



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2022r. W 2023 roku budżet został zmieniony poprzez:

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 2 stycznia 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 stycznia 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 6 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 7 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.8A.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 20 lutego 2023r.

Uchwałą Nr XXXVII/273/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 7 marca 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2022r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 18 kwietnia 2023r.

Uchwałą Nr XXXVIII/284/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 kwietnia 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.15A.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 kwietnia 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 16 maja 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.19A.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 maja 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 czerwca 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 23 czerwca 2023r.

Uchwałą Nr XXXIX/293/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 czerwca 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 czerwca 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 lipca 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.25A.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 8 sierpnia 2023r.

Uchwałą Nr XL/304/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 sierpnia 2023r.

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 23 sierpnia 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 sierpnia 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 14 września 2023r.  
Uchwałę Nr XLI/305/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 września 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 września 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 12 października 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 20 października 2023r.  
Uchwałę Nr XLII/310/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 27 października 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 8 listopada 2023r.  
Uchwałę Nr XLIII/314/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 listopada 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 22 listopada 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 11 grudnia 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 grudnia 2023r.  
Uchwałę Nr XLIV/326/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 grudnia 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 grudnia 2023r.  
Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 grudnia 2023r.

Nieodłączną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2023 stanowi:

- Wykonanie planu dochodów za 2023 rok – załącznik nr 1,
- Wykonanie planu wydatków za 2023 rok – załącznik nr 2,
- Przychody i rozchody budżetu za rok 2023 - załącznik nr 3,
- Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 roku – załącznik nr 4,
  - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 roku – załącznik nr 5,
  - Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Trzebiechów za 2023 roku – załącznik nr 6,
  - Realizacja dochodów związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023r. - załącznik nr 7,

- Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok - załącznik Nr 8

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r - załącznik Nr 9

- Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2023 roku - załącznik nr 10,

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera - załącznik Nr 11

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. Gminnej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 12

Plan budżetu gminy na **2023 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów

**30.446.924,77**, po stronie wydatków **34.569.734,90 zł**.

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 22.247.538,04 zł, co stanowi 73,07% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 24.105.464,82 zł, tj. 69,73% wykonania planu.

Budżet Gminy Trzebiechów zamknął się **deficytem** w wysokości **-1.857.926,78 zł** przy **planowanym deficycie -4.122.810,13 zł**.

## DOCHODY

W **2023 roku** uzyskano dochody ogółem w wysokości **22.247.538,04 zł** na planowaną wielkość **30.446.924,77 zł** z tego:

- **dochody bieżące:** plan 21.220.794,56 zł

wykonanie 19.151.171,49 zł, co daje 90,25% wykonania planu

- **dochody majątkowe:** plan 9.226.130,21 zł

wykonanie 3.096.366,55 zł, co daje 33,56 % wykonania planu.

**Struktura zrealizowanych dochodów bieżących** przedstawia się następująco:

- *subwencje* ogólne z budżetu państwa wynoszą 6.644.459,40 zł, stanowią 34,69% wykonanych dochodów bieżących;

- *dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* wynoszą 4.630.732,95 zł i stanowią 24,18% dochodów bieżących;
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 2.083.697,00 zł, co stanowi 10,88% dochodów bieżących;
- *pozostałe dochody bieżące* 5.792.282,14 co stanowi 30,25% dochodów bieżących;

Natomiast **struktura wykonanych dochodów majątkowych** przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 250.718,85 zł i stanowią 8,10% wykonanych dochodów majątkowych;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 2.845.647,70 zł i stanowią 91,90% wykonanych dochodów majątkowych.

**Przyczyny znacznych odchyień od planu dochodów majątkowych** oraz jednocześnie wydatków majątkowych spowodowane są między innymi w rozdziale:

**01043** dotyczy planowanej inwestycji **Przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody m. Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice**.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Gmina Trzebiechów dnia 27.03.2023r. podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie inwestycji. Planowana wartość dofinansowania zadania wynosi 2.438.400,00 zł

W 2023 został ogłoszony przetarg na realizację zadania, natomiast umowa z wykonawcą finalnie została podpisana 25.03.2024r.

