.b. wraz z dwoma zjazdami na drogę oznaczoną jako część dz. o nr ew. 2908 o długości 70 m.b.”	2996, część 2908	205	116 259,87	Kamionka
3	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1699/20, cz.1659/1, cz.3957, cz.1698/2, 1699/21, cz.1699/16, 1699/18, 1697/3, 1696/8 położona w miejscowości Jasionka o długości 520 m.b. wraz z zjazdami na drogę wewnętrzną oznaczoną jako dz. o nr ew. cz.1699/59, cz.1699/65, cz.1699/73, cz.1699/32 o długości 60 m.b.”	1699/20, cz.1659/1, cz.3957, cz.1698/2, 1699/21, cz.1699/16, 1699/18, 1697/3, 1696/8 + zjazdy cz.1699/59, cz.1699/65, cz.1699/73, cz.1699/32	850	416 418,68	„Wrzos” – etap I
4	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 3169/1 i część 3128/1 położona w miejscowości Jasionka o długości 330 m.b.”	część 3169/1 i część 3128/1	330	287 417,33	Zagrody
5	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1215/13, 1215/14, 1215/16 położona w miejscowości Jasionka o długości 250 m.b.”	1215/13, 1215/14, 1215/16	250	219 766,25	wewnętrzna na stawach
6	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 3128/1 położona w miejscowości Jasionka o długości 200 m.b.”	3128/1	200	169 649,35	Zagrody
7	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1232/3, 1233/13 położona w miejscowości Jasionka o długości 280 m.b.”	1232/3, 1233/13	280	264 126,18	wewnętrzna na stawach
8	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1199/6, 1198/13 położona w miejscowości Jasionka o długości 244 m.b.”	1199/6, 1198/13	244	228 313,33	wewnętrzna na stawach
9	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 3959 i część 3957 położona w miejscowości Jasionka o długości 200 m.b.”	3959 i część 3957	200	173 131,60	„Wrzos” – etap II
10	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1704/10, 1702/3, 1699/95, 1699/96	1704/10, 1702/3, 1699/95,	185	210 029,18	Ośrodek Zdrowia 40

	położona w miejscowości Jasionka o długości 185 m.b.”	1699/96			
11	„Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej jako działka o nr ew. 3366/11 położonej w Jasionce ”	3366/11	85	115 528,34	zjazd do działek inwestycyjnych Kamionka
12	„Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i utwardzenie drogi oznaczonej jako działka o nr ew.3367/2 położonej w Jasionce”.	3367/2	110	106 216,90	zjazd do działek inwestycyjnych Kamionka
13	„Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej jako działka o nr ew. 3367/4,3369/1, 3370/1 położonej w Jasionce ”	3367/4,3369/1, 3370/1	130	117 801,04	zjazd do działek inwestycyjnych Kamionka
14	„Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej jako działka o nr ew. 3370/3 i 3371/1 położonej w Jasionce	3370/3 i 3371/1	160	40 551,23	zjazd do działek inwestycyjnych Kamionka
15	„Przebudowa placu komunalnego na działce o nr. ew. 1251/50 położonego w miejscowości Jasionka na pow. 182 m2”	1251/50	182	69 278,56	plac przy DL Gęsiówka
16	Przebudowa odcinka drogi 108805 wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych i oznakowaniem	108805R	100	31 903,06	przy Zespole Szkół
Inwestycje w liczbach ogółem			16 odcinków dróg 4 308 mb	9 780 107,90	
Sołectwo Łąka					
16	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 2606 położona w miejscowości Łąka o długości 255 m.b.”	2606	255	241 244,86	koło krzyża
Inwestycje w liczbach ogółem			1 odcinek 255 mb	241 244,86	
Sołectwo Łukawiec					
17	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 3340/1 i część działki o nr ew. 3247 położone w miejscowości Łukawiec o długości 217 m.b.”	część 3340/1 i część 3247	217	167 385,85	Przy stadionie
18	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 3434 położona w miejscowości Łukawiec o długości 257m.b. wraz ze zjazdem na drogę oznaczoną jako część dz. o nr ew. 3338 o długości 10 m.b.”	część 3434, część 3338	267	212 909,42	
19	„Przebudowa drogi gminnej Nr 1088841 oznaczona jako część działki o nr. ew. dz. 2920 położona w miejscowości Łukawiec o długości 470 m.b.”	część działki o nr. ew. dz. 2920	470	232 506,78	
20	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 565/6 położona w miejscowości Łukawiec o długości 105 m.b.”	część 565/6	105	42 928,88	koło kościoła,
21	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 565/6 i 565/4 położona w miejscowości Łukawiec o długości 192 m.b.”	565/6 i 565/4	192	202 592,37	koło kościoła
Inwestycje w liczbach ogółem			5 odcinków dróg	858 323,30	

1 251 mb					
Sołectwo Nowa Wieś					
22	„Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe autobusów, samochodów osobowych oraz dojść pieszych na części działki o nr ew. 1014/9 w miejscowości Nowa Wieś”.	część 1014/9	215 mb + 204,5m ² + 276m ²	353 913,13	przy stadionie
23	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 792 położona w miejscowości Nowa Wieś o długości 213 m.b.”	792	213	201 356,22	za mostem do dr serwisowej
Inwestycje w liczbach ogółem			2 odcinki dróg 428 mb 0,048 ha	555 269,35	
Sołectwo Stobierna					
24	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 3051 położona w miejscowości Stobierna o długości 365 m.b.”	3051	365	289 471,85	
25	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 3008/1 położona w miejscowości Stobierna o długości 358 m.b.”	3008/1	358	231 735,32	
26	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1957 położona w miejscowości Stobierna o długości 236 m.b.”	1957	236	162 934,40	
27	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1827/1 położona w miejscowości Stobierna o długości 154 m.b.”	1827/1	154	136 075,34	
28	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4474/2 położona w miejscowości Stobierna o długości 410 m.b.”	4474/2	410	200 729,78	
29	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1411 położona w miejscowości Stobierna o długości 145 m.b.”	1411	145	108 682,74	
30	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 2312 położona w miejscowości Stobierna o długości 185 m.b.”	2312	185	110 254,43	
31	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 404, 420, 319, 395/2	404, 420, 319, 395/2	780	392 433,96	Drogi poscaleniowe
32	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 690, 678, 385/1	690, 678, 385/1	380	185 705,40	
33	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 560.	560	300	146 131,38	
34	Remont drogi gminnej nr 108805 na odcinku o długości 514 m.b. w km 2+716-3+230; na odcinku o długości 749 m.b. w km 3+244-3+993 oraz na odcinku o długości 723 m.b. w km 5+317-6+040 w miejscowości Stobierna	droga 108805	1263	1 814 219,73	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
35	Remont drogi gminnej oznaczonej jako	cz. 1138 (droga	260	174 875,69	

	260 m.b. w km 0+118-0+440 w miejscowości Stobierna.	108810)			
36	Przebudowa dróg gminnych nr 108807 i 108806 – zadanie w realizacji - (termin zakończenia czerwiec 2024)	(od Domu Ludowego „Podedwór” do Szkoły Podstawowej. Nr 2 i od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania - pętla autobusowa przed Szkołą Podstawową Nr 2)	1762	5 394 422,79	Zadanie dofinansowane z programu POLSKI ŁAD
Inwestycje w liczbach ogółem			13 odcinków dróg 6 598 mb	9 347 672,81	
Sołectwo Tajęcina					
37	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 35/5, 36/1, 43/1, 44/1, 35/2, 47/1, 48/1, 32/2 położona w miejscowości Tajęcina o długości 195 m.b.”	35/5, 36/1, 43/1, 44/1, 35/2, 47/1, 48/1, 32/2	195	149 210,40	
38	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 632/10, 632/7, 632/1 położona w miejscowości Tajęcina o długości 118 m.b.”	632/10, 632/7, 632/1	118	87 203,59	budynki 51
39	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 155/1 położona w miejscowości Tajęcina o długości 124 m.b.”	155/1	124	94 114,04	budynki 18,
Inwestycje w liczbach ogółem			3 odcinki dróg 437 mb	330 528,03	
Sołectwo Terliczka					
40	„Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Terliczka przy drodze gminnej nr 108834” – zadanie w realizacji - (termin zakończenia maj 2024)	Droga 108834	571	3 074 883,36	Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Rozwoju Dróg
Inwestycje w liczbach ogółem			1 odcinek 571 mb	3 074 883,36	
Sołectwo Trzebownisko					
41	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 863/11 i 863/24 położona w miejscowości Trzebownisko o długości 330 m.b.”	863/11 i 863/24	330	278 698,80	Mlekovita-osiedle
42	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 405/3 i 406/5 położona w miejscowości Trzebownisko o długości 132 m.b.”	405/3 i 406/5	132	120 020,09	Zawodzie
Inwestycje w liczbach ogółem			2 odcinki dróg 462 mb	398 718,89	
Sołectwo Wólka Podleśna					
43	„Przebudowa drogi wewnętrznej	1101/23,1101/2	139	124 672,57	za szkołą

	oznaczonej jako część działki o nr. ew.	5			
	1101/23, 1101/25 położona w miejscowości Wólka Podleśna o długości 139 m.b."				
44	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1095/39 położona w miejscowości Wólka Podleśna o długości 195 m.b.”.	1095/39	195	195 771,09	za Domem Ludowym
45	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1095/76 i 1550 położona w miejscowości Wólka Podleśna o długości 446 m.b.”.	1095/76,1550	446	429 831,36	na kościół
46	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 950 położona w miejscowości Wólka Podleśna o długości 110 m.b.”.	950	110	107 905,23	
Inwestycje w liczbach ogółem			4 odcinki dróg 890 mb	858 180,25	
Sołectwo Zaczernie					
47	Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko	108815R	667,36	9 329 100,73	Za browarem przez „GAĆ” Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Rozwoju Dróg
48	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. część 3577, część 3458, część 3366, 3321 położona w miejscowości Zaczernie o długości 335m.b. wraz ze zjazdami na drogi oznaczone jako dz. o nr ew. cz.3508, cz.3458, cz.3320 o długości 45 m.b.”	część 3577, część 3458, część 3366, 3321+ zjazdy cz.3508, cz.3458, cz.3320	380	296 559,63	
49	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4240 położona w miejscowości Zaczernie o długości 268 m.b.”	4240	268	180 503,18	
50	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4303 położona w miejscowości Zaczernie o długości 240 m.b.”	4303	240	194 585,79	koło krzyża
51	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4618 położona w miejscowości Zaczernie o długości 144 m.b.”	4618	144	101 220,96	
52	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako dz. o nr. ew. 2379/2, 2380/9 położona w miejscowości Zaczernie o długości 211 m.b.”	2379/2, 2380/9	211	201 267,53	Osiedle za DHL
53	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako dz. o nr. ew. 2660/2 i 2659/5 położona w miejscowości Zaczernie o długości 158 m.b.”	2660/2 i 2659/5	158	87 832,95	
54	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część dz. o nr. ew. 3365 położona w miejscowości Zaczernie o	cz.3365	108	74 120,56	

55	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 2376 położona w miejscowości Zaczernie o długości 120 m.b.”	2376	120	94 424,44	
56	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 3777 położona w miejscowości Zaczernie o długości 195 m.b.”	3777	195	188 315,92	
57	„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1827 położona w miejscowości Zaczernie o długości 305 m.b.”	1827	305	182 332,36	
		Inwestycje w liczbach ogółem	11 odcinków dróg 2 796,36 mb	10 930 264,05	
Łącznie 58 odcinki dróg (18,0 km) i 1 szt. plac utwardzony (0,048 ha)			17 996,36	36 375 192,80	

**Szczegółowy opis zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych
z zakresu infrastruktury komunalnej i użyteczności publicznej
na terenie Gminy Trzebownisko w 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres/opis/	Wartość inwestycji PLN
Sołectwo Jasionka			
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego na dz. nr ewid. 1251/16 wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej i hydrantem zewnętrznym. Wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu oraz budowa wiaty plenerowej. W celu poprawy warunków użytkowych i poprawy funkcjonalności obiektu w budynku zostało przebudowane zaplecze higieniczno-sanitarne dla drużyn piłkarskich, sędziów i gości – kibiców. Część dobudowana przeznaczona zostanie na salę ćwiczeń i salę fitness. Budynek został kompleksowo wyposażony.	5 275 686,48
2.	Rozbudowa budynku remizy OSP	Na parterze w części rozbudowy wykonano klatkę schodową wraz z kotłownią i pom. technicznym, następnie na parterze w części istniejącej zlikwidowano klatkę schodową i wydzielone zostało miejsce na windę towarową do obsługi zaplecza kuchennego na piętrze budynku. Na piętrze rozbudowanej części wykonano sanitariaty i pom. gospodarcze natomiast w części przebudowanej przeprojektowano zaplecze kuchenne obsługujące salę bankietową. Zakupiono wyposażenie gastronomiczne.	2 339 745,42
3.	Zagospodarowanie działki nr ewid. 1251/50 na cele rekreacyjne przy Domu Ludowym w Jasionce	Zamówienie obejmowało: <ul style="list-style-type: none">• wykonanie altany drewnianej	252 287,06

		ośmiokątnej z ławkami oraz dwoma stołami <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nawierzchni bezpiecznej miękkiej • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i kamienia ozdobnego dostarczenie i montaż elementów małej architektury <ul style="list-style-type: none"> • ławki 4 szt. • kosze 2 szt. • stojak na rowery • tablica informacyjna dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych: <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw zabawowy • Huśtawka trzyosobowa • Huśtawka bocianie gniazdo • Bujak pojedynczy • Stół do gry w szachy – 2 szt. wykonanie nasadzeń	
4.	Budowa oświetlenia drogowego	<ul style="list-style-type: none"> • Odcinek nr 1 - Oświetlenie drogi powiatowej Jasionka (Kamionka) nr 1376 – Etap I. Oświetlenie zasilane kablem ziemnym o długości około 650m, oraz linią napowietrzną o długości 555m, słupy stalowe 12 szt. słupy strunobetonowe 8 szt., oprawy typu LED - 19 kpl • Odcinek nr 2 - Oświetlenie zasilane kablem ziemnym o długości około 285m, oraz linią napowietrzną o długości 225m, słupy stalowe 4 szt., słupy strunobetonowe 5 szt., oprawy typu LED - 9 kpl • Odcinek nr 3 - Oświetlenie drogi gminnej 1699/20, 1696/8, 1699/18, 1699/21, 1659/1, 3957. Oświetlenie zasilane kablem ziemnym o długości około 555m, oraz linią napowietrzną o długości 52 m, słupy stalowe 13 szt., z oprawami typu LED - 15 kpl • Odcinek nr 4 - odcinek drogi powiatowej nr 1373R dz. nr 186 Jasionka (cmentarz). Oświetlenie zasilane kablem ziemnym o długości około 555m, słupy stalowe 11 szt., z oprawami typu LED - 12 kpl • Odcinek nr 5- Oświetlenie na odcinku drogi gminnej 108811 Jasionka na stawach. Oświetlenie zasilane kablem napowietrznym, słupy betonowe 2 szt., z oprawami typu LED - 2 kpl 	551 483,39
5.	Wykonanie ogrodzenie na boisku sportowym	<ul style="list-style-type: none"> • Ogrodzenie z panela kratowego (od strony zachodniej boiska) wys. 1,53m drut fi 5mm z podmurówką betonową o długości 96m + wykonanie furtki. 	34 932,00
6.	Budynek remizy OSP	Wykonanie posadzki żywicznej w garażu remizy OSP	27 925,92
Jasionka łącznie:			8 482 060,27
Sołectwo Łąka			
1.	Budowa budynku biurowo-technicznego na działkach nr	✓ Budynek biurowy o wymiarach w rzucie: 18,85m x 14,25 m i wysokości do kalenicy	2 435 778,56

	596/17, 596/11 i części działki nr 596/3 (siedziba ZGWŚ)	<p>dachu + 5,90 m Budynek parterowy, jednokondygnacyjny.</p> <p>✓ Budynek techniczny (hala) o wymiarach w rzucie: 15,98 x 7,25 m i wysokości do kalenicy dachu + 5,15 m. Budynek parterowy, jednokondygnacyjny.</p> <p>Elementami wyposażenia budowlano instalacyjnego budynku są:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. – instalacja klimatyzacji – instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej. – instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. – instalacja gazowa – instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, piorunochronne, ochrony p.pożarowej. <p>W zakres zadania obejmował również: przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, miejsca parkingowe, trawniki i bramy wjazdowe.</p>	
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych	<ul style="list-style-type: none"> – Budynek technologiczny - dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, powierzchnia zabudowy 280,83 m², kubatura 2405,0 m³, wysokość +9,60 m, w tym: komora tlenowej stabilizacji osadu (podziemna), zagęszczacz osadu (podziemna), stacja odwadniania osadu (nadziemna), stacja dmuchaw nadziemna, sterownia, magazyn skratek i piasku odwodnieniowego (nadziemna). – Silos na wapno o poj. 30 m³. – Budynek do magazynowania granulatu – dach dwuspadowy, powierzchnia zabudowy 208,20 m², kubatura 1205,0 m³, wysokość +8,00 m. – Pompownia wody nadosadowej – zbiornik żelbetowy. – Komora rozdziału osadu o wym. 2,90 x 2,50 m – Układ podczyszczania wód opadowych – zbiornik żelbetowy o średnicy DN1500 – Komora przepływomierzy nr 1 o wym. 3,00 x 3,00 m. – Pompownia wody technologicznej – zbiornik żelbetowy o średnicy DN1500. – Komora przepływomierzy nr 2 o wym. 3,20 x 2,20 m. – Drogi i place, droga dojazdowa – jezdnie o szer. 3 – 5 m asfaltowe, obramowane krawężnikiem. – Zieleń izolacyjna i ozdobna – Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 	12 987 382,71

		wodociągowa, sieci tłoczne technologiczne, – Sieci i wewnętrzne instalacje energetyczne, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze – Ogrodzenie o wys. 1,80 m wraz z bramą wjazdową o szer. 6,0 m	
Łąka łącznie:			15 423 161,27
Sołectwo Łukawiec			
1.	Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na działce nr 3339 (za szkołą)	Zamówienie obejmowało budowę nowego placu zabaw: - roboty demontażowe- urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie (Demontaż i utylizacja) - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - wykonanie nawierzchni gumowej wylewanej - dostarczenie i montaż el. małej architektury <ul style="list-style-type: none"> • ławki 8 szt. • kosze 4 szt. • ławostół z oparciem 2 szt. • tablica informacyjna - dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych: <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw zabawowy • Huśtawka wagowa • Huśtawka podwójna wahadłowa • Karuzela • Bujak pojedynczy • Bujak przestrzenny - wykonanie ogrodzenia placu zabaw - wykonanie nasadzeń	335 220,00
2.	Zakup i montaż wiat trenerskich na stadionie	Dwie wiaty dla zawodników	17 683,00
3.	Wykonanie ogrodzenia stadionu piłki nożnej	Częściowa wymiana ogrodzenia betonowego na stadionie w Łukawcu na ogrodzenie z siatki	92 000,00
Łukawiec łącznie:			444 903,00
Sołectwo Nowa Wieś			
1.	Wykonanie piłkchwyków na boisku sportowym	Wykonanie piłkochwytu 1 szt. o długości 28,0m, wys. 6m	18 500,00
2.	Wykonanie monitoringu na placu zabaw działka nr 188/5	Maszt 4 m z fundamentem 1 szt. Zestaw zasilania solarnego 12V VictronEnergy (moduł PV + MPPT) 1 szt. Kamera zmiennooogniskowa HIKVISION 4MP + zestaw montażowy 3 szt. Modem WiFi umożliwiający bezprzewodowy dostęp do nagrań REC 1 szt.	19 926,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	➤ sieć wodociągowa o łącznej długości L = 871 m, w tym: Ø 160x9.5mm PE100 RC SDR17 PN 10 - 720,0 m; Ø 110x6.6mm PE100 RC SDR17 PN 10 - 10,0 m; przewierci Ø 160x9.5mmPE 100 RC SDR17PN10 - 141,0 m; studzienka połączeniowa z tworzywa	364 829,17

		<p>sztucznego Ø 1500 mm - 2 kpl.;</p> <p>hydranty nadziemne Ø 80mm - 4 kpl.;</p> <p>demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;</p> <p>➤ sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L- 482,5 m, w tym:</p> <p>Ø 200x5.9mm PVC SN8 lita - 384,5 m;</p> <p>Ø 63x3.8mm PE100 RC SDR17 PN10 - 98,0 m;</p> <p>przewiert Ø450x26.7mm PE100 RC SDR17 PN10 - 16 m;</p> <p>przewiert Ø 315x18.7mm PE100 RCSDR17 PN10 - 5 m;</p> <p>studzienka z tworzywa sztucznego Ø 1000 mm - 4 kpl.;</p> <p>studzienka z tworzywa sztucznego Ø 600mm - 2 kpl.;</p> <p>studzienka z tworzywa sztucznego Ø 400mm - 10 kpl.;</p> <p>demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;</p>	
	Dom Ludowy wraz z Remizą OSP	Przebudowa przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej	8 822,82
Nowa Wieś łącznie:			412 077,99
Sołectwo Stobierna			
1.	Przebudowa nawierzchni boiska wraz z wykonaniem oświetlenia przy Zespole Szkół nr 1	<ul style="list-style-type: none"> — Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku asfaltowym- — Montaż piłkochwyków o wysokości 6m; — Montaż bramy o szerokości 4m i wysokości 4m-brama umieszczona w piłkochwykach — Montaż furtki – furtka w piłkochwykach; — Wykonanie skoczni w dal – rozbieg nawierzchnia poliuretanowa, skoczni nawierzchnia piaskowa; — Wykonanie rzutni do pchnięcia kulą; — Przedłużenie istniejącego utwardzenia terenu z kostki ; — Wykonanie oświetlenia boisk – 8 sztuk lamp; Oświetlenie boiska z nawierzchni z trawy sztucznej nawierzchni poliuretanowej — Wykonanie sterowania oświetlenia — Wykonanie monitoringu- 8 kamer monitoringu; 	739 537,83
2.	Budowa grilla na placu zabaw (Krzywe)	<p>Grill- palenisko, ruszt</p> <p>Kosz na śmieci 2 szt.</p> <p>Ławka parkowa z oparciem – 4 szt.</p> <p>Kostka betonowa- 200m2</p>	67 035,05
3.	Dostawa i montaż nowych siedzeń i barierek na stadionie wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej na stadionie	– wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej bez faz wymiary powierzchni utwardzonej 62,0mx 2,5m plus dojeście 1,9 x4,5 m = 163,55m2. -	114 800,00

		wykonanie nowych siedzisk na konstrukcji stalowej wraz z montażem- 100 krzesełek – Dostawa i montaż bariery ochronnej na długości 62m	
4.	Zakup wiat stadionowych dla zawodników Stobierna (Dół)	– Dostawa i montaż dwóch wiat stadionowych – nawierzchnia z kostki pod wiatami – rozbiórka dwóch istniejących wiat	29 962,00
5.	Przebudowa sieci wodociągowej	Wykonanie przebudowy 21 odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości 2450 mb w zakresie średnic od 63 mm do 160mm z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych ze starej sieci do nowej.	681 853,58
Stobierna łącznie:			1 633 188,46
Sołectwo Tajęcina			
1.	Budowa boiska	Wykonanie badań gruntu oraz wytycznych pod budowę boiska. Boisko z trawy naturalnej wym. 47,0 m x 64,70m z siatką na krety	159 145,66
2.	Przebudowa głównej pompowni ścieków w PPNT strefa S3 na działce o nr ewid. 290/13	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wykonanie obejścia pompowni na czas wykonywania jej remontu sposób zapewniający nieprzerwane odprowadzanie ścieków, ➤ zakup i wymiana zniszczonych pomp na nowe w istniejącej pompowni ścieków, ➤ dostosowanie armatury w pompowni do nowych pomp, ➤ zamontowanie w pompowni nowego podestu, drabiny i suwnicy bramowej do wyciągania pomp z pompowni, ➤ dostosowanie systemu sterowania pracą pompowni do współpracy z nowymi pompami. 	200 000,00
Tajęcina łącznie:			359 145,66
Sołectwo Terliczka			
1.	Budowa modułowego budynku zaplecza sportowego	<p>Budowa budynku zaplecza sportowego. Budynek w formie obiektu kontenerowego (modułowego) o konstrukcji samonośnej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim, składający się z sześciu modułów. Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, instalacje wodno-kanalizacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> – Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 113,56m²; – Wysokość budynku (od poziomu terenu): ok. 3,07m; – Kubatura: ok. 348,6m³ – Wymiary zewnętrzne: ok. 6,05x18,75m. <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego; ▪ wykonanie ogrodzenia; ▪ wykonanie utwardzeń. 	799 967,83
2.	Dostawy i montażu wyposażenia meblowego do budynku Klubu sportowego	- dostawa wyposażenia mebli - złożenie mebli oraz montaż	45 375,00

		Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych o wymiarach 3,6 m x 0,9 m, wiaty wykonane z profili metalowych zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szklone szybami hartowanymi gr 6 mm (wszystkie ściany), dach półokrągły pokryty płytą poliwęglanowa komorową przyciemnianą, z miejscem do siedzenia wewnątrz wiaty wykonane z listew drewnianych impregnowanych i lakierowanych wraz z wykonaniem podłoża - peronów przystankowych z kostki brukowej oraz dojście (chodnik z kostki brukowej do przystanku koło wiaduktu). Zakres prac obejmował również rozbiórkę dwóch przystanków betonowych.	107 377,50
3.	Dostawa i montaż wiat przystankowych		
Terliczka łącznie:			952 720,33
Sołectwo Trzebownisko			
1.	Wiata plenerowa przy budynku OSP	Budowa wiaty plenerowej wraz z budynkiem zaplecza gospodarczego oraz usługowo – handlowego z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, energii elektrycznej; przebudowa odcinka wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej; budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 560/1 położonej w miejscowości Trzebownisko	2 824 472,25
2.	Budynek remizy OSP	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa instalacji elektrycznej – zasilanie napisu oraz tablicy z logo OSP wraz z montażem nowego napisu OSP Trzebownisko i tablicy z logo • Przebudowa daszków nad drzwiami wejściowymi • Likwidacja okien wyspowych - wykonanie wentylacji piwnic • Wymiana okien na wieży • Montaż drzwi ewakuacyjnych oraz zewnętrznych wyjściowych (wieża) • Przebudowa zabudowy agregatu • Wymiana rynny dachowej ok 10 mb i likwidacja przecieku na rurach spustowych • Mycie czyszczenie odtłuszczenie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich • Malowanie dwukrotne całej powierzchni dachu i obróbek blacharskich – kolor antracyt • Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i naprawa ubytków w elewacji, gruntowanie • Malowanie elewacji i cokołu farbą silikonową dwukrotnie • Demontaż i montaż ponowny urządzeń zamontowanych na ścianach elewacyjnych (klimatyzatory, alarm, lampy oświetlenia zewnętrznego itp.) • Montaż wyświetlacza zewnętrznego graficznego RED w rozmiarze 320x96 cm (zegar) 	183 497,00
3.	Dom Ludowy	– Wykonanie daszku konstrukcja	68 597,00

		alumiowa pokrycie poliwęglan nad drzwiami wejściowymi	
		<ul style="list-style-type: none"> - Ocieplenie kominów wełną i okucie blacha T7 - Okucie czap kominowych blacha powlekaną - Zabezpieczenie otworów kominowych siatką ocynkowaną - Wykonanie nowych odgromień kominowych - Czyszczenie i malowanie poszycia dachowego 	
4.	Budynek Ośrodka Zdrowia	<ul style="list-style-type: none"> — Sprawdzenie i odkrycie miejsc przecieków dachu o nawierzchni z papy na całej powierzchni — Uszczelnienie masa asfaltową - wokół kominów, świetlików oraz urządzeń wentylacyjnych umieszczonych na dachu — Oczyszczenie powierzchni dachu z blachy trapezowej — Oczyszczenie malowanie obróbek blacharskich — Wymiana zniszczonego orynnowania — Przebudowa kominów - wykonanie czapek kominowych blaszanych — Montaż krat kominowych oraz odgromników — Malowanie dwukrotne dachu krytego blachą — Przebudowa podbitki – demontaż podbitki z płyt wykonanie podbitki blaszanej w kolorze — Oczyszczenie i impregnacja elewacji z płyt piaskowca — Przyklejenie i naprawa luźnych kamiennych płyt na elewacji — Wymiana zawilgoconych kasetonów 	78 023,82
5.	Wykonanie peronu autobusowego	Wykonanie peronu autobusowego przy drodze powiatowej 1383R peron z kostki brukowej na pow. o wym. 2,5 m x 9,0 m wraz z obrzeżami oraz z krawężnikiem drogowym.	21 894,00
Trzebowniko łącznie:			3 176 484,07
Sołectwo Wólka Podleśna			
1.	Roboty budowlane polegające na przebudowie sanitariatów w Zespole Szkół	<p>Kompleksowa przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Wólce Podleśnej (6 łazienek) wraz z instalacjami: instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacjami elektrycznymi, wraz z wymianą pionów</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Roboty demontażowe i rozbiórkowe b. Wykonanie nowych ścianek działkowych murowanych, c. wykonanie nowych wylewek wraz wykonaniem warstw izolacji. d. Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nowych nadproży e. demontaż i montaż nowych 	284 744,13

		<p>elementów wyposażenia łazienki:</p> <p>urządzenia sanitarne: umywalki, baterie, ustępy</p> <p>f. demontaż i wykonanie nowych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody wraz z wymianą pionów</p> <p>g. Demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych, gniazdek i włączników wraz z wymianą przewodów elektrycznych</p> <p>h. Wykonanie nowych posadzek z płytek i obłożenie ścian płytkami</p> <p>i. Montaż kabin ustępów z ścianek laminowanych</p> <p>j. Malowanie ścian na korytarzu przy wymienionych drzwiach</p>	
2.	Dostawa i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	Wykonanie piłkochwyłu 1 szt. o długości 28,0m, wys. 6m	16 500,00
3.	Zakup i dostawa traktora wraz z osprzętem	Traktor- ciągnik komunalny, ładowacz czołowy, pług śnieżny prosty, kosiarka pielęgnacyjna zawieszana, posypywarka do soli	110 000,00
Wólka Podleśna łącznie:			411 244,13
Sołectwo Zaczernie			
1.	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zaczerniu wraz z chodnikiem – dojściem do szkoły	<ul style="list-style-type: none"> — budowa miejsc parkingowych — budowa drogi dojazdowej — budowa dojścia do szkoły – chodnika — przebudowa zjazdu od strony południowej — wykonanie ogrodzenia stalowego wraz z podmurówką betonową, wykonanie furtki wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia — wykonanie terenów zielonych nasadzenia drzew w tym wykonanie rabat roślinnych — wykonanie murku oporowego 	586 849,17
2.	Budowa placu zabaw na Górcie Zaczerskiej	<p>Zakres robót obejmował</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej bez faz – wykonanie korytek odwadniających najazdowych z pokrywą żeliwną oraz otwartych- wzdłuż drogi – wykonanie nawierzchni gumowej elastycznej (EPDM, SBR) – Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych: <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw zabawowy 	705 012,73

		<ul style="list-style-type: none"> • Huśtawka bocianie gniazdo • Huśtawka wahadłowa podwójna • Karuzela • Bujak – konik • Bujak –auto • Stół do ping-ponga • Stolik szachy • Piramida linowa • Tablica informacyjna <p>- Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- urządzenia na pylonie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motyl • Pajacyk • Orbitrek • twister <p>- Dostarczenie i montaż el małej architektury</p> <ul style="list-style-type: none"> • ławki 8 szt. • kosze • stojaki na rowery <p>- Wykonanie oświetlenia terenu wraz z doprowadzeniem instalacji zewnętrznej policznikowej</p> <p>- wykonanie ogrodzenia placu zabaw</p> <p>- wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów (pod krzewami geowłóknina)</p> <p>- wycinka drzewa i nasadzenie zastępcze</p>	
3.	Dostawa wyposażenia meblowego do Zespołu Szkół w Zaczerniu - przedszkola i sal po przedszkolu.	<p>Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sala nr 1, Sala nr 2, Sala nr 3, Sala nr 4, Sala nr 5 - Sala wielofunkcyjna - Szatnia - Łazienki - Pom. socjalne i administracyjne - Gabinet dyrektora - Sale po przedszkolu 	257 435,31
4.	Doposażenie placu zabaw (obok Alfamed)	Doposażenie placu zabaw w Zaczerniu o stożek linowy	20 000,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zaczernie od strony północnej	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L = 4 125 m, w tym : <ul style="list-style-type: none"> Ø315x9,2 mm PVC SN8 - 501,00 m; Ø200x5,9 mm PVC SN8 - 1 779,00 m; Ø225x13,4 mm PE100 RC dwuścienna SDR17 - 1 845,00 m; ➤ studnie kanalizacyjne betonowe Ø1200 mm - 9 kpl.; ➤ studnie kanalizacyjne tworzywowa Ø1000 mm - 48 kpl.; ➤ studnie kanalizacyjne tworzywowa Ø600 mm - 10 kpl.; ➤ studnie kanalizacyjne tworzywowa Ø400 	2 559 446,66

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ przewiert rurą PE d:355mm - 65 m; ➤ przewiert rurą PE d:225mm - 88 m; ➤ pompownia ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem w energię elektr. - 1 kpl 	
7.	Dom Kultury	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana zaworów $\frac{3}{4}$ termostatycznych z głowicami w całym obiekcie - przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych lamp w suficie kasetonowym sala taneczna - wykonanie sufitu podwieszany kasetonowy z paneli pochłaniania dźwięku klasy A - wymiana parapetów wewnętrznych – sala taneczna - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian oraz kaloryferów – sala taneczna - Przygotowanie podłoża i przyklejenie luster na ścianie - sala taneczna - cyklinowanie i lakierowanie podłogi z parkietu - sala taneczna - wykonanie ścianki z G/K na ruszcie metalowym z płyt gipsowych wodoodpornych wraz z pokryciem farbą dekoracyjną zmywalną (korytarz) 	92 911,74
8.	Oświetlenie drogi gminnej 108815	<p>Wykonanie oświetlenia drogi 108815 realizowanego w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświetlenie zasilane kablem ziemnym o długości około 500 m, oraz linią napowietrzną o długości 110 m, słupy stalowe 17 szt., słupy strunobetonowe 4 szt., oprawy typu LED - 21 kp 	171 294,79
9.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	<p>Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych o wymiarach 3,6 m x 0,9 m, wiaty wykonane z profili metalowych zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szklone szybami hartowanymi gr 6 mm (wszystkie ściany), dach półokrągły pokryty płytą poliwęglanowa komorową przyciemnianą, z miejscem do siedzenia wewnątrz wiaty wykonane z listew drewnianych impregnowanych i lakierowanych. Wiaty zostały zamontowane w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy drodze powiatowej 1473R – 2 szt. - przy drodze gminnej 108817 Zaczernie bloki -1 szt. 	31 960,50
Zaczernie łącznie:			4 424 910,90
Inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej i użyteczności publicznej w roku 2023			35 719 896,08

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	500 500,00	634 874,40	126,85
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 500,00	634 874,40	126,85
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 500,00	109 870,80	100,34
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	391 000,00	525 003,60	134,27

W myśl art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy w 2023 zostały zaplanowane w kwocie 109.500 zł, zaś wykonane zostały w kwocie 109 870,80 zł. Dochody te zostały przeznaczone na finansowanie wydatków mających na celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i nie mogą być przeznaczone na inne cele

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	573 870,08	517 470,22	90,17
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	745,62	4,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	745,62	49,71
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 870,08	516 724,60	92,46
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	169 225,00	94,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 694,50	86,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	91 975,94	92,44
4300	Zakup usług pozostałych	89 370,08	69 875,34	78,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	49,20	2,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 904,62	98,64

Plan wydatków w dziale 851 jest większy o kwotę 73.370,08 zł i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków pochodzących z 2022 r.

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	28 027,38	140,13
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 027,38	140,13
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 027,38	140,13

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 334,00	2 245 440,32	91,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 457 334,00	2 245 440,32	91,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej „</i>	2 457 334,00	2 245 440,32	91,38

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 000,00	6 011 323,62	87,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 860 000,00	6 011 323,62	87,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 860 000,00	5 984 759,78	87,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 559,65	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 004,19	x

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 000,00	6 821 000,96	99,43
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 878,00	155 831,02	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 657,00	10 656,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 643,00	28 415,85	99,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 071,25	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	6 656 142,00	6 618 449,02	99,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,32	99,93

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Rada Gminy może, w drodze uchwały, postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c.

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

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) opłaty pobierane przez mieszkańców za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy.

Jednocześnie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **6 011 323,62 zł**, zaś wykonane wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **6 821 000,96 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji wykonane wydatki poniesione na system gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **809.677,34 zł**.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr LIX/565/2023 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. z dochodów własnych gminy.