**rozdział 01044** dotyczy planowanej inwestycji **Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II**

Inwestycja również jest w trakcie realizacji. Pierwotnie budowa kanalizacji w m. Swarzynice ze względu na otrzymane źródła dofinansowania została podzielona na III etapy.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynikało, że do jednego etapu należy w dużym stopniu zwiększyć wartość zadania a w drugim etapie wynikało, że koszt jest dużo niższy co wiązało się ze zwrotem dofinansowania. Dlatego ostatecznie zostało ponownie przekosztorysowane zadanie oraz podzielone na dwa etapy. Umowy na wykonanie budowy kanalizacji II etap została podpisana z wykonawcą 12.01.2024 natomiast na wykonanie I etapu 9.02.2024r.

**rozdział 90005** wykonanie wyniosło tylko 3,91% planowanych dochodów. Dochody z tytułu dofinansowania do programu „Ciepłe mieszkanie” na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW zakładały dofinansowanie do 8 lokali. Ostatecznie w roku 2023 udało się tylko

przyznać i rozliczyć jedną dotację na lokal mieszkalny w wysokości 5.085,65 a nie jak planowano 130.000,00 zł. Realizacja pozostałych wniosków kontynuowana jest w roku 2024r.

**Po stronie dochodów w rozdziale 70005** planowano dochody ze sprzedaży gruntów, które Gmina przejęła w 2023 roku za zobowiązania podatkowe. Jednak czynności, które są związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży trwały dłużej niż zakładano. Przetarg na sprzedaż gruntów ostatecznie został ogłoszony 19.01.2024r. Stąd też nie wykonano planowanych dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

### **Realizacja dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2023 rok**

<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	5 774 906,94	495 473,06	8,58%
<b>020</b>	Leśnictwo	0,00	243,90	0,00%
<b>600</b>	Transport i łączność	1 466 103,33	1 381 358,33	94,22%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 960,16	383 449,51	36,59%
<b>750</b>	Administracja publiczna	211 881,09	211 888,14	100,00%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 722,00	66 722,00	100,00%
<b>752</b>	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 098,11	118 098,11	100,00%
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	100,00%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 691 297,00	5 248 131,77	92,21%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	8 285 527,56	7 111 210,37	85,83%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	643 688,58	599 659,99	93,16%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	455 434,00	453 854,94	99,65%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 834,00	53 946,00	38,03%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	9 701,76	48,51%

<b>855</b>	Rodzina	3 206 342,00	3 122 002,36	97,37%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 128,00	1 740 768,24	83,44%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 042,00	1 227 170,88	101,16%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	5 000,00	10 898,68	217,97%
	<b>Razem</b>	<b>30 446 924,77</b>	<b>22 247 538,04</b>	<b>73,07%</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 495 473,06 zł**

Dochody otrzymane w tym dziale dotyczą: wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 - Leśnictwo 243,90 zł**

Dochody wykonane dotyczą sprzedaży tarniny.

**Dział 600 – Transport i łączność 1 381 358,33 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do lokali wyborczych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Gmina Trzebiechów zawarła porozumienie z Powiatem Zielonogórskim przejmując do realizacji zadanie utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie gminy. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 15.925,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W roku 2023 Gmina Trzebiechów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w wysokości 696.060,47 zł na inwestycję:

„Remont drogi gminnej na dz. Nr 270 w m. Radowice” dofinansowanie 258.946

„Remont drogi gminnej na dz. 259, 265/2, 260 w sołectwie Głuchów – etap I”,  
dofinansowanie 224.835,00

„Remont drogi gminnej na dz. Nr 260 w Sołectwie Głuchów – etap II Dofinansowanie  
212.279,47

W roku 2023 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE do inwestycji  
Przebudowy drogi w m. Radowice, (refundacja poniesionego wydatku w roku 2022)  
163.372,86 zł.