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	97 000,00	82 656,98	85,21
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	97 000,00	82 656,98	85,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	82 656,98	85,21

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	167 537,20	166 227,00	99,22
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	167 537,20	166 227,00	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,00	99,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 537,20	161 232,00	99,59

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	11 694 350,37	11 582 140,51	99,04
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 933,72	181 933,72	100,00
010	01095		Pozostała działalność	181 933,72	181 933,72	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 933,72	181 933,72	100,00
750			Administracja publiczna	181 202,71	175 572,83	96,89
750	75011		Urzędy wojewódzkie	181 202,71	175 572,83	96,89
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 202,71	175 572,83	96,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 554,00	123 878,66	99,46
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00	4 579,45	99,17
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 618,00	4 579,45	99,17
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 300,00	119 299,21	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 300,00	119 299,21	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 300,99	2 300,60	99,98
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 999,61	99,98
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 999,61	99,98
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,99	300,99	100,00
752	75224	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,99	300,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	290 971,95	287 448,21	98,79
801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO	290 971,95	287 448,21	98,79

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 971,95	287 448,21	98,79
851			Ochrona zdrowia	540,00	540,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	540,00	540,00	100,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	540,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 555 108,00	1 494 760,52	96,12
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	12 172,92	98,97
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	12 172,92	98,97
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	9 330,00	84,51
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 040,00	9 330,00	84,51
855			Rodzina	9 357 739,00	9 315 705,97	99,55
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 212 000,00	9 175 926,34	99,61
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200 000,00	9 163 926,34	99,61
855	85502	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	12 000,00	12 000,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	5 703,00	5 701,00	99,96
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 703,00	5 701,00	99,96
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	140 036,00	134 078,63	95,75

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 036,00	134 078,63	95,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	11 694 350,37	11 582 140,51	99,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 933,72	181 933,72	100,00
010	01095		Pozostała działalność	181 933,72	181 933,72	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,32	499,32	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,55	71,55	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	76,46	76,46	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	178 366,39	178 366,39	100,00
750			Administracja publiczna	181 202,71	175 572,83	96,89
750	75011		Urzędy wojewódzkie	181 202,71	175 572,83	96,89
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 558,00	139 232,71	96,32
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	24 875,44	98,79
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,71	3 301,71	100,00
750	75011	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 554,00	123 878,66	99,46
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00	4 579,45	99,17
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,40	324,90	98,93
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,05	46,55	98,94
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 900,00	98,96
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,55	2 308,00	99,37
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 300,00	119 299,21	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 440,00	73 440,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,39	5 684,39	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,12	680,12	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 482,00	35 482,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,10	2 963,10	100,00
751	75108	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	861,00	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	189,39	188,60	99,58

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 300,99	2 300,60	99,98
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 999,61	99,98
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,61	1 242,61	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	757,39	757,00	99,95
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,99	300,99	100,00
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,99	300,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	290 971,95	287 448,21	98,79
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 971,95	287 448,21	98,79
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,86	2 880,86	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 091,09	284 567,35	98,78
851			Ochrona zdrowia	540,00	540,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	540,00	540,00	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 555 108,00	1 494 760,52	96,11
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	12 172,92	98,97
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	12 120,00	11 993,09	98,95
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,83	99,91
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	9 330,00	84,51
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	9 330,00	84,51
855			Rodzina	9 357 739,00	9 315 705,97	99,55
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 212 000,00	9 175 926,34	99,61
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7 920 320,00	7 899 055,54	99,73
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 300,00	176 069,00	99,87
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	17 220,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000,00	1 058 893,09	98,78
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 777,53	99,61
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 972,00	99,69
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	518,05	51,81
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 860,00	3 784,13	98,03
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 537,00	64,04
855	85503		Karta Dużej Rodziny	5 703,00	5 701,00	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703,00	5 701,00	99,96
855	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>140 036,00</i>	<i>134 078,63</i>	<i>95,75</i>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 036,00	134 078,63	95,75

Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Uchwała Budżetowa na rok 2023	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	4 837 251,00	4 860 576,32	2 566 146,94	52,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 463,00	4 307 463,00	2 357 157,75	54,72
400	40095		Pozostała działalność	4 307 463,00	4 307 463,00	2 357 157,75	54,72
<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza - Umowa Nr RPPK.03.03.03-18-0001/18-00 z dnia 28.12.2018 r.</i>							
400	40095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 310 648,00	3 313 682,92	1 843 053,72	55,62
400	40095	6299	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	996 815,00	993 780,08	514 104,03	51,73
600			Transport i łączność	233 847,00	233 847,00	0,00	0,00
600	60002		Infrastruktura kolejowa	233 847,00	233 847,00	0,00	0,00
<i>Projekt pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Umowa z Województwem Podkarpackim z dnia 26.07.2017 r.</i>							
600	60002	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	233 847,00	233 847,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	295 941,00	319 266,32	126 092,19	39,49
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 941,00	319 266,32	126 092,19	39,49
<i>Projekt pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19</i>							
710	71004	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 391,36	225 935,50	118 869,81	52,61
710	71004	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 528,91	13 682,17	7 222,38	52,79
710	71004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	55 650,65	75 100,71	0,00	0,00

				Uchwała			
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Budżetowa na rok 2023	Plan	Wykonanie	Procent
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
710	71004	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 370,08	4 547,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	82 897,00	X
750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 897,00</i>	<i>X</i>
<i>Projekt pn. „Śladami Józefa Rysia”</i>							
750	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,000	0,00	82 897,00	X

Plan i wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Uchwała Budżetowa na rok 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			RAZEM	4 941 891,00	4 965 831,32	3 906 286,87	78,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 463,00	4 308 078,00	3 595 600,52	83,46
400	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 307 463,00</i>	<i>4 308 078,00</i>	<i>3 595 600,52</i>	<i>83,46</i>
<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza - Umowa Nr RPPK.03.03.03-18-0001/18-00 z dnia 28.12.2018 r.</i>							
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	0,00	0,00
400	40095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 648,00	3 313 682,92	3 051 079,67	92,058
400	40095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 815,00	993 780,08	544 520,85	54,79
600			Transport i łączność	338 487,00	338 487,00	158 916,00	46,95
600	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>338 487,00</i>	<i>338 487,00</i>	<i>158 916,00</i>	<i>46,95</i>
<i>Projekt pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Umowa z Województwem Podkarpackim z dnia 26.07.2017 r.</i>							
600	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 847,00	233 847,00	109 820,00	46,96
600	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 640,00	104 640,00	49 096,00	46,92
710			Działalność usługowa	295 941,00	319 266,32	151 770,35	47,54
710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>295 941,00</i>	<i>319 266,32</i>	<i>151 770,35</i>	<i>47,54</i>
<i>Projekt pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19</i>							
710	71004	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	16 726,09	16 726,09	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Uchwała Budżetowa na rok 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			oraz płatności				
710	71004	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 012,89	1 012,89	100,00
710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 489,63	24 937,10	19 108,65	76,63
710	71004	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,16	1 510,14	1 157,19	76,63
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,73	4 264,25	3 263,51	76,53
710	71004	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,31	258,23	197,60	76,52
710	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,81	610,95	468,06	76,61
710	71004	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,30	37,00	28,36	76,65
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	191 723,00	196 124,01	99 749,39	50,86
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	11 610,33	11 875,99	6 040,61	50,86
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 650,65	58 374,62	3 788,57	6,49
710	71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370,08	3 535,05	229,43	6,49

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 R.**

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane za 2023 r. to kwota 2 846 754,04 zł, i stanowią :

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

Wydatki wykonane za 2023 r. to kwota 2 846 754,04 zł

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

Stan Środków pieniężnych na koniec roku 2023 - 0 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2023 roku - 0 zł.

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

Zespół Szkół w Jasionce

Zespół Szkół w Łące

Zespół Szkół w Łukawcu

Zespół Szkół w Nowej Wsi

Zespół szkół Nr 1 w Stobiernej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stobiernej

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Trzebownisku

Przedszkole w Trzebownisku

Zespół Szkół w Wólce Podleśnej

Zespół Szkół w Zaczerniu

Żłobek Gminny w Jasionce

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność		8 670 371,00	8 430 830,91	97,24
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		415 488,00	415 488,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		415 488,00	415 488,00	100,00
Województwo Podkarpackie		<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA</i>		415 488,00	415 488,00	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy		5 500 000,00	5 260 460,13	95,64
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań własnych		5 500 000,00	5 260 460,13	95,64
<i>Dotacja na Związek "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>5 500 000,00</i>	<i>5 260 460,13</i>	<i>95,64</i>
60014		Drogi publiczne powiatowe		2 754 883,00	2 754 882,78	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 754 883,00	2 754 882,78	100,00
Powiat Rzeszowski		<i>Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I</i>		<i>2 754 883,00</i>	<i>2 754 882,78</i>	<i>100,00</i>
750		Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2310		10 000,00	10 000,00	100,00
Gmina Głogów Małopolski	<i>Wsparcie rodzin Wielodzietnych "RODZINA 3 Plus"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	450 000,00	403 601,73	89,69
80104	Przedszkola	450 000,00	403 601,73	89,69
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	403 601,73	89,69
Gmina Miasto Rzeszów	<i>Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy</i>	450 000,00	325 759,71	89,69
Gmina Kolbuszowa			2 397,42	
Gmina Głogów Małopolski			42 424,12	
Gmina Krasne			19 343,52	
Gmina Łańcut			13 676,96	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	100,00
85158	Izba Wyrzeźwień	23 000,00	23 000,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
Izba Wyrzeźwień	<i>Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebownisko</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 626,50	1 205 446,32	96,85
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	20 819,82	34,70
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 819,82	34,70
Gmina Miasto Rzeszów	<i>Utrzymanie schronisk dla zwierząt</i>	60 000,00	20 819,82	34,70
90095	Pozostała działalność	1 184 626,50	1 184 626,50	100,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 184 626,50	1 184 626,50	100,00
Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku	<i>Dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków</i>	<i>1 184 626,50</i>	<i>1 184 626,50</i>	<i>100,00</i>
Planowana kwota dotacji na 2023 r. według planowanego zużycia oraz obowiązujących stawek: W terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) 789 751 m ³ x 1,50 = 1 184 626,50 zł Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2023 r. z dnia 5.01.2024 r. I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) 766 074,80 m ³ x 1,50 = 1 149 112,20 zł Różnica do zwrotu przez Zakład Budżetowy wynosi 35.514,30 zł, (zwrot dotacji 10.01.2024 r.)				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 627 800,00	3 606 607,90	99,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 000,00	1 631 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 000,00	1 631 000,00	100,00
Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku z siedzibą w Tajęcinie	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury</i>	<i>1 631 000,00</i>	<i>1 631 000,00</i>	<i>100,00</i>
92113	Centra kultury i sztuki	1 539 000,00	1 517 807,90	98,62
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
Centrum Kultury i Sztuki w Łące	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Centrum Kultury i Sztuki</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>100,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Centrum Kultury i Sztuki w Łące	<i>Organizacja III Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek – Trzebownisko 2023 – Centrum Kultury i Sztuki w Łące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 000,00	117 807,90	84,75
Centrum Kultury i Sztuki w Łące	<i>Zakup i montaż oświetlenia scenicznego do Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>58 807,91</i>	<i>73,51</i>
Centrum Kultury i Sztuki w Łące	<i>Dostawa i montaż kina plenerowego do Centrum Kultury i Sztuki w Łące</i>	<i>59 000,00</i>	<i>58 999,99</i>	<i>100,00</i>
92116	Biblioteki	457 800,00	457 800,00	100,00

Dotacja podmiotowa z				
2480	budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 800,00	457 800,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej	<i>Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki</i>	457 800,00	457 800,00	100,00
Razem:		14 025 797,50	13 679 486,86	97,53

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 000,00	40 000,00	100,00
01009	Spółki wodne			40 000,00	40 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00	100,00
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie	<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy</i>			40 000,00	40 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000,00	80 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			80 000,00	80 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000,00	80 000,00	100,00
OSP Zaczernie	<i>Remont Sali w budynku OSP Zaczernie</i>			50 000,00	50 000,00	100,00
OSP Zaczernie	<i>Wyposażenie sali w budynku OSP w miejscowości Zaczernie</i>			30 000,00	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			4 588 654,20	4 584 279,59	99,90
80104	Przedszkola			3 600 100,00	3 597 320,51	99,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 600 100,00	3 597 320,51	99,92
Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>				55 461,93	
Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>				299 659,98	

Przedszkole				
Niepubliczne "Ochronka pw. Św.S.Kostki w Jasionce	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		834 978,22	
Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	3 600 100,00	930 435,96	99,92
Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		370 849,92	
Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiove Przedszkole” w Trzebownisku	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		235 927,21	
Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		870 007,29	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	47 024,71	97,05
Przedszkole "PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku	<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela</i>		2 691,90	
Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św.S.Kostki w Jasionce	<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela</i>		12 038,66	
Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela</i>	48 454,20	8 075,70	97,05
Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu	<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela</i>		5 383,80	
Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św.	<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z</i>		10 764,79	

<i>Józefa w Tajęcinie</i>		<i>dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela</i>		
	<i>Nauczyciela</i>			
<i>Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiove Przedszkole” w Trzebownisku</i>	<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela</i>		2 686,06	
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu</i>	<i>Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela</i>		5 383,80	
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	940 100,00	939 934,37	99,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 100,00	939 934,37	99,98
<i>Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św.S.Kostki w Jasionce</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		60 964,60	
<i>Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		766 799,34	
<i>Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiove Przedszkole” w Trzebownisku</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		15 359,84	
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	940 100,00	71 975,43	99,98
<i>Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		15 080,40	
<i>Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>		9 754,76	
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	100,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Trzebownisku	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Trzebownisko</i>	170 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Wszyscy Razem" w Łące	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Łąka</i>		5 000,00	
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Stobiernej	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Stobierna</i>		5 000,00	
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci</i>		20 000,00	
Stowarzyszenie Stobierna – Wieś Aktywna	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci</i>		20 000,00	
LKS Leśna Wólka Podleśna	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Tajęcina	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Tajęcina</i>		5 000,00	
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Łukawiec</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Łukawiec</i>		5 000,00	
Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Nowa Wieś</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci</i>	20 000,00		

<i>Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Terliczka</i>	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Terliczka</i>		5 000,00	
<i>Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras</i>	<i>Zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży</i>		40 000,00	
<i>OSP w Jasionce</i>	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Nowa Wieś</i>		5 000,00	
<i>Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko</i>	<i>Zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla dzieci</i>		20 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
85203	Ośrodki wsparcia	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 531 768,00	1 473 257,60	96,18
<i>Caritas Djecezji Rzeszowskiej</i>	<i>Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu i Terliczce</i>	1 531 768,00	1 473 257,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 800,00	98 092,76	98,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 800,00	98 092,76	98,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 800,00	98 092,76	98,29
<i>Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	91 300,00	89 744,44	98,30
<i>Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu</i>	<i>Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie</i>	8 500,00	8 348,32	98,22
855	Rodzina	1 394 000,00	1 391 178,58	99,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 394 000,00	1 391 178,58	99,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 394 000,00	1 391 178,58	99,80
<i>Żłobek Parafialny w Zaczerniu</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		448 309,00	
<i>Prywatny Żłobek Zielony Motylek</i>	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		223 000,00	

Zespół Żłobkowo-				
Przedszkolny PICCOLO	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>	1 394 000,00	311 000,00	99,80
Żłobek Baltima Montessori w Łukawcu	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		102 500,00	
Żłobek „Maluszkowo” w Jasionce	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		207 000,00	
Żłobek „U Wojtusia” w Trzebownisku	<i>Dofinansowanie na bieżące utrzymanie dzieci w żłobkach</i>		99 369,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	23 981,00	47,96
90026	Pozostała działalność związana z gospodowaniem odpadami	50 000,00	23 981,00	47,96
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	23 981,00	47,96
<i>Dotacja udzielona dla wnioskodawcy</i>	<i>Demontaż i utylizacja azbestu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>23 981,00</i>	<i>47,96</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
2720	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	0,00	0,00
<i>Nie była podejmowana uchwała w sprawie udzielenia dotacji</i>				
926	Kultura fizyczna	733 000,00	733 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	663 000,00	663 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	663 000,00	663 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Jasionka	<i>sport kwalifikowany</i>		90 000,00	
Ludowy Klub Sportowy Łąka	<i>sport kwalifikowany</i>		60 000,00	
Łukawski Klub Sportowy Łukawiec	<i>sport kwalifikowany</i>	663 000,00	35 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Piast Nowa Wieś	<i>sport kwalifikowany</i>		57 000,00	
Klub Sportowy Stobierna	<i>sport kwalifikowany</i>		79 000,00	

Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe	<i>sport kwalifikowany</i>		43 000,00	
Klub Sportowy Terliczka	<i>sport kwalifikowany</i>		39 000,00	
Ludowy Klub Sportowy Trzebownisko	<i>sport kwalifikowany</i>		87 000,00	
Ludowy Klub Sportowy Leśna Wólka Podleśna	<i>sport kwalifikowany</i>		85 000,00	
Klub Sportowy Zaczernie	<i>sport kwalifikowany</i>		88 000,00	
92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>		40 000,00	
Stowarzyszenie Mała Akademia Piłkarska w Gminie Trzebownisko	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>		5 000,00	
Stowarzyszenie RESOVIA - BASKET	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>		5 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy Trójka przy III LO im. C.K.Nowrida	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	70 000,00	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>		5 000,00	
KS JUJUTSU TEAM Zaczernie	<i>krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>		5 000,00	
Razem:		8 727 222,20	8 593 789,53	98,47
Ogółem		22 753 019,70	22 273 276,39	97,89

Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy Trzebownisko - 22.273.276,39 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.376.604,71 zł
- dotacje na zadania majątkowe, w kwocie 2 896 671,68 zł

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		X	32 145 760,27	34 528 057,11
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 200 000,00	8 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 148 733,19	18 531 029,92
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	73 370,08	73 370,08
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 723 657,00	7 723 657,11
Rozchody ogółem:		X	3 759 400,00	3 759 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 759 400,00	3 759 400,00

**Wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Solectwo Jasionka	Razem wydatki - Solectwo Jasionka	58 814,20	58 814,20	100,00
	926 – Kultura fizyczna i sport	58 814,20	58 814,20	100,00
	92695 – Pozostała działalność	58 814,20	58 814,20	100,00
	<i>Budowa „PUMP track” w miejscowości Jasionka</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa ogrodzenia przy stadionie LKS Jasionka</i>	<i>31 314,20</i>	<i>31 314,20</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Łąka	Razem wydatki - Solectwo Łąka	58 814,20	58 814,20	100,00
	600 – Transport i łączność	58 814,20	58 814,20	100,00
	60016 – Drogi publiczne gminne	58 814,20	58 814,20	100,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w Łące Nr 2606 w części od granicy z miejscowością Palikówka</i>	<i>58 814,20</i>	<i>58 814,20</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Łukawiec	Ogółem wydatki - Solectwo Łukawiec	58 814,20	58 814,20	100,00
	926 – Kultura fizyczna i sport	58 814,20	58 814,20	100,00
	92695 – Pozostała działalność	58 814,20	58 814,20	100,00
	<i>Budowa nowego placu zabaw w Łukawcu (za szkołą)</i>	<i>58 814,20</i>	<i>58 814,20</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Nowa Wieś	Ogółem wydatki - Solectwo Nowa Wieś	58 814,20	58 814,19	100,00
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 814,20	50 814,20	100,00
	70095 – Pozostała działalność	50 814,20	50 814,20	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu na działce 188/5 w miejscowości Nowa Wieś</i>	<i>50 814,20</i>	<i>50 814,20</i>	<i>100,00</i>
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 999,99	100,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	7 999,99	100,00
	<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 999,99</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Stobierna	Ogółem wydatki – Solectwo Stobierna	58 814,20	58 814,20	100,00
	926 – Kultura fizyczna i sport	58 814,20	58 814,20	100,00
	92695 - Pozostała działalność	58 814,20	58 814,20	100,00
	<i>Budowa altanki i grilla na placu zabaw w miejscowości Stobierna</i>	<i>58 814,20</i>	<i>58 814,20</i>	<i>100,00</i>
Solectwo	Ogółem wydatki – Solectwo Tajęcina	54 109,06	54 109,06	100,00

Tajecina		600 – Transport i łączność	54 109,06	54 109,06	100,00
		60016 – Drogi publiczne gminne	54 109,06	54 109,06	100,00
		<i>Budowa drogi w miejscowości Tajecina</i>	<i>54 109,06</i>	<i>54 109,06</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Terliczka		Razem wydatki - Solectwo Terliczka	48 345,27	48 345,27	100,00
		600 – Transport i łączność	48 345,27	48 345,27	100,00
		60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 345,27	48 345,27	100,00
		<i>Przebudowa wiat przystankowych w miejscowości Terliczka</i>	<i>48 345,27</i>	<i>48 345,27</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Trzebowniko		Razem wydatki - Solectwo Trzebowniko	58 814,20	58 814,20	100,00
		600 – Transport i łączność	58 814,20	58 814,20	100,00
		60016 – Drogi publiczne gminne	58 814,20	58 814,20	100,00
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Trzebowniko</i>	<i>58 814,20</i>	<i>58 814,20</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Wólka Podleśna		Razem wydatki – Solectwo Wólka Podleśna	58 814,20	55 314,20	94,05
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	38 814,20	38 814,20	100,00
		70095 – Pozostała działalność	38 814,20	38 814,20	100,00
		<i>Zakup ciągnika wraz z osprzętem w Wólce Podleśnej</i>	<i>38 814,20</i>	<i>38 814,20</i>	<i>100,00</i>
		926 - Kultura fizyczna i sport	20 000,00	16 500,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	20 000,00	16 500,00	100,00
		<i>Dostarczenie i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Wólce Podleśnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>82,50</i>
Solectwo Zaczernie		Razem wydatki - Solectwo Zaczernie	58 814,20	58 814,20	100,00
		600 - Transport i łączność	22 037,20	22 037,20	100,00
		60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 037,20	22 037,20	100,00
		<i>Budowa wiat przystankowych w gminie Trzebowniko (Zaczernie)</i>	<i>22 037,20</i>	<i>22 037,20</i>	<i>100,00</i>
		926 - Kultura fizyczna i sport	36 777,00	36 777,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	36 777,00	36 777,00	100,00
		<i>Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Zaczernie</i>	<i>36 777,00</i>	<i>36 777,00</i>	<i>100,00</i>
Ogółem wydatki na fundusz sołecki			572 967,93	569 467,92	99,38

Realizacja przedsięwzięć za 2023 r.