Również w roku 2023 Nadleśnictwo Sulechów dofinansowało budowę drogi w m.  
Radowice w wysokości 504.000,00 zł

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*** **383 449,51 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z wpływów z opłat za trwały zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego, z wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu sprzedaży mienia Gminy Trzebiechów, odsetek od nieterminowych wpłat.

***Dział 750 – Administracja publiczna*** **211 888,14 zł**

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jak również 5% dochodów otrzymanych z tytułu udostępnienia danych osobowych.

W dziale 750 ujęto również dochody z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru Pesel.

Gmina Trzebiechów otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w wysokości 98.412,00 zł z przeznaczeniem na „zakup i dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Trzebiechów”.

Dochody w dziale 750 z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczą sprzedaży samochodu gminnego Nissan Primastar, natomiast wpływy z różnych dochodów są to dochody otrzymane jako zwrot poniesionych wydatków przez Gminę w związku z wypłatą rekompensaty utraconego wynagrodzenia odbywającym ćwiczenia wojskowe.

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony***

***prawa oraz sądownictwa*****66 722,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W roku 2023 Gmina Trzebiechów otrzymała również z budżetu państwa dotację celową w związku z realizacją zadań zleconych dotyczących przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

***Dział 752 – Obrona narodowa*****2 000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań obronnych.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*****118 098,11 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji celowej od Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 52.652,27 zł

Gmina Trzebiechów pozyskała środki w wysokości 65.445,84 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację projektu: Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w sołectwach Swarzynice i Trzebiechów”.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*****960,00 zł**

Otrzymane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację i obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*****5 248 131,77 zł**

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku



rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za napoje alkoholowe w obrocie hurtowym tzw: "małpki" opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**7 111 210,37 zł**

Dochody z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej wynoszą 4.915.922,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała w roku 2023 uzupełnienie subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.724.012,40 zł.

Gmina Trzebiechów otrzymała również częściowy zwrot poniesionych wydatków z realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego za rok 2022 w wysokości 37.471,16 zł.

Ponadto środki w rozdziale 75814 dotyczą Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

W dziale 758 ujęto również odsetki od lokaty ON w wysokości 64.389,81 zł oraz zwrot podatku VAT w wysokości 292.125,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**599 659,99 zł**

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola na terenie Gminy Trzebiechów, wpływy z opłat, wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci w szkole, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników.

Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację przez Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie dwóch projektów: „Poznajemy Polskę” oraz „Lekcja o finansach”.

Dofinansowanie zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” wyniosło 15.360,00 zł natomiast środki pozyskane z MEiN w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę” 15.000,00 zł.

Natomiast kwota 51.931,87 zł stanowi dotację ze środków EFS w ramach RPO – Lubuskie 2020 na realizację projektu: „Uniwersytet Przedszkolaka”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **10 000,00 zł**

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 10.000 zł od Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 i więcej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **453 854,94 zł**

Wykonane dochody w tym dziale to głównie realizacja zadań z zakresu polityki społecznej tj. dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składki zdrowotnej opłacanej za podopiecznych, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”, dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pomoc w zakresie dożywiania.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **53 946,00 zł**

Dochody w wysokości 26.916,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego dotyczą Funduszu Pomocowego Obywatelom Ukrainy.

Gmina Trzebiechów w roku 2023 otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 27.030,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, dodatków związanych z innym źródłem ciepła, refundacja podatku vat.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **9 701,76 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina** **3 122 002,36 zł**

Wykonane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa dotyczących świadczeń wychowawczych, dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dotacji celowej z budżetu państwa dotycząca świadczeń rodzinnych, dotacji celowej

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 740 768,24 zł**

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 1.091.200,37 zł

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.005,00 zł. Otrzymane dochody zostały przekazane na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy.

Ponadto zrealizowane w tym dziale dochody w wysokości 9.405,01 zł dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne.

Również w roku 2023 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych (PROW LEADER) w wysokości 121.165,00 zł na realizację inwestycji: "Budowy placu zabaw w Trzebiechowie".