Nazwa przedsięwzięcia/okres realizacji	Łączne nakłady	Planowany limit na 2023 r.	Wydatki wykonane 2023 r.	% wykonania
--	----------------	----------------------------	--------------------------	-------------

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2021-2023	307 152,65	239 617,67	147 752,35	61,66
-----------	------------	------------	------------	-------

W 2023 r. w ramach projektu została zakończona procedura opracowania dokumentów planistycznych, w tym:

- XVI zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko przyjęta uchwałą nr LVIII/540/2023 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 listopada 2023 r.;
- XVII zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko przyjęta uchwałą nr LVIII/541/2023 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 listopada 2023 r.;
- Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NR 1/2022 pn.: „Stobierna Dół” przyjęty uchwałą nr LIX/558/2023 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 grudnia 2023 r.
- Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NR 2/2022 pn.: „Nowa Wieś przy OSiR”, przyjęty uchwałą nr LIX/559/2023 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 grudnia 2023 r.

W 2023 roku został również opracowany i wydrukowany podręcznik dobrych praktyk pn. „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie upowszechniania informacji nt. wypracowanych rozwiązań dotyczących innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wszystkie założenia projektowe zostały zrealizowane. Projekt został zakończony.

1.1.2 WYDATKI MAJATKOWE

1.1.2.1. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2021-2023	127 498,28	79 648,65	4 018,00	5,04
-----------	------------	-----------	----------	------

W 2023 r. w ramach projektu zostało zakupione narzędzie internetowe, które posłużyło do prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów planistycznych opracowanych w ramach projektu.

1.1.2.2. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza

2021-2023	6 627 481,00	4 307 463,00	3 595 600,52	83,47
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

W 2023 r. została zakończona realizacja projektu w ramach, którego na terenie Gminy Trzebownisko zostało wymienionych łącznie 193 nieefektywnych kotłów na paliwa stałe. W ramach wymiany zamontowano 172 kondensacyjne kotły gazowe i 21 kotłów na biomasę (pellet).

1.1.2.3. Rozwój turystyki kajakowej w Gminie Trzebownisko

2023-2024	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

W 2023 r. trwały prace nad przygotowaniem materiałów i założeń do opracowania dokumentacji projektowej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę przystani kajakowych w miejscowościach Trzebownisko i Łukawiec. Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w 2024 r.

1.1.2.4. Utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowości Terliczka, Jasionka Nowa Wieś

2023-2024	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

W 2023 r. trwały prace nad przygotowaniem materiałów i założeń do opracowania dokumentacji projektowej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę otwartej strefy rekreacji w miejscowości Terliczka, Jasionka, Nowa Wieś. Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w 2024r.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach Strategii ZIT ROF do roku 2030 w ramach projektu zintegrowanego pod nazwą: „Kreowanie potencjału turystycznego ROF”.

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1. Zielona Edukacja w Gminie Trzebownisko

2023-2024	166 667,00	141 742,28	16 512,68	11,65
-----------	------------	------------	-----------	-------

W 2023 roku została rozpoczęta realizacja projektu, w ramach którego został zatrudniony Zespół projektowy (Koordynator i specjalista ds. finansowo-księgowych). W Zespole Szkół nr w Stobiernej została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna i wiatrak służące do celów edukacyjnych.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia warsztatów oraz nagrody do Gminnego Konkursu „Zielona Energia”. Kontynuacja projektu będzie prowadzona w 2024 r.

1.3.2 WYDATKI MAJATKOWE

1.3.2.1 Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące

2022-2023	15 650 000,00	8 150 000,00	7 915 757,83	97,13
-----------	---------------	--------------	--------------	-------

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do eksploatacji

1.3.2.2 Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka

2021-2023	10 112 500,00	4 220 250,00	3 209 727,45	76,06
-----------	---------------	--------------	--------------	-------

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do eksploatacji

1.3.2.3. Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko

2021-2023	9 740 000,00	5 670 000,00	5 669 433,64	99,99
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do eksploatacji

1.3.2.4. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach poscaleniowych

2022-2023	2 853 000,00	1 563 000,00	1 358 339,82	86,91
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do eksploatacji do Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku

1.3.2.5. Budowa budynku biurowo – technicznego w Łące

2022-2023	2 373 000,00	1 223 000,00	1 222 036,13	99,92
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do eksploatacji

1.3.2.6. Dokumentacja projektowa na budowę kortów do squasha wraz z salą gimnastyczną i salą fitness

2022-2023	125 000,00	65 000,00	50 739,56	78,06
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Opracowano dokumentację projektową uzyskano pozwolenie na budowę

1.3.2.7. Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka

2022-2023	5 306 569,91	4 826 569,91	4 758 732,46	98,59
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

1.3.2.8. Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Terliczka

2022-2023	955 000,00	875 000,00	872 919,64	99,76
-----------	------------	------------	------------	-------

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do eksploatacji

1.3.2.9. Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Zaczerniu

2022-2025	6 000 000,00	100 000,00	74 808,35	74,81
-----------	--------------	------------	-----------	-------

Opracowany projekt, złożony do pozwolenia na budowę, inwestycja chwilowo wstrzymana ze względu na odwołanie właścicielki jednej z działek do Kolegium Samorządowego

1.3.2.10. Budowa sieci wodociągowej Jasionka – Gęsiówka- Zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wod-kan działek w Jasionce

2023-2025	2 100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
-----------	--------------	-----------	------	------

Pierwszy etap inwestycji w trakcie realizacji – zakończenie do końca czerwca

Drugi etap – przetarg i rozpoczęcie na przełomie II i IV kwartału

1.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna

2023-2025	4 000 000,00	140 000,00	69 987,00	49,99
-----------	--------------	------------	-----------	-------

Dokumentacja projektowa opracowana realizacja I etapu na dł 650 mb – 2024r.

1.3.2.13 Rozbudowa drogi gminnej Nr 108821 w miejscowości Trzebowniko

2022-2024	5 400 000,00	1 760 000,00	703 528,21	39,97
-----------	--------------	--------------	------------	-------

Zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia wrzesień 2024 r.

1.3.2.14 Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi

2023-2024	210 000,00	50 000,00	4 700,00	9,40
-----------	------------	-----------	----------	------

Zlecone opracowanie dokumentacji technicznej w trakcie – przewidywany termin oddania czerwiec 2024

1.3.2.15 Przebudowa dróg gminnych Nr 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna

2023-2024	6 120 000,00	3 500 000,00	1 854 659,92	52,99
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

Zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia czerwiec 2024 r.

1.3.2.16 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (OSP) w Nowej Wsi

2023-2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
-----------	------------	-----------	------	------

Zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.17 Rozbudowa budynku OSP oraz przebudowa wiaty w miejscowości Łukawiec

2023-2024	1 550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
-----------	--------------	-----------	------	------

Realizacja zadania III-IV kwartał 2024

1.3.2.18 Budowa drogi gminnej Jasiennik 2 etap II – wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na dz. nr 3967 w miejscowości Jasionka

2023-2024	2 400 000,00	372 580,00	43 665,00	0,00
-----------	--------------	------------	-----------	------

Opracowano dokumentację projektową. Dalsza część realizacji zadania przewidziano na IV kwartał 2024 r.

1.3.2.19 Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w strefie S1

2023-2024	150 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20
-----------	------------	-----------	-----------	-------

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

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

2023-2025	350 000,00	100 000,00	262,10	0,26
-----------	------------	------------	--------	------

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

1.3.2.21 Budowa dróg gminnych w miejscowości Tajęcina

2023-2024	60 000,00	10 000,00	7 999,99	80,00
-----------	-----------	-----------	----------	-------

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

1.3.2.22 Budowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Podleśna

2023-2024	80 000,00	20 000,00	17 490,00	87,45
-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
(Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku)
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 1 944 584,12 zł

Przychody:

przychody z odpłatności za wodę 4 325 623,00 zł

odsetki 15 377,02 zł

przychody z odpłatności za kanalizację 8 712 523,36 zł

przychody z kanalizacji deszczowej 351 511,73 zł

dotacje z budżetu gminy 1 149 112,20 zł

odszkodowanie 5 847,28 zł

Razem: 14 559 994,59 zł

Koszty:

wynagrodzenie i pochodne 3 895 934,90 zł

materiały oraz pozostałe koszty 7 868 046,95 zł

energia elektryczna 2 722 235,06 zł

inwestycje własne 182 423,41 zł

Razem: 14 668 640,32 zł

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

Podatek dochodowy od osób prawnych 28 835,00 zł

Należności wymagalne na koniec 2023 r. 208 530,23 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2023 r. 0,00 zł

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

Nazwa	Przychody	Koszty	Wynik Finansowy
woda	4 325 623,00	4 397 681,32	-72 058,32
ścieki	9 867 482,84	9 955 089,30	-87 606,46
Kanalizacja deszczowa	351 511,73	133 446,29	218 065,44
odsetki	15 377,02	0,00	15 377,02
Zwolnienie z ZUS	0,00	0,00	0,00
Razem:	14 559 994,59	14 486 216,91	73 777,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	10 349 821,91	10 349 821,91	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 892 500,00	4 892 500,00	100,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 892 500,00	4 892 500,00	100,00
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00	4 892 500,00	100,00
			<i>Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łące</i>	<i>4 892 500,00</i>	<i>4 892 500,00</i>	<i>100,00</i>
600			Transport i łączność	980 000,00	980 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	980 000,00	980 000,00	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>100,00</i>
926			Kultura fizyczna i sport	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00
926	92695		Pozostała działalność	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00
926	92695	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00
			<i>Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka</i>	<i>4 477 321,91</i>	<i>4 477 321,91</i>	<i>100,00</i>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	16 476 569,91	14 529 150,21	88,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00	7 915 757,83	97,13
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 150 000,00	7 915 757,83	97,13
			<i>Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łące</i>			
010	01043	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 257 500,00</i>	<i>3 170 547,25</i>	<i>97,33</i>
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 500,00	4 745 210,58	96,99
600			Transport i łączność	3 500 000,00	1 854 659,92	52,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	1 854 659,92	52,99

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
<i>Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna</i>						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	874 659,92	34,71
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 826 569,91	4 758 732,46	98,59
926	92695		Pozostała działalność	4 826 569,91	4 758 732,46	98,59
<i>Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w miejscowości Jasionka</i>						
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 248,00	281 410,55	80,58
926	92695	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 321,91	4 477 321,91	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	231 281,20	231 281,20	100,00
852			Pomoc społeczna	231 281,20	231 281,20	100,00
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	231 281,20	231 281,20	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 281,20	231 281,20	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	231 281,20	231 281,20	100,00
852			Pomoc społeczna	231 281,20	231 281,20	100,00
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	231 281,20	231 281,20	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	226 746,28	226 746,28	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,20	457,20	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 567,72	1 567,72	100,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	427 000,62	426 482,18	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 864,00	139 864,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	139 864,00	139 864,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 864,00	139 864,00	100,00
758			Różne rozliczenia	259 042,00	259 042,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 042,00	259 042,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 042,00	259 042,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 264,39	758,87	60,02
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 264,39	758,87	60,02
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 264,39	758,87	60,02
852			Pomoc społeczna	407,23	407,23	100,00
852	85295		Pozostała działalność	407,23	407,23	100,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407,23	407,23	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 423,00	26 410,08	99,95
853	85395		Pozostała działalność	26 423,00	26 410,08	99,95
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 423,00	26 410,08	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	538 938,81	538 420,37	99,90
750			Administracja publiczna	12 641,00	12 641,00	100,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 641,00	12 641,00	100,00
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00
750	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,00	2 141,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 864,00	139 864,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	139 864,00	139 864,00	100,00
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 000,00	139 000,00	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,00	682,00	100,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	359 603,58	359 098,06	99,86
801	80101		Szkoły podstawowe	302 509,14	302 509,14	100,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 742,00	2 742,00	100,00
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	2 060,00	100,00
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 397,00	16 397,00	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 207,27	230 207,27	100,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 636,87	47 636,87	100,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,00	3 466,00	100,00
801	80104		Przedszkola	55 830,05	55 830,05	100,00
801	80104	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 982,86	14 982,86	100,00
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,00
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	100,00
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,00	3 791,00	100,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 053,21	30 053,21	100,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 412,98	6 412,98	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 264,39	758,87	60,02

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 264,39	758,87	60,02
852			Pomoc społeczna	407,23	407,23	100,00
852	85295		Pozostała działalność	407,23	407,23	100,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,23	407,23	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 423,00	26 410,08	99,95
853	85395		Pozostała działalność	26 423,00	26 410,08	99,95
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 147,00	26 134,08	99,95
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	201,00	100,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzenia w 2023 r. niewykorzystanej w 2022 r. kwoty subwencji w wysokości **111.938,19 zł.** Kwota wynikała z otrzymanej subwencji oświatowej na wsparcie samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wykonane dochody bieżące – 139.026.688,00 zł.

Źródła dochodów bieżących budżetu :

- subwencje z budżetu państwa 35.407.836,95 zł, co stanowi 25,47 % dochodów bieżących,
- dotacje 15.257.656,49 zł, co stanowi 10,97%, dochodów bieżących,
- wpływy z podatków 39.183.773,45 zł, stanowiące 28,18% dochodów bieżących;
- wpływy z opłat 7.735.993,57 zł, stanowiące 5,56% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 31.479.658,00 zł stanowiące 22,64 % dochodów bieżących,
- Rekompensaty utraconych dochodów 42.833,00 zł, tj. 0,03% dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku miasta, pozostałe dochody 9.918.936,54 zł, tj. 7,13% dochodów bieżących,

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 30.642.134,00 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej

2) Środki na uzupełnienie dochodów gminy – 4.765.702,95 zł

3) Na dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 15.257.656,49 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **11.582.140,51 zł**, tj.:
 - na zadania rolnictwa 181.933,72 zł,
 - na zadania administracji publicznej 175.572,83 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 10.811.006,49 zł,
 - na prowadzenie rejestrów wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe 123.878,66 zł;
 - na oświatę i wychowanie – 287.448,21 zł,
 - na obronę narodową 2.300,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **2.616.542,41 zł**, z tego:
 - na zadania wychowania przedszkolnego 1.588.740,00 zł,
 - na zadania oświaty i wychowania – 126.305,97 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 901.496,44 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **208.989,19 zł**, na projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” - Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe, na drewno i gaz **231.281,20 zł**
- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **426.482,18 zł**
- Dotacja celowa na projekt pn. „ Zakup sprzętu dla OSP Jasionka Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości Umowa DFS IX.7211.994.2023 kwota **67.221,00 zł**
- Dotacja celowa na projekt pn. „ Poznaj Polskę” -środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki MEIN/2023/DPI/508 kwota – **95.000,00 zł**

- ~~Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na Program Odnowy Wsi pn. Warsztaty dekoracyjne inspiracje” – 15.000 zł~~
- Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na Program Odnowy Wsi na projekt pn. „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii wsi Łąka – 12.000 zł,
- Pomoc finansowa na zadanie pn. „80 – ta rocznica Pacyfikacji Wsi Stobierna” – 1.000 zł- Umowa Nr 40/2023
- Pomoc finansowa na zadanie pn. „Dolina Łącka” – 2.000 zł.

3) Wpływy z podatków 39.183.773,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 34.961.348,98 zł, 118,95% planu.
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 1.136.330,27 zł, 118,37% planu,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 48.663,49 zł, 194,65% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 719.087,84 zł, 112,36 % planu;
- podatek od czynności cywilno-prawnych 2.040.108,19 zł, 174,37 % planu;
- podatek od spadków i darowizn 242.951,62 zł, 347,07 % planu;
- podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej 35.283,06 zł, 117,61% planu.

4) Wpływy z opłat 7.735.993,57 zł, obejmują:

- dochody z opłaty skarbowej w wysokości 108.612,50 zł, 135,77% planu;
- dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 525.003,60 zł, 134,27% planu ;
- dochody z opłaty za sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 109.870,80 zł, 100,34 planu
- dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 5.984.759,78 zł, 87,24% planu,
- opłata za korzystanie z zatok autobusowych – 82.656,98 zł, 85,21% planu.
- opłata eksploatacyjna – 372.937,80 zł, 74,59% planu,
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28.027,92 zł, 140,14 % planu,
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 4.573,48 zł,
- opłata za wychowanie przedszkolne – 326.322,00 zł, 65,26%
- opłata za podniesienie wartości nieruchomości – 182.497,00 zł
- opłaty planistyczne i adiacenckie – 5.935,40 zł
- pozostałe opłaty 4.796,31 zł

5) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 31.479.658,00 zł.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano – 18.302.382,00 zł, 100,00% planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano – 13.177.276,00 zł, 100,00% planu.

6) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 42.833,00 zł.