Natomiast środki finansowe w wysokości 28.177,51 zł dotyczą realizacji przez Gminę Trzebiechów zadań związanych z wdrażaniem programu „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą a WFOŚiGW w Zielonej Górze. Celem realizacji programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy.

W 2023 roku Gmina Trzebiechów otrzymała dodatkowe środki w wysokości 25.600,00 zł dla najbardziej aktywnych gmin w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą a WFOŚiGW w Zielonej Górze.

W roku 2023 Gmina zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Zielonej Górze związane z realizacją zadania „Ciepłe mieszkanie”. W ramach realizacji projektu otrzymano kwotę dotacji 5.085,65 zł.

Gmina Trzebiechów otrzymała środki w wysokości **15.670,20 zł** WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację zadania związanego ze zbiórką **azbestu** z terenu Gminy.

Również w dziale 900 ujęto **dochody ze sprzedaży węgla** jaki mieszkańcy gminy

mogli nabyć za pośrednictwem Urzędu Gminy po preferencyjnej cenie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 227 170,88 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, darowizna w postaci pieniężnej.

Ponadto w roku 2023 Gmina Trzebiechów otrzymała darowiznę od Fundacji Lotto w wysokości 12.349,00 zł oraz dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości 12.420,97 zł.

Gmina uzyskała również dofinansowanie w wysokości **450.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych** na realizację inwestycji dostosowania TOK do wymogów p. poz.

Jak również Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości **699.993,00 zł** na wymianę stropów w zabytkowym pałacu w cz. B.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **10 898,68 zł**

Dochody w wysokości 10.898,68 pochodzą z wynajmu pomieszczeń hali sportowej, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, darowizna w postaci pieniężnej.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych w 2023 roku przedstawiają się następująco:

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 400 000,00	1 934 907,63	80,62
<i>Podatek rolny</i>	680 000,00	693 919,64	102,05
<i>Podatek leśny</i>	114 000,00	116 313,82	102,03
<i>Podatek transportowy</i>	140 000,00	146 279,33	104,49
<b>Razem</b>	<b>3 334 000,00</b>	<b>2 891 420,42</b>	<b>86,73</b>

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** na dzień 31.12.2023r. wynoszą 1 696 809,12 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 24 013,90 zł.

W roku 2023 roku organ podatkowy wydał 1 decyzję z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 138 407,00 zł, 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w wysokości 11 302,76 zł oraz decyzję odroczenia

terminu płatności w wysokości 25.201,53 zł.

## WYDATKI

W 2023 roku wydatki zrealizowano w kwocie **24.105.464,82 zł** na planowaną wielkość **34.569.734,90 zł**, co stanowi 69,73% wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

**wydatki bieżące:** plan 20.446.350,60 zł  
wykonanie 18.918.599,45 zł, co daje 92,53% wykonania  
**wydatki majątkowe:** plan 14.123.384,30 zł.

Wykonanie 5.186.865,37 zł, co daje 36,73% wykonania planu.

### **Zmiany w planie dochodów oraz wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan 2023 – ZMIANA	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023
1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 931,87	51 931,87	51 931,87	51 931,87
2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 562 928,00	2 726 300,86	2 726 300,86	284 537,86
3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 931,87	71 949,02	71 949,02	71 949,02
4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 199 232,00	3 199 232,00	3 199 232,00	196 203,45

Wykonanie planu wydatków według działów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 059 204,94	1 499 426,57	16,55%
600	Transport i łączność	2 222 775,89	2 059 865,26	92,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	115 824,35	62,61%
710	Działalność usługowa	13 068,75	13 068,75	100,00%
750	Administracja publiczna	3 193 907,92	3 001 830,46	93,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 722,00	66 722,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 652,27	149 531,85	81,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	507 862,95	92,34%
758	Różne rozliczenia	143 264,25	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 358 282,13	6 875 682,02	82,26%
851	Ochrona zdrowia	123 500,00	104 681,44	84,76%
852	Pomoc społeczna	1 704 378,00	1 558 009,23	91,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 899,75	69 071,75	44,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	12 127,20	30,32%
855	Rodzina	3 523 242,00	3 414 017,45	96,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 922,06	2 524 939,33	92,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 954,94	1 978 015,70	94,24%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	151 828,51	74,06%
	<b>Razem</b>	<b>34 569 734,90</b>	<b>24 105 464,82</b>	<b>69,73%</b>

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych oraz wykonanych z podziałem na poszczególne działy, rozdziały oraz paragrafy przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **1 499 426,57 zł**

Wydatki zostały poniesione między innymi na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej, udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, wypłacenie zwrotu podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom (dotacja Wojewody).