7) Dochody bieżące z mienia Gminy Trzebownisko za rok 2023 stanowią kwotę 1.324.984,35 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 18.141,54 zł ,
- wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 1.306.842,81 zł,

8) Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 4.626.381,46 zł, z tego:

- za usługi przedszkoli gminnych 733.598,65 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za usługi specjalistyczne 50.532,33 zł,
- za korzystanie z obiektów OSIR 3.595.224,48 zł,
- za usługi w żłobku gminnym 231.000,00 zł
- za usługi specjalistyczne 16.026,00 zł

9) Pozostałe dochody w łącznej kwocie 3.967.570,73 zł, w tym z następujących źródeł:

- zwroty podatku VAT, wynagrodzenia płatnika – 1.567.757,39 zł
- dochody z kar i odszkodowań – 9.460,51 zł,
- wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych 544,64 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 72.950,37 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 9.965,81 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 1.610.396,80 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2022 r. – 102,61 zł;
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 23.187,04 zł
- darowizna od Firmy LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na Specjalny Program Stypendialny na pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Trzebowniko – 76.000,00 zł
- darowizna od Firmy LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na opłacenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół w Jasionce – 94.500,00 zł
- pozostałe dochody 61.954,31 zł
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebowniku – 343.245,20 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 97.506,05 zł

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi **26.506.617,50 zł** i stanowi 86,25% założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 19.615.423,72 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2.357.157,75 zł, z tego:**
 - Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19 – 0,00 zł
 - Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - poprawa jakości powietrza - Umowa Nr RPPK.03.03.03-18-0001/18-00 z dnia 28.12.2018 r – 2.357.157,75 zł
- dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.:
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna, dz. o nr ewid. 404, 420, 319, 395/2, 690, 678, 385/1, 560 kwota 90.000,00 zł,

➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Łące – **4.892.500,00 zł**

- Dotacja z budżetu Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwiju Dróg - **6.697.865,00 zł**, z tego:
 - „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko” – 2.125.000,00 zł
 - Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka – 1.260.923,00 zł
 - Remont drogi gminnej nr 108805 na odcinku o długości 514 m.b. w km 2 + 716 – 3+230; na odcinku o długości 749 m.b. w km 3+244 -3+993 oraz na odcinku o długości 723 m.b. w km. 5 + 317 – 6 + 040 w miejscowości Stobierna – 852.036,00 zł
 - Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Terliczka przy drodze gminnej nr 108834 – 2.459.906,00 zł
- Promesa Dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5928/PolskiLad na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty” – **4.477.321,91 zł**
- Promesa Dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/2798/PolskiLad na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna” – **980.000,00 zł.**
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawcu” – **36.948,00 zł**
- Dotacja celowa jako refundacja wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego **83.631,06 zł**

2) Sprzedaż mienia **6.891.193,78 zł**

~~Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S, należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r.~~

wynoszą: - **3.283.002,86 zł, z tego:**

- z tytułu podatków - 909.344,76 zł
- z tytułu czynszu i odszkodowania - 49.033,64 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 2.048.882,71 zł
- mandaty karne - 550,00 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 271.672,28 zł
- opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 444,71 zł
- pozostałe - 3.074,76 zł

Gmina Trzebownisko posiada środki pieniężne ogółem - 24.064.173,52 zł

- depozyty na żądanie - 24.064.173,52 zł

W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono zaległości w całości lub części wnioskowanych kwot dla 11 osób na łączną kwotę 10 586,25 zł wraz z odsetkami w kwocie 83,00 zł. Podatek umorzono dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i finansowej, jak również zdrowotnej. 1 osobie odmówiono umorzenia podatku.

Z tytułu podatku od środków transportowych umorzono podatek w części 2 250,00 zł. wraz z odsetkami za 2022 r.

W podatku od środków transportowych wpłynęło 168 deklaracje DT-1 na podatek od środków transportowych. Do 4 podatników zostały wysłane wezwania do złożenia deklaracji. Dla 2 podatników, którzy nie złożyli deklaracji wydano decyzję określającą wysokość podatku od śr. transportowych za 2023 r.

Osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w roku 2023 złożyły 382 deklaracje oraz 139 korekt deklaracji. Dla 4 spółek, które nie złożyły deklaracji zostały wystawione decyzje określające.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia: dla osób fizycznych w ilości 1270 szt. na kwotę 452 374,83 zł, do osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 57 szt. na kwotę 418 405,65 zł. oraz do podatników od środków transportowych 17 upomnień na kwotę 41 208,92 zł.

Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 179 szt. na osoby fizyczne na łączną kwotę 73 626,24 zł, na osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 13 szt. na łączną kwotę 231 970,23 zł. natomiast do podatków od środków transportowych 5 tytuły wykonawcze na kwotę 11 672,01 zł.

W podatkach od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stan zaległości na koniec roku 2023 wynosił 493.663,40 zł. W podatkach od środków transportowych stan zaległości na koniec roku 2023 wynosił 52 232,40 zł.

W podatkach od osób fizycznych stan zaległości na koniec 2023 r. wynosił 303.728,36 zł.

Zadłużenie Gminy Trzebownisko:

BS Jasionka	2018 r.	-	2 250 000,00 zł	-	spłata do 31.12.2028 r.
BS Żołynia	2018 r.	-	8 000 000,00 zł	-	spłata do 31.12.2028 r.
NFOŚ i GW	2019 r.	-	2 070 000,00 zł	-	spłata do 31.12.2029 r.
NFOŚi GW	2020 r.	-	525 000,00 zł	-	spłata do 31.12.2030 r.
BS Jasionka	2020 r.	-	800 000,00 zł	-	spłata do 31.12.2025 r.
BS Jasionka	2020 r.	-	1 200 000,00 zł	-	spłata do 31.12.2025 r.
BS Jasionka	2023 r.	-	8 200 000,00 zł	-	spłata do 31.12.2030 r.
Razem:			23 045 000,00 zł		13,92%, dochodów ogółem.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych za 2023 r.

W 2023 roku udzielono poręczeń na kwotę 1.084.220,10 zł.

Gmina Trzebownisko posiada udziały:

– Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992 r.	–	50 040,00 zł
– BS Jasionka od 1997 r.	–	4 200,00 zł
– Małopolska Giełda Rolno – Towarowa	–	2 000,00 zł
– Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	–	100,00 zł

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Łączna kwota wydatków wykonanych w 2023 r. wynosi 173.997.782,69 zł co stanowi 91,61% planu, z tego:

- wydatki bieżące 116.337.677,23 zł tj. 94,64 % planu,
- wydatki majątkowe 57.660.105,46 zł tj. 86,06 % planu.

1. Wykonane wydatki bieżące wynoszą 116.337.677,23 zł tj. 94,64 % planowanych w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone tj. 37,45% wydatków bieżących	-	57 014 240,68 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 33,78 % wydatków bieżących	-	12 082 174,64 zł
c) dotacje tj. 10,91 % wydatków bieżących	-	19 376 604,71 zł
d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. 13,85 % wydatków bieżących	-	26 487 403,59 zł
e) wydatki na obsługę długu tj. 0,25 % wydatków bieżących	-	1 229 501,26 zł
f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	0,00 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	-	147 752,35 zł

2. Wykonane wydatki majątkowe 57.660.105,46 zł tj. 86,06 % planu.

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

10 124 173,25 zł

Wydatki bieżące planowane 263.933,72 zł

Wydatki bieżące wykonane 256.812,38 zł

1. Pozostała działalność	181.933,72 zł
- wypłata dopłat za paliwo dla rolników	178.366,39 zł
- koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników, obsługa ,zadania	3.567,33 zł
2. Izby Rolnicze – opłata składek – 2% dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zapłaconych odsetek od podatku rolnego	22.878,66 zł
3. Spółki wodne- dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	40 000,00 zł
4. Obsługa i konserwacja pompowni ścieków w Tajęcinie	12 000,00 zł

Wydatki majątkowe planowane 10.315.520,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 9.867.360,87 zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych określa Tabela 4

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE**3.595.600,52 zł****ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki majątkowe planowane 4.308.078,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane 3.595.600,52 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Tabela 4

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**33.660.325,09 zł**

Wydatki bieżące planowane 7.545.488,00 zł
Wydatki bieżące wykonane 7.182.154,37 zł

1. Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego – Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA - **415.488,00 zł**,
2. Dotacja na pomoc rzeczową dla Powiatu Rzeszowskiego polegającej na zakupie i wykonaniu nasadzeń roślin na rondzie w miejscowości Trzebownisko, leżącemu na skrzyżowaniu dróg powiatowych o Nr 1382 i 1383 - **24.457,42 zł**
3. Lokalny transport zbiorowy
 Składki członkowskie do Związku Gmin MKS **5.260.460,13 zł**
3. Drogi publiczne gminne: **1.476.753,82 zł**
 - zakup soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg, koszty odśnieżania dróg, zakup i wbudowanie kamienia, serwis pompowni wód, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, koszenie poboczy przy drogach na kwotę **781.767,28 zł**,
 - na remonty nawierzchni dróg wydatkowano kwotę **187.444,62 zł**,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego – **31.354,97 zł**
 - opłaty za usługi wodne – **1.243,40 zł**
- zakup i wbudowanie kłińca, kamienia, tłuczni na poszczególne sołectwa, odmulanie rowów na kwotę **469.948,55 zł**, w poszczególnych miejscowościach :

Jasionka	68.124,75 zł
Łąka	38.313,03 zł
Łukawiec	42.182,09 zł
Nowa Wieś	25.241,82 zł
Stobierna	83.341,50 zł
Tajęcina	7.485,29 zł
Terliczka	9.465,37 zł
Trzebownisko	40.854,18 zł
Wólka Podleśna	69.453,90 zł
Zaczernie	85.486,62 zł +
4. Remonty wiat przystankowych **4.995,00 zł.**

Wydatki majątkowe planowane 33.569.232,60 zł
Wydatki majątkowe wykonane 26.478.170,72 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**0,00 zł**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł. W 2023 r. nie były realizowane. W związku z deklaracją chęci udziału w projekcie, wprowadzono zadanie do budżetu do realizacji w latach 2023-2024, pn. „Rozwój turystyki kajakowej w Gminie Trzebownisko” na zabezpieczenie wkładu własnego.

~~W tym okresie zaplanowano wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej,~~
koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę przystani kajakowych w miejscowościach
Trzebownisko i Łukawiec.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r. wynosi – 40.000 zł

Limit wydatków majątkowych na 2024 r. wynosi 300.000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.958.090,78 zł

Wydatki bieżące planowane 2.374.869,24 zł

Wydatki bieżące wykonane 1.518.338,50 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **382.432,88 zł, z tego:**

- wycena gruntów i podział działek, opłaty za przetargi, opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste, dokumentacja geodezyjna 3.500,00 zł
- zakup gruntu 115.929,00 zł
- opłaty notarialne, ogłoszenia 192.526,75 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 40.997,13 zł
- koszty postępowania sądowego 29.480,00 zł.

2. Pozostała działalność **1.135.905,62 zł, z tego:**

- utrzymanie obiektów komunalnych w Gminie Trzebownisko 618.765,22 zł, z tego:

Jasionka 46.120,78 zł

Łąka 13.147,96 zł

Łukawiec 51.500,67 zł

Nowa Wieś 50.089,62 zł

Stobierna 34.804,20 zł

Tajęcina 55.946,74 zł

Terliczka 55.926,17 zł

Trzebownisko 156.254,60 zł

Wólka Podleśna 48.958,56 zł

Zaczernie 106.015,92 zł

- remonty budynków komunalnych – 1.052,91 zł

- zakup materiałów do bieżących remontów mienia komunalnego – 37.953,96 zł

- wywóz odpadów, utrzymanie kanalizacji, konserwacja urządzeń melioracyjnych, przeglądy techniczne w budynkach komunalnych – 217.250,68 zł

- usługi telekomunikacyjne - 817,23 zł

- zajęcia pasa drogowego - 31.006,00 zł,

- energia elektryczna – 227.458,62 zł,

- podatek od nieruchomości – 1.451,00 zł

- pozostałe opłaty – 150,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane 466 031,06 zł

Wydatki majątkowe wykonane 439 752,28 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

387.052,16 zł

Wydatki bieżące planowane 580 356,65 zł

Wydatki bieżące wykonane 383 034,16 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego **235.281,81 zł, z tego:**

~~wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz~~
opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków bieżących i majątkowych realizowany jest projekt pn. Projekt pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.

W ramach zadania zostały wypłacone dodatki specjalne dla kadry zarządzającej projektem szkolenie w kwocie **147.752,35 zł**, jako koszty bezpośrednie i pośrednie. W ramach projektu pracownik Gminy ukończył studia i jedno szkolenie. Opłacono wynagrodzenie członka ZE.

Wydatki majątkowe planowane 61.909,67 zł

Wydatki majątkowe wykonane 4.018,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

DZIAŁ 720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

70.603,56 zł

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

Opłaty licencyjne na dziennik elektroniczny e-szkoła24.pl oraz opłaty licencyjne na oprogramowanie księgowo kwota 70.603,56 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11.437.928,44 zł

Wydatki bieżące planowane 12.173.402,71 zł

Wydatki bieżące wykonane 11.230.175,15 zł

1. Urzędy wojewódzkie 175.572,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.909,86 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 zł.

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

2. Rady gmin 543.083,51 zł, z tego:

- diety 505.729,08 zł,
- zakup materiałów, usługi za Internet – 37.354,43 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.042.663,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.163.532,79 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.186,56 zł
- dopłaty do okularów 6.950,00 zł
- materiały biurowe, sprzęt komputerowy, meble 601.687,76 zł
- prenumerata poczta, abonamenty, naprawa sprzętu, telefony, szkolenia 815.069,50 zł,
- energia elektryczna 128.981,22 zł,
- opłaty i składki, ubezpieczenia 18.502,73 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 19.825,45 zł,
- usługi zdrowotne 8.819,20 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 108.218,00 zł,
- podatek VAT 60.890,12 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 123.812,86 zł, z tego:

- dokumentacja oraz drukowanie materiałów informacyjnych o Gminie Trzebownisko promujących Gminę w prasie lokalnej – 104.429,18 zł

6. Centrum usług wspólnych 1.269.594,72 zł, z tego:

- wspólna obsługa prawna dla gminnych jednostek organizacyjnych 59.979,99 zł
- wspólna obsługa szkół i przedszkoli 1.209.614,73 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **12.641,00 zł**, jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

7. Pozostała działalność 132.708,46 zł, z tego:

- składka na Związek Gmin Wiejskich, Związek EUROGALICJA, Rzeszowski Obszar Funkcjonalny – 122.708,46 zł
- dotacja dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie Rodzina 3+ - 10 000 zł,

Wydatki majątkowe planowane 285.900,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 203.374,56 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Tabela Nr 4.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 123.878,66 zł**

Wydatki bieżące planowane 124.554,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 123.878,66 zł

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

- wynagrodzenie wypłacone pracownikowi obsługującego rejestr spisów wyborców, wydatki sfinansowane z dotacji celowej 4.579,45
- wybory do Sejmu i Senatu 119.299,21 zł, (diety – 73.440 zł, obsługa administracyjna wyborów 45.859,21

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 2.300,60 zł

1. Pozostałe wydatki obronne – 1.999,61 zł

Zakupiono materiały biurowe w ramach planowanych ćwiczeń obronnych

2. Kwalifikacja wojskowa – 300,99 zł, wypłacono rekompensatę za utracone dochody.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA 3.861.667,00 zł**

Wydatki bieżące planowane 1.270.469,75 zł

Wydatki bieżące wykonane 1.191.500,58 zł

1. Komendy Wojewódzkie Policji

~~Gmina przekazała środki na państwowy fundusz celowy na bieżące utrzymanie Komisariatu Policji w Trzebownisku w kwocie 13.875,74 zł.~~

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

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

2. Ochotnicze Straże Pożarne 735.298,72 zł

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Trzebownisko w ramach wydatków sołeckich w kwocie 160.454,11 zł:

Jasionka	29.857,77 zł
Łąka	13.551,68 zł
Łukawiec	23.973,57 zł
Nowa Wieś	2.478,61 zł
Stobierna	7.346,68 zł
Tajęcina	4.549,10 zł
Terliczka	2.715,40 zł
Trzebownisko	61.830,45 zł
Wólka Podleśna	14.150,85 zł
- remonty	8.793,27 zł
- usługi zdrowotne	20.350,00 zł
- Internet	4.839,52 zł

- ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów 61.339,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, umundurowania, paliwa 219.857,52 zł
- Remont sali w budynku OSP w miejscowości Zaczernie – 80.000 zł (środki na remont przekazane w formie dotacji celowej)
- utrzymanie gotowości OSP – 52.174,40 zł
- badania techniczne, zakup i montaż debibrylatorów i pozostałych urządzeń – 127.489,91 zł.

Wydatki majątkowe planowane	2.711.962,80 zł
Wydatki majątkowe wykonane	2.570.166,42 zł

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

3. Obrona cywilna 16.960,14 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono zapory przeciwpowodziowe, zakupiono radiotelefon, oraz osuszacz do pomieszczenia magazynowego.

4. Straż gminna 285.501,98 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254.945,17 zł
- materiały, usługi, ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.556,81 zł.

5. Pozostała działalność 139.864,00 zł

Wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Środki z Funduszu pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) – 139.864,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.229.501,26 zł**

W 2023 r. opłacono odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2023 r. w budżecie zaplanowano **rezerwę ogólną na kwotę 300.000,00 zł**, z czego wykorzystano:

- 4.521,00 zł na wydatki w zakresie pomocy społecznej jako wkład własny na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 r.
- 150.350,00 zł, na wydatki na Administrację publiczną – bieżące utrzymanie oraz na rekompensatę utraconych dochodów w rozdziale Kwalifikacja wojskowa
- 106.668,00 zł, na wydatki bieżące, utrzymanie ochotniczych Straży Pożarnych kwota – 50.000 zł, oraz na utrzymanie obiektów oświatowych 66.668 zł.

Na 2023 r, zaplanowano w budżecie **rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 300.000,00 zł** – nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**56.611.266,00 zł****1. Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące wykonane – 28.930.191,38 zł, z tego:

Szkoły Podstawowe	13-tka	Dodatek wiejski	fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem
Jasionka	171 687,02	150 405,94	127 420,29	2 999 340,57	3 448 853,82
Łąka	113 933,46	78 385,78	68 671,32	1 836 785,54	2 097 776,1
Łukawiec	119 666,71	95 219,20	81 430,21	2 070 302,54	2 366 618,66
Nowa Wieś	103 969,30	78 012,83	71 898,96	1 813 476,88	2 067 357,97
Stobierna 1	142 403,46	114 344,39	94 055,45	2 416 624,95	2 767 428,25
Stobierna 2	99 577,22	74 699,56	66 329,63	1 793 570,83	2 034 177,24
Trzebownisko	212 472,41	158 263,52	128 321,89	3 611 201,08	4 110 258,9
Wólka Podleśna	113 472,11	94 366,17	78 438,69	2 062 720,50	2 348 997,47
Zaczernie	209 584,45	169 842,88	136 838,83	3 603 277,20	4 119 543,36
Razem	1 286 766,14	1 013 540,27	853 405,27	22 207 300,09	25 361 011,77

Szkoły podstawowe	Gaz woda energia	Pozostałe wydatki	Wyposażenie i pomoce	Razem:
Jasionka	109 910,89	189 343,97	133 591,30	432 846,16
Łąka	152 986,43	89 919,41	51 871,96	294 777,80
Łukawiec	170 000,00	110 262,62	153 493,25	433 755,87
Nowa Wieś	110 101,29	72 772,76	92 665,61	275 539,66
Stobierna 1	86 998,50	91 199,77	43 560,33	221 758,60
Stobierna 2	149 591,95	237 148,67	60 631,09	447 371,71
Trzebownisko	136 148,63	118 191,85	212 162,74	466 503,22
Wólka Podleśna	143 722,41	113 499,38	37 613,34	294 835,13
Zaczernie	220 933,82	108 021,84	70 326,66	399 282,32
Razem	1 280 393,92	1 130 360,27	855 916,28	3 266 670,47

~~W powyższej tabeli w kolumnie 10 (wyposażenie i pomoce) uwzględniono wydatki w ramach projektu pn. „Aktywna Tablica” na kwotę 35.000,00 zł oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 52.000,00 zł. W całości finansowane z dotacji celowej.~~

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **302.509,14 zł**, jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Uwzględniono również remonty w budynkach oświatowych:

- Łukawiec – 20.800,00 zł (cyklinowanie parkietu)
- Nowa Wieś – 33.000,00 zł (malowanie dachu)
- Stobierna 1 – 12.000,00 zł (malowanie dachu)
- Stobierna 2 – 147.800,01 zł (remont elewacji budynku, wymiana okien)
- Wólka Podlesna – 348.589,13 zł (malowanie i remont Sali gimnastycznej, malowanie dachu i kominów, przebudowa sanitariatów)
- Zaczernie – 20.800,00 zł (cyklinowanie parkietu).

Wydatki majątkowe planowane 2.170.529,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 2.014.411,22 zł

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

2. Przedszkola

Wydatki bieżące wykonane – 15.171.206,36 zł, z tego:

Przedszkola	13-tka	Dodatek wiejski	fundusz socjalny	Place i ZUS	Pozostałe wydatki	OGÓLEM
Jasionka	57 131,22	50 127,29	43 899,03	1 118 839,45	23 675,00	1 293 671,99
Łąka	55 014,18	40 523,02	34 805,30	944 305,18	66 063,00	1 140 710,68
Łukawiec	50 209,13	52 341,59	43 645,94	1 015 079,12	78 420,65	1 239 696,43
Nowa Wieś	29 446,65	25 683,37	23 034,66	584 622,63	50 900,00	713 687,31
Stobierna 1	37 955,41	28 260,05	22 027,46	619 805,85	53 650,00	761 698,77
Stobierna 2	25 492,32	25 739,51	22 775,53	589 668,43	30 000,00	693 675,79
Trzebownisko	116 661,60	73 646,02	82 263,80	2 310 165,68	325 759,51	2 908 496,61
Wólka Podl.	33 758,68	38 462,84	36 565,17	724 380,40	101 155,17	934 322,26
Zaczernie	43 321,84	48 966,49	46 449,91	1 086 553,00	33 000,00	1 258 291,24
Razem	448 991,03	383 750,18	355 466,8	8 993 419,74	762 623,33	10 944 251,08

W powyższej tabeli w kolumnie „Pozostałe wydatki” uwzględniono wydatki w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **5 500,00 zł**. W całości finansowane z dotacji celowej.

Przedszkola niepubliczne nagroda KEN 47 024,71 zł, w tym:

- Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu 5 383,80 zł
- Przedszkole " PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku 2 691,90 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. .Kostki w Jasionce - 12 038,66 zł
- Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu - 8 075,70 zł
- Przedszkole Niepubliczne „U Dominikanek” w Zaczerniu – 5 383,80zł
- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie 10 764,79 zł
- Przedszkole „Wojtusiowe Przedszkole” w Trzebownisku - 2 686,06 zł.

Przedszkola niepubliczne 3 597 320,51 zł, w tym:

- Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu 55 461,93 zł
- Przedszkole " PICCOLO" Spółka Cywilna w Trzebownisku 299 659,98 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. .Kostki w Jasionce - 834 978,22 zł
- Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu - 930 435,96 zł
- Przedszkole Niepubliczne „U Dominikanek” w Zaczerniu – 870 007,29 zł
- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie 370 849,92zł
- Przedszkole „Wojtusiowe Przedszkole” w Trzebownisku - 235 927,21 zł.

Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy 403 601,73 zł, z tego:

- Gmina Miasto Rzeszów 325 759,71 zł
- Gmina Kolbuszowa 2 397,42 zł
- Gmina Głogów Małopolski 42 424,12 zł
- Gmina Łańcut 13 676,96 zł
- Gmina Krasne 19 343,52 zł

Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach 123 178,28 zł, z tego:

- Gmina Miasto Rzeszów – 64 046,31 zł,
- Gmina Krasne 32 459,41 zł
- Gmina Czarna 20 614,24 zł
- Gmina Sokółów Małopolski 6 058,32 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **55.830,05 zł**, jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wydatki majątkowe planowane 74 550,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 74.350,20 zł

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

3. Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonane 2.734.343,84 zł, z tego:

Świetlica	13-tka	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem	Pozostałe wydatki	OGÓLEM
Jasionka	13 476,94	11 457,53	293 936,65	318 871,12	15 000,00	333 871,12

Łąka	11 390,99	7 663,97	206 096,37	225 151,33	8 565,68	233 717,01
Łukawiec	15 254,66	10 225,52	317 450,65	342 930,83	11 227,24	354 158,07
Nowa Wieś	8 052,75	5 398,47	146 047,79	159 499,01	10 500,00	169 999,01
Stobierna 1	8 022,31	6 456,59	161 497,79	175 976,69	11 500,00	187 476,69
Stobierna 2	7 563,36	6 026,05	140 941,86	154 531,27	9 000,00	163 531,27
Trzebowniko	14 227,09	20 869,75	395 292,50	430 389,34	0,00	430 389,34
Wólka Podleśna	11 849,73	11 292,75	294 924,08	318 066,56	13 788,00	331 854,56
Zaczeranie	26 079,93	20 379,11	469 887,73	516 346,77	13 000,00	529 346,77
Razem	115 917,76	99 769,74	2 426 075,42	2 641 762,92	92 580,92	2 734 343,84

4. Dowożenie uczniów do szkół

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

Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół w 2023 r. wyniósł **223.564,08 zł**

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 87.236,36 zł

Jasionka - 14.831,00 zł

Łąka - 4.370,00 zł

Łukawiec - 10.615,00 zł

Nowa Wieś - 6.599,65 zł

Stobierna 1 - 5.836,22 zł

Stobierna 2 - 4.373,00 zł

Trzebowniko - 6.390,50 zł

Wólka Podleśna - 11.528,00 zł.

Zaczeranie – 15.779,00 zł

Przedszkole Trzebowniko – 6.913,99 zł.

6. Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **2.779.934,12 zł**, z tego:

Stołówki	13-tka	Fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	Pozostałe wydatki	OGÓLEM
Jasionka	24 225,20	10 731,93	394 981,04	429938,17	21 000,00	450 938,17
Łąka	12 150,56	5 365,97	196 747,33	214263,86	12 444,00	226 707,86
Łukawiec	15 285,85	6 707,46	245 654,80	267648,11	23 000,00	290 648,11
Nowa Wieś	9 023,46	3 577,31	127 082,32	139683,09	29 888,50	169 571,59
Stobierna 1	14 024,01	6 975,27	288 307,50	309306,78	17 500,00	326 806,78
Stobierna 2	11 686,82	6 733,47	267 990,26	286410,55	2 000,00	288 410,55
Trzebowniko	11 649,24	5 790,02	195 846,01	213285,27	1 000,00	214 285,27
Wólka Podleśna	16 795,73	7 154,62	288 592,90	312543,25	14 500,00	327 043,25
Zaczeranie	23 836,68	11 373,23	434 312,63	469522,54	16 000,00	485 522,54
Razem	124180,51	64409,28	2 439 514,79	2 642 601,62	137 332,5	2 779 934,12

Planowane wydatki majątkowe – 48.650,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe – 48.536,66 zł

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

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

Wydatki bieżące wykonane 1.367.080,72 zł, z tego:

Przedszkola	Place	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Razem
Jasionka	121 497,81	3 872,27	22 701,99	148 072,07
Łąka	28 765,13	638,18	16 510,28	45 913,59
Łukawiec	95 172,32	1 562,90	0,00	96 735,22
Nowa Wieś	3 588,56	136,21	0,00	3 724,77
Stobierna 2	59 951,08	1 929,24	2 226,10	64 106,42
Wólka Podleśna	55 175,55	1 747,98	0,00	56 923,53
Zaczeranie	8 971,65	0,00	0,00	8 971,65
Przedszkole Trzebowniko	2 699,10	0,00	0,00	2 699,10
Razem	375 821,20	9 886,78	41 438,37	427 146,35

Przedszkola niepubliczne 939 934,37 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. .Kostki w Jasionce - 60 964,60 zł
- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie – 766 799,34 zł
- Przedszkole „Wojtusiowe Przedszkole” w Trzebowniku - 15 359,84 zł
- Przedszkole Niepubliczne Zaczeranie – 9 754,76 zł
- Przedszkole Parafialne Zaczeranie – 15 080,40 zł
- Przedszkole Baltima Montessori Łukawiec – 71 975,43 zł.

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

Wydatki bieżące wykonane 2.545.150,05 zł, z tego:

Szkoły podstawowe	Place	Fundusz socjalny	Pozostałe wydatki	Razem
Jasionka	800 953,89	28 464,24	0,00	829 418,13
Łąka	117 940,67	4 250,70	0,00	122 191,37
Łukawiec	49 853,66	1 385,39	0,00	51 239,05
Nowa Wieś	105 935,58	2 932,91	28 025,15	136 893,64
Stobierna 1	256 478,77	7 555,55	18 910,87	282 945,19
Stobierna 2	120 140,19	3 321,54	21 622,44	145 084,17
Trzebowniko	399 630,99	12 480,76	24 205,98	436 317,73
Wólka Podleśna	205 163,89	9 516,54	7 000,00	221 680,43
Zaczeranie	289 011,46	9 629,84	20 739,04	319 380,34
Razem	2 345 109,10	79 537,47	120 503,48	2 545 150,05

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

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

Jasionka - 45 210,27 zł

Łąka - 19 273,30 zł

Łukawiec - 26 088,70 zł

Nowa Wieś - 17 616,34 zł

Stobierna 1 - 28 257,73 zł

Stobierna 2 - 16 422,70 zł

Trzebownisko - 55 619,89 zł

Wólka Podleśna - 24 048,26 zł

Zaczeranie - 54 911,02 zł.

Zakup materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 758,87 zł.

10. Pozostała działalność 347.053,93 zł z tego:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dla emerytowanych nauczycieli - 211 791,25 zł oraz program „Poznaj Polskę” 102.237,32 zł (w tym wkład własny Gminy 7.237,32 zł). Program ten był dofinansowany w kwocie 95.000 zł finansowane z dotacji celowej).

- Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” - Zielona Edukacja w Gminie Trzebownisko z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Program ten zaplanowano zgodnie z harmonogramem do umowy na rok 2023-2024.

Kwota zrealizowana w 2023 r. to 16.512,68 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

542.710,22 zł

Wydatki bieżące planowane 797.410,08 zł

Wydatki bieżące wykonane 542.710,22 zł

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 573.870,08 zł przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. został zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą XLVII/455/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Gminy oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież.

Wydatki na realizację Programu w 2023 r. wyniosły **517.470,22 zł:**

- obóz terapeutyczny, półkolonie w Stobiernej i Łukawcu, obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno - wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Łące, Łukawcu, Wólce Podleśnej, Zaczeraniu, Nowej Wsi i Trzebownisku, kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne, działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy

~~Trzebownisko i place specjalistów, oraz dotacje udzielone na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej.~~

2. Izba wytrzeźwień 23 000,00 zł

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

3. Pozostała działalność 2.240,00 zł, z tego:

Zakupiono szczepionki przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko – 1.700,00 zł, promocja szczepień.

- koszt wydania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego kwota 540,00 zł w całości sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

6.272.429,40 zł

Wydatki bieżące planowane 6.219.305,43 zł

Wydatki bieżące wykonane 6.055.747,44 zł

1. Domy Pomocy Społecznej 1.221.169,82 zł

Środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 36 osób.

2. Ośrodki wsparcia 1 473.257,60 zł

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

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.497,90 zł (zakup materiałów i szkolenia pracowników w tym zakresie).

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.391,05 zł.

Składki zdrowotne opłacono za 34 podopiecznych.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 281.927,31 zł.

Zadanie dofinansowane było z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 166.857,31 zł.

W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe i specjalne dla 108 rodzin na kwotę 115.070,00 zł, zasiłki okresowe dla 66 rodzin na kwotę 166.857,31 zł.

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

7. Zasiłki stałe 253.998,00 zł

Zasiłki wypłacono dla 40 osób w kwocie 253.551,08 zł, i zostało sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 446,92 zł

8. Ośrodki pomocy społecznej 1.919.459,14 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.907.286,22 zł, w tym sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 208.834,35 zł, oraz na wynagrodzenie dla 3 opiekunów - 12.172,92 zł, zostało w całości sfinansowane z dotacji.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 236.438,91 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 9.330,00 zł, zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej.

Usługami opiekuńczymi objęto 21 osób na kwotę 227.108,91 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania 324.000,00 zł

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy oraz zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 87 dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 107 rodzin.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 243.000,00 zł.

11. Pozostała działalność 300.471,15 zł

Koszt pobytu dla 3 osób z terenu Gminy Trzebownisko w Schroniskach dla osób bezdomnych kwota 53.479,72 zł

W 2023 r. w ramach prac społecznie użytecznych pracowała 1 osoba – koszt 2.504,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatek, na drewno, oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, gazowy wraz z kosztami obsługi zadania **231.281,20 zł** (dodatki wypłacono dla 188 rodzin na kwotę 226.746,28 zł, koszty obsługi zadania 4.534,92 zł)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” 12.799,00 zł (zakupiono 30 opasek SOS tzw. Opieka na odległość

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na koszty nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy **407,23 zł.**

Planowane wydatki majątkowe 250.000,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe 216.681,96 zł

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków majątkowych określa Tabela Nr 4.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****458.777,05 zł**

Wydatki bieżące planowane 477.238,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 458.777,05 zł

- Środki z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - 12.334,08 zł

- Środki z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 46 obywateli Ukrainy – 14.076,00 zł

~~Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Stobiernej w ramach modułu II otrzymało środki~~

z Funduszu Solidarnościowego na bieżące funkcjonowanie w kwocie 432.366,97 zł.

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

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

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

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Stobiernej w ramach modułu II otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na bieżące funkcjonowanie w kwocie 480.662,68 zł.

Z budżetu Gminy Trzebownisko zostały zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w kwocie 450.815,00 zł.

Wydatkowano kwotę **432.366,97 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.289,29 zł,
- zakup energii – 27.960,16 zł,
- zakup żywności 11.911,13 zł,
- pozostałe wydatki 123.206,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

425.586,82 zł

Wydatki bieżące planowane 457.800,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 425.586,82 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 98 092,76 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie – 89 744,44 zł
- Przedszkole Baltima Montessori w Łukawcu – 8 348,32 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 194,06 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 266 900,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie nauczycieli 11 400,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

12.393.846,19 zł

Wydatki bieżące planowane 12.548.452,14 zł

Wydatki bieżące wykonane 12.393.848,19 zł

1. Świadczenia wychowawcze 16.392,52 zł

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 12.904,29 zł, odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 3.488,23 zł.

2. Świadczenia rodzinne 9.187.363,01 zł

Zadanie w kwocie 9.163.926,34 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 325 rodzin - 1.345.805,90 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 84 rodzin - 85 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 52 rodzin - 260.515,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 477 osób - 1.213.670,46 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 173 rodzin - 4.627.008,90 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzone za 166 uprawnionych osób - 1.015.047,20 zł
- świadczenie „Za życiem” 2 rodzin - 8 000,00 zł
- koszty realizacji zadania - 259.823,60 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 40 rodzin - 296.854,48 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 rodzin - 52.200,00 zł
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 9.835,83 zł, odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.600,84 zł
- świadczenia wychowawcze wykorzystano 12.000 zł wraz z kosztami obsługi zadania i wypłacone dla 1 rodziny.

3. Karta Dużej Rodziny 5.701,00 zł

Wydatki obejmują realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano 678 kart tradycyjnych i 682 kart elektronicznych.

4. Wspieranie rodziny - 118.975,03 zł

- 1) Zatrudniony został asystent rodziny - 1 etat. Utrzymanie tego pracownika wyniosło 118.975,03 zł.

5. Rodziny zastępcze 387.674,79 zł

Zwrot wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych za 15 dzieci.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 134.078,63 zł

Składki opłacono za 61 podopiecznych. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej.

7. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.543.661,21 zł

- 1) Udzielono dotacji celowej na niepubliczne żłobki w kwocie 1.391.178,58 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji określa tabela Nr 12.

- 2) Utrzymanie żłobka publicznego 1.152.482,63 zł, z tego:

Jednostka	13-tka	Fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem	Pozostałe wydatki	OGÓLEM
Żłobek Jasionka	45 200,67	27 247,31	804 413,55	876 861,53	275 621,10	1 152 482,63
Razem	45 200,67	27 247,31	804 413,55	876 861,53	275 621,1	1 152 482,63

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące planowane 10.029.926,50 zł

Wydatki bieżące wykonane 9.128.222,19 zł

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

- usługa wywozu odpadów komunalnych 6.618.449,02 zł

- obsługa administracyjna 202.551,94 zł

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) rada gminy może, w drodze uchwały, postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c.

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

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) opłaty pobierane przez mieszkańców za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy.

Jednocześnie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **6 011 323,62 zł**, zaś wykonane wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **6 821 000,96 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji wykonanee wydatki poniesione na system gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **809.677,34 zł**.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr LIX/565/2023 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. z dochodów własnych gminy.

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami		
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Plan	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Odbieranie, tarnaport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	6 656 142,00	6 618 449,02
Obsługa administracyjna systemu	203 858,00	202 551,00
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi *	-	-
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	-	-
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	-	-
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	0,00
Razem:	6 860 000,00	6 821 000,96

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

2. Oczyszczanie miast i wsi 38.233,71 zł, (likwidacja dzikich wysypisk).

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 106.295,02 zł, (zakupiono drzewa i krzewy na tereny gminne).

4. Schroniska dla zwierząt 97.879,31 zł

Udzielono dotacji dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 20.819,82 zł, na utrzymanie schronisk dla zwierząt oraz usługę weterynaryjną w kwocie 75.167,83 zł, zakup karmy 786,66 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 854.870,29 zł, z tego:

- energia elektryczna 721.475,40 zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia 133.394,89 zł

6. Pozostała działalność 1.209.942,90 zł, z tego:

- Udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w wysokości 1.184.626,50 zł. Rozliczenie dotacji za 2023 r. według zużycia i obowiązujących stawek:

W terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $789\,751\text{ m}^3 \times 1,50 = 1\,184\,626,50\text{ zł}$

Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2023 r. z dnia 5.01.2024 r.