W 2023 roku Gmina dokonała dokapitalizowania Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie **85.090,00 zł** obejmując 10 nowo powstałych udziałów.

W roku 2023 została wykonana inwestycja: „**Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Podlegórz**” Całkowity koszt inwestycji wyniósł 729.600,00 zł natomiast dofinansowanie 600.000,00 zł. Dofinansowanie uzyskano z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin w których funkcjonowały PGR-y.

Niski procent wykonania wydatku majątkowego w dziale 010 spowodowany jest przesunięciem realizacji inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice na rok 2024.

**Dział 600 – Transport i łączność** **2 059 865,26 zł**

Wydatki bieżące tego działu w 2023 roku poniesione zostały w szczególności na utrzymanie dróg gminnych, równanie dróg gminnych, opłaty do Powiatu Zielonogórskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg Powiatowych.

Wydatki majątkowe natomiast dotyczą:

„**Remont drogi gminnej na dz. Nr 270 w m. Radowice**” całkowity koszt inwestycji wynosi 431.578,00 zł, dofinansowanie 258.946, wykonano 345,90 m<sup>2</sup>

„**Remont drogi gminnej na dz. 259, 265/2, 260 w sołectwie Głuchów – etap I**”, całkowity koszt 374.725,10, dofinansowanie 224.835,00 zł, wykonano 264,4 m<sup>2</sup>

„**Remont drogi gminnej na dz. Nr 260 w Sołectwie Głuchów – etap II**”, całkowity koszt 393.782,38, dofinansowanie 212.279,47 zł, wykonano 230,60 m<sup>2</sup>

„**Budowa odcinka drogi gminnej, łączącej dojazd pożarowy Nr 36 Nadleśnictwo Sulechów**” całkowity koszt wyniósł 534.750,00 natomiast dofinansowanie wyniosło 504.000,00 zł.

„Wykonanie studni chłonnej w m. Swarzynice”, wydatek wyniósł 14.760,00 zł

„Montaż wiat przystankowych w m. Radowice” 20 003,80 zł

„Wykonanie dokumentacji budowa chodnika w m. Ostrzyce” 12 300,00 zł

„Wykonanie dokumentacji budowy drogi w m. Podlegórz” 12 915,00 zł

„Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dróg Gębice-Mieszkowo-Swarzynice” 27 060,00 zł.

„Budowa łącznika dróg gminnych ul. Trojaków i Słonecznej w Trzebiechowie”

42 857,82 zł

„Utwardzenie pobocza drogi w m. Swarzynice” 39 999,99 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**115 824,35 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie, zapłata za energię oraz ubezpieczenie lokali komunalnych, ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych, wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy techniczne budynków komunalnych, .

W 2023 został zakupiony grunt z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej obręb Trzebiechów.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**13 068,75 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Trzciel na opracowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła, Przytoczna w ramach zawartego Porozumienia Międzygminnego „Razem dla rozwoju” powołanego na mocy porozumienia z dnia 26.10.2022r.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**3 001 830,46 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków między innymi na:

Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone np. USC), wydatki na wynagrodzenia oraz od nich pochodne, zakupy druków, materiałów biurowych, opieki autorskiej za użytkowanie programów komputerowych do ewidencji ludności i USC, obsługi informatycznej, delegacje służbowe.

Wydatki Rady Gminy - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych



(diety).

Urzędy Gmin natomiast to wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizacja opłat internetowych, za realizację usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów, zakup pieczętek, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, ogrzewanie co, zakup czasopism, prasy itp.

Rozdział 75020, w rozdziale tym został poniesiony wydatek zgodnie z zawartą umową między Gminą a Powiatem Zielonogórskim. Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Zielonogórskim.

Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego, zakup artykułów oraz usług promocyjnych

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** **66 722,00 zł**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i zostały przeznaczone na aktualizowanie spisu wyborców.

Ponadto w roku 2023 zostały poniesione wydatki w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

***Dział 752 – Obrona narodowa*** **2 000,00 zł**

Zrealizowane wydatki w tym dziale to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** **149 531,85 zł**

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawa samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie

członów OSP, ubezpieczenie samochodów.

Gmina Trzebiechów przekazała środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji w Gorzowie Wlkp.

W 2023 w m. Trzebiechów została zamontowana syrena alarmowa, koszt inwestycji wyniósł 31.500,00 zł.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*** **960,00 zł**

Wydatki zrealizowano w 100%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Zielonogórskiego na utrzymanie i organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w urzędzie dla mieszkańców Gminy.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** **507 862,95 zł**

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** **0,00 zł**

Wykonanie planu wynosi 0%, ponieważ rezerwa ogólna nie została rozdysponowana na koniec roku.

***Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

**6 887 809,22 zł**

Wydatki w tych działach to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynków, zakupy energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów. Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Trzebiechów.

Ponadto wydatki realizowane w tym dziale dotyczą również realizacji projektu: „Przedszkolakiem dobrze być w Trzebiechowie”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania przez Gminę z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 rozpoczął się Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie. Remont został podzielony na etapy:

I etap obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji. Umowa z wykonawcą na wykonanie prac została zawarta 4.04.2023r. W 2023 wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 747.540,22 zł

II etap obejmuje zakres prac remont instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodociągowo-hydrantowej, a także remont stolarki zewnętrznej oraz schodów zewnętrznych. Umowa z wykonawcą inwestycji została zawarta 22.09.2023r.

III etap obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, również na wykonanie tej inwestycji została zawarta umowa z wykonawcą 28.12.2023r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**104 681,44 zł**

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych. Działalność oraz wydatkowanie środków zostało omówione w oddzielnym sprawozdaniu przez GKRPA.

Również w roku 2023 przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkujących w Gminie Trzebiechów.

Wydatki w tym dziale w wysokości 7.774,00 zostały pokryte z dochodów: wpływy z części opłaty za napoje alkoholowe w obrocie hurtowym tzw: "małpki"

W 2023 roku Gmina Trzebiechów udzieliła Powiatowi Zielonogórskiemu pomocy finansowej w wysokości 3.500,00 zł w formie dotacji celowej na „Dofinansowanie do zakupu wieży endoskopowej wraz z osprzętem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**1 558 009,23 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej zadanie własne gminy - w 2023 roku wydatkowano **452.132,90 zł** (8 pensjonariuszy). Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. GOPS brał udział również w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (program współfinansowany wraz z Wojewodą Lubuskim). Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69 071,75 zł**

Wydatki działu dotyczą między innymi wypłaty świadczeń dodatku węglowego, dodatków inne źródła ciepła.

Również w dziale 853 zostały ujęte wydatki dotyczące realizacji grantu PPGR na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego.

**Dział 855 – Rodzina 3.414 017,45 zł**

W ramach działu zostały poniesione wydatki na: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki związane z obsługą świadczeń, realizację zadań w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynagrodzenie asystenta rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, również na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny.

Wydatki działu dotyczą również utrzymania i funkcjonowania Żłobka Gminnego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 524 939,33 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki za zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, wydatki związane z ochroną środowiska, pozostała działalność statutowa, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, badania lekarskie, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego .

**Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2023r. wyniosły: 1.234.826,19 zł, w tym:**

- koszty odbierania odpadów komunalnych 1.139.676,05 zł
- koszty obsługi administracyjnej 94.105,62 zł
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 1.044,52 zł

Gmina Trzebiechów w roku 2023 wypłaciła dofinansowanie w formie dotacji w ramach realizacji programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 5.085,65 zł.