I i II grupa taryfowa (gospodarstwa domowe) $766\,074,80\text{ m}^3 \times 1,50 = 1\,149\,112,20\text{ zł}$

~~Różnica do zwrotu przez Zakład Budżetowy wynosi 35.514,30 zł, (zwrot dotacji 10.01.2024 r.)~~

Opłaty za odprowadzenie wód opadowo – roztopowych z działek gminnych, opracowanie projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy na lata 2022-2037, abonament roczny na system monitorowania jakości powietrza – 25.316,40

Wydatki majątkowe planowane 4.415.434,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 4.090.526,20 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych w dziale 900 określa Tabela Nr 4

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.640.607,90 zł

Wydatki bieżące planowane 3.575.500,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 3.522.800,00 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 34.000,00 zł

W 2023 r. realizowano program w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Wydanie publikacji, kolorowanek, wykonanie pieczęci w ramach projektu pn. „Strachy, smoki i łąckie tajemnice” Wydanie publikacji poświęconej legendom wsi Łąka.

2. Domy i środki kultury, świetlice i kluby 1.631.000,00 zł

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku z/s w Tajęcinie.

2. Centra Kultury i Sztuki 1.400.000 zł

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Centrum Kultury i Sztuki w Łące – 1.390.000,00 zł oraz dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł.

4. Biblioteki 457.800,00 zł

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

Planowane wydatki majątkowe 139.000,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe 117807,90 zł

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków majątkowy określa Tabela Nr 4.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

13 987 066,13 zł

Wydatki bieżące planowane 6.302.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 6.147.718,18 zł

1. Obiekty sportowe 5.275.567,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.728.904,70 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 2.546.662,41 zł

~~2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 663.000,00 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji określa tabela Nr 12.~~

3. Pozostała działalność – 209.151,07 zł

Udzielono dotacji celowych na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 70.000,00 zł,

Ponadto przyznano nagrody o charakterze szczególnym za wysokie osiągnięcia sportowe kwota 20.000,00 zł

Zakupiono materiały i poniesiono koszty na utrzymanie TOI TOI na placach zabaw 119.151,07 zł

Wydatki majątkowe planowane 8.043.046,91 zł

Wydatki majątkowe wykonane 7.839.347,95 zł

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

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku z siedzibą
w Tajęcinie

P. Slobuch
31.01.2024

20.01.2024

2024 *
dz. 2116.2024.8

Zaloguj Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Trzebownisku z siedzibą w Tajęcinie za 2023 r.

I.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z budżetu	1 631 000,00	1 631 000,00	100,00
2	Środki własne	31 500,00	31 500,00	100,00
Razem przychody		1 662 500,00	1 662 500,00	100,00

II.	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia	349 000,00	348 570,82	99,88
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	342 000,00	341 679,20	99,91
1.2.	Świadczenia urlopowe	7 000,00	6 891,62	98,45
2	Pochodne, składki ZUS	73 400,00	73 058,12	99,53
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 237,45	99,91
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 820,67	95,42
3	Zakup materiałów i wyposażenia	326 800,00	319 868,84	97,88
3.1.	Nagrody konkursowe	23 000,00	18 000,57	78,26
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	303 800,00	301 868,27	99,36
4	Instruktorzy, umowy zlecenia	162 600,00	153 573,00	94,45
5	Usługi, przejazdy, pozostałe	750 700,00	744 177,90	99,13
5.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
5.2.	Zakup usług remontowych	1 000,00	720,00	72,00
5.3.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
5.4.	Zakup usług pozostałych	718 300,00	716 545,02	99,76
5.5.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 830,94	73,24
5.6.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	11 250,04	93,46
5.7.	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 233,53	94,10
5.8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	325,07	16,25
5.9.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 073,30	97,57
Razem koszty		1 662 500,00	1 639 213,68	98,60

III.	Stan należności i zobowiązań	na dzień 01.01.2023	na dzień 31.12.2023	
1	Stan należności	0,00	318,76	x
	<i>w tym wymagalnych</i>	0,00	0,00	x
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00	x
	<i>w tym wymagalnych</i>	0,00	0,00	x
IV.	Stan środków pieniężnych	0,00	22 967,56	x
V.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
VI.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	x

Tajęcina, 30.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Drzał

DYREKTOR
Wiesław Szwęca

WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRZEBOWNISKU
ZA 2023 ROK

Paragraf wydatków:		Plan po zm.	Wykonanie	Wyk./pl
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	341 997,96	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 237,45	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 820,67	95,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00	153 573,00	94,45%
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	18 000,57	78,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 800,00	301 868,27	99,36%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	720,00	72,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	718 300,00	716 545,02	99,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 830,94	73,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 215,04	93,46%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 233,53	94,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 891,62	98,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	325,07	16,25%
4710	Wpłaty na PPK fin. przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 073,30	97,57%
RAZEM		1 662 500,00	1 639 532,44	98,62%

jęcina, 30.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Drzał

DYREKTOR

Wiesław Gierżes

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z siedzibą
w Stobiernej

Od: poczta@trzebowniko.pl

Do: kancelariaugt@trzebowniko.pl

DW:

BCC::

Data: 2024-01-31 09:00:39

Temat: FW: wykonanie budżetu i planu finansowego za 2023 rok

Załączniki: wykonanie planu finansowego GBP_2023 roczne-1.pdf (137,23 KB), wykonanie budżetu GBP_2023 roczne.pdf (196,29 KB)

P. Stobierni
31-01-2024 //
[Signature]

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO	
woj. podkarpackie	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPIYNEŁO DATA	31. 01. 2024 *
L. dz. 2132.2024.P. <i>[Signature]</i>	
Nr spr.	

From: stobiernabiblioteka@interia.eu <stobiernabiblioteka@interia.eu>

Sent: Wednesday, January 31, 2024 8:39 AM

To: poczta@trzebowniko.pl

Subject: Fwd: wykonanie budżetu i planu finansowego za 2023 rok

----- Wiadomość oryginalna -----

Temat: wykonanie budżetu i planu finansowego za 2023 rok

Data: 2024-01-31 8:09

Nadawca: "bherjan@wp.pl" <bherjan@wp.pl>

Adresat: "stobiernabiblioteka" <stobiernabiblioteka@interia.eu>;

112

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBOWNISKU Z/S W STOBIE

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

ZA 2023 R.



PODPIS ZAUFANY

EWA
WANTRYCH

Poz. 3048-04-59 [GM4+ 1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

I.	Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan
1	Dotacja z budżetu	457 800,00	457 800,00	100,00%
2	Przychody z działalności	3 750,00	3 750,00	100,00%
2.1.	Nr spr. Dotacja Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00	100,00%
	Razem przychody	461 550,00	461 550,00	100,00%

II.	Koszty	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan
1	Wynagrodzenia	322 760,39	322 760,39	100,00%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	306 924,25	306 924,25	100,00%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
1.3.	Świadczenia urlopowe	6 236,14	6 236,14	100,00%
2	Pochodne, składki ZUS, wpłaty na PPK	61 086,28	61 086,28	100,00%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,75	53 742,75	100,00%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 343,53	7 343,53	100,00%
2.3.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
3	Zakup materiałów+książki	53 062,50	53 062,50	100,00%
3.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 994,73	22 994,73	100,00%
3.2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 067,77	30 067,77	100,00%
4	Usługi, przejazdy, pozostałe	24 640,83	24 598,73	99,83%
4.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
4.2.	Zakup energii	341,63	299,53	87,68%
4.3.	Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%
4.4.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4.5.	Zakup usług pozostałych	16 889,43	16 889,43	100,00%
4.6.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,66	4 761,66	100,00%
4.7.	Podróże służbowe krajowe	12,21	12,21	100,00%
4.8.	Różne opłaty i składki	941,00	941,00	100,00%
4.9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,40	272,40	100,00%
	Razem koszty	461 550,00	461 507,90	99,99%

III.	Stan należności i zobowiązań	na dzień 01.01.2023	na dzień 31.12.2023	
1	Stan należności	0,00	42,10	x
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	x
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00	x
	w tym wymagalnych	0,00	0,00	x
IV.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	x
V.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
VI.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	x

Stobierna, 31.01.2024 r.

2/2

WYDATKI WEDŁUG PARAGRAFÓW
URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBOWNISKU Z/S W STOBIERNEJ

KANCELARIA 2023 R. - OŚLONA

WPIWNEGO
DZIA

31. 01. 2024 *

Paragraf wydatków		Plan	Wykonanie	Wyk./plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 924,25	306 924,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,75	53 742,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 343,53	7 343,53	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 994,73	22 994,73	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 067,77	30 067,77	100,00%
4260	Zakup energii	341,63	341,63	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 889,43	16 889,43	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,66	4 761,66	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12,21	12,21	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	941,00	941,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	6 236,14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,40	272,40	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		461 550,00	461 550,00	100,00%

Stobierna, 31.01.2024 r.

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Centrum Kultury i Sztuki w Łące

CKIS.K-3124.1.2024

Łąka, 19.02.2024

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO
woj. podkarpackie
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYWÓ
DNIA 21. 02. 2024 *

L. dz. 3776.2024/P... JM

Nr spr.

Skarbnik
21.02.2024
[Signature]
Wójt Gminy Trzebowńsko

Dotyczy: Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na rok 2023

Centrum Kultury i Sztuki w Łące przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2023.

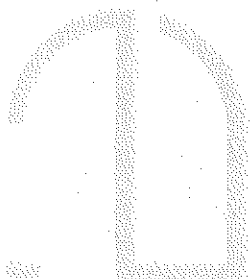
Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Łące
[Signature]
Agata Nowacka-Bednarz

Otrzymują:

1. Adresat;

2. A/a



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W ŁĄCIE
ZA ROK 2023**

PRZYCHODY		Plan po zmianach	Wykonanie
I.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 581 057,18	1 580 699,82
1.	Z opłat za korzystanie z usług kulturalnych	106 892,00	106 860,00
2.	Z usług wynajmu	3 400,00	3 400,00
3.	Ze sprzedaży towarów i wyrobów	35 000,00	34 674,75
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Trzebownisko	1 390 000,00	1 390 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Trzebownisko na zadanie "Organizacja konkursu kołęd i pastorałek - Trzebownisko 2023"	10 000,00	10 000,00
6.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury Program ETNOPOLSKA 2023 na zadanie "Łącka noc świętojańska"	29 694,18	29 694,18
7.	Projekt UE ERAZMUS +	6 071,00	6 070,89
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	75 660,00	76 996,58
1.	Równowartość amortyzacji naliczanej od środków trwałych finansowanych ze środków dotacji celowych	75 660,00	76 996,58
	Ogółem przychody	1 656 717,18	1 657 696,40

K O S Z T Y		Plan po zmianach	Wykonanie
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 792 523,43	1.785 452,99
1.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	16 815,76
2.	Koszty rodzajowe	1 777 523,43	1.768.637,23
2.1	Zużycie materiałów i energii	173 500,00	149 577,54
2.2	Usługi obce	392 512,00	389 500,69
2.3	Podatki i opłaty		20,00
2.4	Wynagrodzenia	831 459,00	829 363,20
2.5	Ubezpieczenia i inne świadczenia	128 915,00	127 715,13
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe	39 471,00	37 298,53
2.7	Amortyzacja	211 666,43	235 162,14
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		0,54
III	KOSZTY FINANSOWE		0,09
	Ogółem koszty	1 792 523,43	1 785 453,62

INWESTYCJE ORAZ ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 2023 R.

Nazwa zadnia	Kwota zł	Finansowanie	Kwota zł
Letnie kino – zakup urządzeń i wyposażenia	58.999,99	Dotacja celowa z budżetu Gminy Trzebownik	58.999,99
Zakup oraz montaż oświetlenia scenicznego do Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki	220.502,10	Dotacja celowa z budżetu Gminy Trzebownik	58.807,90
		Dotacja z budżetu państwa – Narodowe Centrum Kultury	161.694,20
R A Z E M	279.502,09		272.509,09

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

	1 stycznia 2023	31 grudnia 2023
Należności	7.925,78 zł	60,18 zł
Zobowiązania	52.604,18 zł	19.840,31

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 stycznia 2023	31 grudnia 2023
Środki na rachunkach bankowych, w tym:	10.135,90 zł	69.177,00 zł
- <i>środki UE PROGRAM ERASMUS+ na finansowanie Projektu w 2024 r.</i>		57.467,02 zł
- <i>opłaty za udział w zajęciach i warsztatach w 2024 r.</i>		5.320,00
Gotówka w kasie	1.284,54 zł	781,14
Razem	11.420,44	69.958,04

Przychody

Przychody ogółem osiągnięte w 2023 r. stanowią kwotę 1.657.696,40 zł z tego:

- przychody związane z podstawową działalnością 1.580.699,82 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 76.996,58 zł.

Przychody związane z podstawową działalnością pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Trzebownisko 1.390.000 zł;
- 2) z dotacji celowych 45.765,07 zł, z tego;
 - otrzymanej z Gminy Trzebownisko na finansowanie „Organizacji konkursu kolęd i pastorałek Trzebownisko 2023” 10.000 zł,
 - otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na zadanie „ Łącka Noc Świętojańska” realizowane w ramach Programu ETNOPOLSKA 29.694,18 zł.
 - środki UE Projekt ERAZMIS + 6.070,89 zł.
- 3) z opłat wnoszonych przez uczestników warsztatów i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz ze sprzedaży wydawnictw 106.860 zł;
- 4) z usług wynajmu lokalu C K i S 3.400 zł;
- 5) ze sprzedaży towarów i wyrobów – kawiarnia 34.674,75 zł

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 76.996,58 zł pochodząca z rozliczenia międzyokresowych przychodów stanowiąca równowartość kosztów amortyzacji za rok 2023 od środków trwałych finansowanych w latach ubiegłych i w bieżącym roku z dotacji celowych na inwestycje.

Koszty

Koszty działalności Centrum Kultury i Sztuki za rok 2023 r. – 1.785.452,99 zł.

1. Koszt własny sprzedaży towarów, wyrobów Kawiarnia – zakup materiałów do przerobu i towarów 16.815,76 zł.
2. Koszty rodzajowe:
 - 2.1. Zużycie materiałów i energii 149.577,54 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia podlegającego jednorazowym odpisom umorzeniowym (książki, instrumenty muzyczne, tablica reklamowa, telefony, pozostałe wyposażenie) 57.069,12 zł,
 - materiały na warsztaty, zajęcia i imprezy kulturalne 23.908,84 zł,
 - materiały biurowe 4.840,75 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały do bieżącego zużycia 7.583,99 zł,
 - materiały do konserwacji i bieżących napraw 3.604,91 zł,

- energia elektryczna 30.741,26 zł,
- gaz 17.706,68 zł,
- woda 405,36 zł,
- akcesoria i pozostałe koszty (kawiarnia) 3.716,63 zł

2.2. Usługi obce 389.500,69 zł, z tego:

- warsztaty, organizacja imprez kulturalnych, wynajem sprzętu - 314.945,22 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy instalacji, konserwacja urządzeń, ochrona mienia 15.565,91 zł,
- odbiór odpadów komunalnych 5.596,03 zł,
- usługi informatyczne 30.168,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3.064,34 zł,
- licencje (program do obsługi finansowo- księgowej) 6.396 zł,
- catering 5.850 zł.

2.3. Podatki i opłaty 20 zł – opłata skarbową od pełnomocnictwa.

2.4. Wynagrodzenia 829.363,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 434.745,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 394.618,08 zł, w tym koszty bezpośrednie związane z działalnością kulturalną (warsztaty, kursy oraz koncerty) 255.378,08 zł

2.5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 389.500,69 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych 77.905,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 22.964,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy 11.992,88 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (BHP) 1.200,00 zł,
- szkolenia pracowników 4.144,12 zł (Projekt ERAZMUS +),
- badania lekarskie 896,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.612,37 zł.

2.6. Pozostałe koszty rodzajowe 37 298,53 zł, w tym:

- ubezpieczenia majątkowe 4.023 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.776,61 zł,
- świadczenia na rzecz uczestników warsztatów i innych imprez kulturalnych, w tym nagrody 11.900,65 zł,

- reprezentacja, reklama 5.275,67 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 6.060,73 zł (Projekt ERAZMUS +).

2.7. Amortyzacja 235 162,14 zł – planowane odpisy amortyzacyjne od użytkowanych środków trwałych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023

1. Zobowiązania krótkoterminowe w okresie wymagalności do 12 miesięcy 17.791,80 zł obejmują dostawy i usługi z miesiąca grudnia 2023 r. – faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2024.
2. Zobowiązania wobec pracowników (ryczałt samochodowy) 275,64 zł.
3. Zobowiązania powyżej 12 m-cy 1.772,87 zł – zakup telefonów.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Łące
Nowicka
Agata Nowicka-Bednarz

Baran / GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Sztuki w Łące
Zofia Baran

Załącznik Nr 5

Informacja o stanie mienia za 2023 r

Na terenie gminy Trzebownisko ogółem powierzchnia gruntów mienia komunalnego będącego własnością gminy Trzebownisko wynosi 728 ha, tj ok 8,2 % całej powierzchni gminy 9029 ha. Większość nieruchomości ok. 715 ha, posiada uregulowany stan prawny tj. własność gminy z wpisem w księdze wieczystej.

Część gruntów ok 50 ha tj. głównie drogi dojazdowe do pól nie mają uregulowanego stanu prawnego z uwagi na brak podstaw do komunalizacji (działki powstałe z prywatnych gruntów, brak dokumentów potwierdzających własność skarbu państwa, dobra publicznego lub mienia wsi, a w ewidencji gruntów wpisane na rzecz Gminy Trzebownisko jako osoba władająca). Regulacja własności poszczególnych działek stanowiących drogi odbywa się sukcesywnie po stwierdzeniu, że są stosowne dokumenty do złożenia wniosku o komunalizację.

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

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

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

W swoim zasobie gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie.

Corocznie w wyniku sprzedaży nieruchomości powierzchnia gruntów gminy ulega zmniejszeniu.

Gmina Trzebownisko posiada udziały:

1. Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992	- 50 040,00 zł
2. BS Jasionka od 1997 r.	- 4 200,00 zł
3. Małopolska Giełda Rolno – Towarowa	- 2 000,00 zł
4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	- 100,00 zł.

Dochody budżetu Gminy i Solectw, za 2023 i planowane na rok 2024 z tytułu umów dzierżaw i najmu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Trzebownisko

Miejscowość	Dochód solectwa (w zł)		Dochód gminy (w zł)	
	2024	2023	2024	2023
Jasionka	32 846	36 022	151 368	150
Łąka	3 900	2 963	60 851	62 251
Nowa Wieś	9 710	4 530	-	-
Łukawiec	32 705	25 536	-	-
Stobierna	22 530	17 240	32 589	28 389
Tajęcina	4 320	4 360	-	-
Terliczka	15 971	9 151	-	-
Wólka Podleśna	25 604	22 736	-	-
Trzebownisko	90 735	95 216	25 786	7 229
Zacernie	35 938	34 587	10 854	10 854
Razem:	274 259	252 341	281 448	108 873

JASIONKA								
		Plan dochodów sołectwa (w zł)			Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp.			2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 1706							
	1	Umowa najmu do 31.12.2029- ALFAMED Spółka R. Niemiec, A. Kamińska- przychodnia zdrowia	18 200	18 200	-	-	-	-
2	Budynek komunalny na działce nr 2866							
	2	Umowa najmu do 01.01.2024- 31.12.2026- Poczta Polska SA	3 315	3 315	-	-	-	-
	3	Umowa najmu do 31.07.2024- A. Frąckowiak- sklep spożywczy	7 800	4 550	- 3 250	-	-	-
	4	Umowa najmu do 01.11.2023- 30.10.2026 Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	3 337	3 337	-	-	-	-
3.	Dzierżawa gruntów rolnych							
	5	Umowa dzierżawy cz. działki 1251/110 o pow. 2,91 ha do 30.09.2024 Karolina Maternia	770	580	- 190	-	-	-
	6	Umowa do 01.01.2023- 31.12.2024 na część działki nr 1251/110 o pow. 1,00 Stanisław Kamiński	-	264	264	-	-	-
4.	Dzierżawa gruntów innych							
	7	Umowa dzierżawy działki nr 1577/1 zabudowanej budynkiem prywatnym Łucja Porada 31.12.2026	-	-	-	150	150	-
	8	Umowa dzierżawy cz. działki nr 2866 o pow. 0,0080 ha pod pawilonem handlowym- Wiesław Mach do 31.08.2025	2 400	2 400	-	-	-	-
	9	Tasior Cz. J. część działek 1251/110, 1369/8 o łącznej powierzchni 0,0165 ha umowa do 31.12.2024	100	100	-	-	-	-

10	FIBRAIN Sp. z o.o., dz. 1867/229, 3920/32 o pow. 10,0812 ha	-	-	-	-	151 218	151 218
11	Tasior część działek nr 1251/110, 1369/5 o pow. 0,0158 ha umowa do 31.12.2024	100	100	-	-	-	-
Razem		36 022	32 846	-3 176	150	151 368	151 218

		Łąka						
		Plan dochodów sołectwa (w zł)			Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp		2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica	
1	Budynek komunalny Szkoły Podstawowej w Łące							
	1	Umowa najmu do 31.12.2024 przychodnia zdrowia ZOZ Nr 2 w Rzeszowie	-	-	-	14 951	14 951	-
	2	umowa najmu do 31.05.2024 punkt apteczny K. Prędką	-	-	-	2 400	1 000	- 1 400
2	Dzierżawa gruntów rolnych							
	3	Umowa dzierżawy na część działki nr 1962/13 o pow. 5,00 ha- umowa do 2024r. Śliz Michał	1 000	-	- 1 000	-	-	-
	4	Umowa dzierżawy na część działki nr 1922/2 o pow. 1,65 ha- umowa do 2024r. Śliz Michał	463	-	- 463	-	-	-
	5	Umowa dzierżawy cz. 1962/13, 1922/2 o pow. 8,00 ha- umowa do 14.03.2029r.	-	2400	2 400	-	-	-
	5	Umowa dzierżawy dz. 3217/3 o pow. 3,48 ha Jan Bieniasz 31.08.2024	1 500	1 500	-	-	-	-
	6	umowa dzierżawy działek nr 60/6, 62/2, 62/3 w Łące, 337/1, 337/4, 338, 339 i 340 w Trzebownisku o pow. 3,48 ha do 31.12.2029r. B. Bieniasz	-	-	-	2 900	2 900	-
	7	umowa dzierżawy od 1.01.2020 do 31.12.2029 na działki nr 64/1, 3208/4, 3210/1 w Łące; nr 291/10 w Trzebownisku o łącznej pow. 40 ha- M. Głód, B. Bieniasz	-	-	-	42 000	42 000	-
Razem		2 963	3 900	937	62 251	60 851	- 1 400	

		Łukawiec					
		Plan dochodów sołectwa (w zł)			Plan dochodów gminy (w zł)		
Lp		2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
1	Budynek komunalny Domu Kultury na działce nr 736/5						
1	umowa dzierżawy na budynek Domu Kultury wraz z działkami nr 735/3, 736/5, 1138/4- Baltima Sp. z o.o.	2 500	3 200	700	-	-	-
2	Budynek komunalny na działce nr 3242 (Dom Strażaka)						
2	Umowa najmu punkt apteczny, zawarta do 30.04.2026 Frączek i Wspólnicy Sp. jawna	4 800	6 480	1 680	-	-	-
3	Umowa Najmu do 30.06.2024 przychodnia zdrowia ZOZ Nr 2 w Rzeszowie	15 696	7 848	- 7 848	-	-	-
3	Dzierżawa gruntów rolnych						
4	Umowa dzierżawy do 31.12.2030 działki nr 738/5, 738/7 o pow. 7,0490 ha- M. Głód	2 340	2 340	-	-	-	-
5	Umowa dzierżawy do 30.06.2026 na działki nr 3/1, 3/3 o pow. 12,40 ha- M. Miś, K. Więcek	-	6 920	6 920	-	-	-
6	Umowa dzierżawy do 30.06.2026 na działki nr 3850, 2922 o pow. 17,0498 ha- K. Więcek	-	3 500	3 500	-	-	-
7	Umowa dzierżawy nr 249/4 o pow. 0,08 ha do 31.08.2024r. A. Gancarz	100	67	- 33	-	-	-
8	Umowa dzierżawy część działki nr 738/7, nr 1138/3 o łącznej pow. 1100 m2 (do 30.09.2024)	-	2 200	2 200	-	-	-
9	Dzierżawa działki 3403 o pow. 0,3037 ha do 31.12.2025 Ł. Czapkowski	100	150	50	-	-	-
Razem		25 536	32 705	7 169	-	-	-

		Stobierna						
		Plan dochodów sołectwa (w zł)			Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp			2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 2131							
	1	Umowa najmu na lokal użytkowy o pow. 187,41 m ² na 10 lat do 31.12.2029r.- Alfamed R. Niemiec, A. Kamińska	-	-	-	11 664	11 664	-
	2	Umowa najmu lokalu o pow. 33,09m centrala telefoniczna- WIST Spółdzielnia do 31.03.2025r.	-	-	-	3 309	3 309	-
	3	Umowa najmu punkt apteczny do 30.09.2025r. A. Mandryk	-	-	-	-	4 200	4 200
2	Budynek komunalny na działce nr 1907 (Dom Ludowy)							
	4	Umowa najmu lokal użytkowy o pow. 54,00 m na sklep spożywczy do 31.12.2026r.- D. Gdula	-	8 040	8 040	-	-	-
	5	Umowa najmu lokal użytkowy o pow. 54,00 m na sklep spożywczy do 31.03.2024r.- M. Tokarz, M. Tokarz	7 800	-	- 7 800	-	-	-
	6	Umowa najmu na lokal o pow. 26,54m salon fryzjerski do 31.03.27- Urszula Tendera	3 000	3 000	-	-	-	-
	7	Umowa najmu lokal o pow. 56,99m gabinet rehabilitacji do 31.12.2024- D. Kula	6 010	6 010	-	-	-	-

3		Dzierżawa gruntów rolnych						
8	Umowa dzierżawy działka nr 1791 do 31.12.2025r.- B.B. Cieśla	80	120	40	-	-	-	
9	Umowa dzierżawy dz. nr 1768/1 o pow. 0,1128 ha do 31.03.2027- Barczak, Kubaszczyk	100	100	-	-	-	-	
10	Umowa dzierżawy cz. dz. 788/1 o pow. 0,13 ha na rzecz Pana Jerzego Jagusiak do 31.12.2024r.	100	100	-	-	-	-	
4		Dzierżawa gruntów innych						
11	Umowa dzierżawy cz. działki nr 2130 o pow. 0,0002ha pod reklamę do 30.04.2023- Eskulap Sp z o.o.	150	-	-	150	-	-	-
12	Umowa dzierżawy na paczkomat Inpost do 31.12.2024	-	5 160	5 160	-	-	-	
5		Budynek komunalny na działce nr 1508/4 (zaplecze sportowe)						
13	Umowa najmu na lokal o pow. 127,25 m z przeznaczeniem na zakład krawiecki do 30.06.2026- Joanna Wójtowicz	-	-	-	12 216	12 216	-	
14	Umowa najmu lokalu o pow. 217,20m z przeznaczeniem na siedzibę klubu sportowego do 31.08.2025- KS Stobierna	-	-	-	1 200	1 200	-	
Razem		17 240	22 530	5 290	28 389	32 589	4 200	

		Tajęcina						
		Plan dochodów sołectwa (w zł)			Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp		2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica	
1	Dzierżawa gruntów							
	1	Umowa dzierżawy działki nr 144/15 o pow. 0,0610ha PGNiG do 2025r.	732	732	-	-	-	-
	2	umowa dzierżawy PGNiG o pow. 0,2890 ha od 1.01.2024r. Na 3 lata	3 468	3 348	- 120	-	-	-
	3	Umowa dzierżawy cz. działki 156/24 o pow. 0,14 ha- od 1.01.2023r E. Charchut na 3 lata	80	120	40	-	-	-
	4	Umowa dzierżawy cz. działki 156/24 o pow. 0,14 ha- od 01.01.2023r Przybyło E. na 3 lata	80	120	40	-	-	-
Razem		4 360	4 320	- 40	-	-	-	

Terliczka							
Plan dochodów sołectwa (w zł)					Plan dochodów gminy (w zł)		
		2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
Budynek komunalny na działce nr 423 (Dom Ludowy)							
1	Umowa najmu lokalu o pow. 31,00 m2 do 31.12.2022- sklep spożywczy Guzek Patrycja	6 000	4 500	- 1 500	-	-	-
Dzierżawa gruntów rolnych							
2	Umowa dzierżawy dz. nr 1 o pow. 1,95 ha- Jakub Głód do 2024r.	852	852	-	-	-	-
3	Umowa dzierżawy cz. działek nr 13, 59/1, nr 39 o pow. 5,6988 ha od 01.01.2023 Dzień Wojciech	5 320	-	- 5 320	-	-	-
4	Umowa dzierżawy dz. nr 1 o pow. 2,50 ha do 31.08.2025- Jakub Głód	-	-	-	-	-	-
5	Umowa dzierżawy dz. nr 1 o pow. 2,50 ha do 31.08.2025- Jakub Głód	1 600	1 600	-	-	-	-
6	Umowa dzierżawy dz. nr 59/1 o pow. 0,0117 ha do 2025- PGNiG	2 199	2 199	-	-	-	-

Trzebownisko								
		Plan dochodów sołectwa (w zł)			Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp			2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
1	Budynek komunalny na dziłce nr 748 (Dom Ludowy)							
	1	Umowa najmu na lokal o pow. 23,60 m2 Poczta Polska umowa na czas nieokreślony	4 320	4 320	-	-	-	-
	2	Umowa najmu o pow. 14,70 m2 do 31.12.2026- poczta polska	2 700	2 700	-	-	-	-
	3	Umowa najmu lokal o pow. 32,90m2 do 31.05.2025 Bank Spółdzielczy w Jasionce	6 000	6 000	-	-	-	-
	4	Umowa najmu lokal o pow. 40,52m2 do 30.04.2027 Spółdzielnia WIST	4 862	4 862	-	-	-	-
	5	Umowa najmu lokal o pow. 11,48 m2 do 31.07.2025 SKYWARE Sp z o.o.	1 378	1 378	-	-	-	-
	6	BISTRO-RENT Dulińska B. umowa na lokal gastronomiczny do 30.06.2026	-	1 800	1 800	-	-	-
2	Budynek komunalny na działkach nr 704, 697/3							
	7	umowa najmu lokal o pow. 382,69 m2 przychodnia zdrowia Pro Familia (umowa do 31.12.2024)	62 529	62 529	-	-	-	-
3	Budynek na działce nr 560/1							
	8	Umowa najmu lokal na sklep spożywczy I.Surowiec do 30.06.2026	-	-	-	-	14 640	14 640
	9	Umowa najmu lokal na kwaciarnię W.Gancarz do 30.06.2026	-	-	-	-	5 040	5 040
3	Dzierżawy gruntu inne							

	10	Umowa dzierżawy cz. działki nr 560 z pawilonem handlowym - K. Chorzępa do 31.10.2022r.	3 640	-	-	3 640	-	-	-
	11	Umowa dzierżawy cz. działki nr 697/7 Paczkomat	2 000	-	-	2 000	-	-	-
	12	Umowa dzierżawy na część działki nr 716/2 do 31.12.2024 J. Halina (kiosk z lodami)	1 320	1 320	-	-	-	-	-
	13	Umowa dzierżawy cz. działki nr 2351 o pow. 0,02 ha do 31.08.2022- Doksa Adam	53	100	47	-	-	-	-
4	Dzierżawa gruntów rolnych położonych w Nowej Wsi (w dyspozycji sołectwa Trzebownisko)								
	14	Umowa dzierżawy cz. dz. 751/2 o pow. 1,70 ha Pokrzywa Jan-31.12.2024	-	350	350	-	-	-	-
	15	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 3,40 ha, do 31.07.2024- Jan Czyrek	1 533	894	-	639	-	-	-
	16	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 1,50 ha, od 30.09.2024- Jan Czyrek	710	571	-	139	-	-	-
	17	Umowa dzierżawy na cz. działki 751/2 o pow. 4,00 ha, od 1.10.2022- Jan Czyrek	2 165	1 623	-	542	-	-	-
	18	Umowa dzierżawy cz. dz. 188/4, 751/2 o pow. 1,85 ha- Kloc Wojciech do 31.03.2027	474	756	282	-	-	-	-
	19	Umowa dzierżawy cz. dz. 188/4 o pow. 1,40 ha- Kloc Wojciech do 31.03.2027	432	432	-	-	-	-	-
	20	Umowa dzierżawy cz. dz. 752 o pow. 2,00 ha- Szczęch	1 100	1 100	-	-	-	-	-

		Małgorzata (do 31.12.2026)							
	21	Umowa dzierżawy dz. 291/23 o pow. 5,27ha, 3387 - Bieniasz Jan (umowa do 31.08.2024)	-	-	-	4 023	2 682	-	1 341
	22	Umowa dzierżawy na działkę 291/19 o pow. 0,90 ha Marek Tomaka do 31.07.2025	-	-	-	400	400	-	-
5	Dzierżawa gruntów rolnych								
	23	Umowa dzierżawy na działkę 292/3 o pow. 0,47 ha Marek Bieniek do 30.09.2023	-	-	-	82	-	-	82
	24	Umowa dzierżawy na działki nr 3382, 291/25 w Trzebownisku i łące do 31.12.2024- Jakub Głód	-	-	-	550	550	-	-
	25	Umowa dzierżawy na działki nr 3384, łące do 31.12.2024- Jakub Głód	-	-	-	1 500	1 500	-	-
	26	Umowa dzierżawy dz. nr 291/20 do 30.06.2026 na rzecz B. Bieniasz	-	-	-	-	300	-	300
6	Użytkowanie wieczyste gruntu								
	27	grunt pod garażami-osoby fizyczne dz. nr 881/24 o pow. 0,0390ha	-	-	-	674	674	-	-
Razem			95 216	90 735	- 4 481	7 229	25 786	-	18 557

		Nowa Wieś						
		Plan dochodów sołectwa (w zł)			Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp		2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica	
1	Budynek komunalny na działce nr 1074 (dom ludowy)							
	1	Umowa najmu biuro o pow. 47,14 m2 (do 30.04.2024) BUDIMEX	-	2 600	2 600	-	-	-
	2	Umowa najmu salon fryzjerski, Portas M. do 01.04.2024r. do 30.06.2025	-	2 640	2 640	-	-	-
2	Dzierżawa gruntów rolnych							
	1	umowa dzierżawy cz. działki nr 752 o pow. 2,60 ha Czyrek Jan od 1.10.2022-do 30.09.2025	1 230	1 230	-	-	-	-
	2	Umowa dzierżawy cz. dz. 188/5 o pow. 1,40 Kloc Wojciech do 31.03.2027r.	432	664	232	-	-	-
	3	Umowa dzierżawy cz. działki nr 997 o pow. 0,03ha Czyrek M. do 31.12.2023	100	-	- 100	-	-	-
	4	Umowa dzierżawy cz. działki nr 752 o pow. 4,20 ha Karczmarczyk Mateusz do 30.11.2024	2 312	2 120	- 192	-	-	-
3	Trwały zarząd							
	7	Ośrodek Sportu i Rekreacji działki nr 1012, 1047, 1019 (czas nieokreślony)	456	456	-	-	-	-
Razem		4 530	9 710	5 180	-	-	-	

Wólka Podleśna								
Plan dochodów sołectwa (w zł)					Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp		2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica	
1	Dzierżawa gruntów rolnych							
	1	Umowa dzierżawy działki nr 1096/65, 1096/64 o pow. ok. 2,00 ha, umowa do 30.09.2025 J. Lech	252	530	278	-	-	-
	2	Umowa dzierżawy na cz. działki nr 1192/8 o pow. 10,70 ha- Lech Józef do 30.04.2027r.	-	2 500	2 500	-	-	-
2	Dzierżawa gruntów innych							
	3	Umowa dzierżawy działka nr 1055 staw, umowa od 31.08.2025 Michał Lech	250	250	-	-	-	-
	5	Umowa dzierżawy działki nr 1101/35 o pow. 0,0334 ha J. Lech	90	90	-	-	-	-
	6	Umowa dzierżawy na działkę nr 1438/19 o pow. 0,02 ha do 30.06.2026 Lech Agata	40	130	90	-	-	-
3	Najem lokali							
	7	Najem lokalu w domu ludowym- Alfamed ośrodek zdrowia umowa do 31.03.2027	22 104	22 104	-	-	-	-
Razem		22 736	25 604	2 868	-	-	-	

Zaczerwie							
Plan dochodów sołectwa (w zł)				Plan dochodów gminy (w zł)			
Lp.		2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
1	Budynek komunalny na działce nr 1771						
1	Umowa najmu lokalu o pow. 229,00m2 z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia, ZOZ Nr 2 w Rzeszowie do 31.12.2023	16 488	16 488	-	-	-	-
2	Dom Kultury w Zaczerwie na działce nr 588/2						
2	Umowa najmu lokalu o pow. 34,20m2 na usługi pocztowe, Poczta Polska	6 000	6 000	-	-	-	-
3	Umowa najmu lokalu o pow. 27,57m2 z przeznaczeniem na punkt kasowy, BS w Jasionce do 2026	4 140	4 800	660	-	-	-
3	Dzierżawa gruntów innych						
4	Umowa dzierżawy cz. działki nr 3747 o pow. 1 m2 do 31.03.2024 Zako Zakład kamieniarski	250	250	-	-	-	-
5	Umowa dzierżawy cz. działki nr 3747 o pow. 250m2 pod parking, umowa do 30.09.2023-Limblach Sp. z o.o.	6 300	8 400	2 100	-	-	-
4	Dzierżawa gruntów rolnych						
6	umowa dzierżawy działki nr 2766 o pow. 3,66 ha, dz. nr 2768/39 o pow. 2,00ha, nr 2768/34 o pow. 2,29 umowa do 31.12.2023- Bieniek Marek	1 299	-	- 1 299	-	-	-
7	Umowa dzierżawy cz. działki nr 3201 o pow. 0,07ha Pyrcz J. do 31.12.2021	110	-	- 110	-	-	-
5	Użytkowanie wieczyste						
8	Optik Sp. z o.o., działka nr 1675/4 o pow.0,54 ha	-	-	-	10 854	10 854	-
Razem		34 587	35 938	1 351	10 854	10 854	-