W dziale tym również zostały ujęte wydatki dotyczące „Budowy placu zabaw w m. Trzebiechów” w wysokości 196.818,45 zł

Poniesiono także wydatek za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowej inwestycji, na którą Gmina pozyskała dofinansowanie tj. Budowa pumphtrack w m. Trzebiechów.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** **1 978 015,70 zł**

Wydatki dotyczą w szczególności wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego. W 2023 roku zostało wymienione częściowo pokrycie dachu na świetlicy wiejskiej w m. Borek.

W 2023 Gmina otrzymała darowiznę z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej przeznaczyła na realizację projektu „Zamiast siedzieć, rusz się!” (projekt realizowany przez mieszkańców Sołectwa Ostrzyce w latach 2023-2024). Projekt dotyczy między innymi podejmowania i wspierania działań na rzecz kultury. W ramach projektu w roku 2023 został zakupiony klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Ostrzycach o wartości 17.049,00 zł dofinansowanie wyniosło 12.349,00 zł.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ledno Głęboka została zmodernizowana świetlica wiejska w m. Ledno.

W dziale tym również zostały poniesione wydatki na wymianę stropów w skrzydle w cz. B w zabytkowym pałacu. Po odkryciu dachu podczas remontu pałacu okazało się, że nie mogą być prowadzone dalsze prace z uwagi na bardzo zły stan stropów. Jednakże udało się pozyskać dodatkowe środki z budżetu państwa na wymianę stropów. Dodatkowa prace jednak opóźnił remont Zespołu Edukacyjnego W Trzebiechowie.

***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport*** **151 828,51 zł**

Poniesione wydatki zostały między innymi na utrzymanie hali sportowej, boisk, szatni sportowych, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia, zakup energii, ogrzewania co hali sportowej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zachowano prawidłową relację dochodów bieżących do wydatków bieżących.

**Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym w roku 2023:**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Podlegórz	01043	729 600,00
2.	Zwiększenie aportu do spółki ZGK Trzebiechów Sp. z o.o.	01044	85 090,00
3.	Dokumentacja projektowa kanalizacji w m. Swarzynice	01044	178 350,00
4.	Budowa drogi gminnej w m. Radowice dz 54/1 +dokumentacja	60016	534 750,00
5.	Budowa drogi gminnej w m. Głuchów etap I i II	60016	768 507,48
6.	Remont drogi gminnej na dz. Nr 270 w m. Radowice	60016	431 578,00
7.	Montaż wiat przystankowych w m. Radowice	60016	20 003,80
8.	Wykonanie studni chłonnej w m. Swarzynice	60016	14 760,00
9.	Wykonanie dokumentacji budowa chodnika w m. Ostrzyce	60016	12 300,00
10.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w m. Podlegórz	60016	12 915,00
11.	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dróg Gębice-Mieszkowo-Swarzynice	60016	27 060,00
12.	Budowa łącznika dróg gminnych ul. Trojaków i Słonecznej w Trzebiechowie	60016	42 857,82
13.	Utwardzenie pobocza drogi w m. Swarzynice	60016	39 999,99

14.	Zakup gruntu	70005	1 000,00
15	Montaż syreny alarmowej OSP	75495	31 500,00
16.	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie	80101	747 540,22
17.	Dofinansowanie do zakupu wieży endoskopowej wraz z osprzętem dla SPZOZ w Sulechowie	85195	3 500,00
18.	Dofinansowanie w formie dotacji w ramach realizacji programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	90005	5 085,65
19.	Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Swarzynice i Trzebiechów	90015	69 516,96
20.	Budowa placu zabaw w m. Trzebiechów	90095	196 818,45
21.	Dokumentacja projektowa pumtrack w m. Trzebiechów	90095	20 000,00
22.	Dostosowanie TOK do wymogów p. poż	92109	479 415,00
23.	Montaż klimatyzatorów w sali wiejskiej w Ostrzycach	92109	17 049,00
24.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ledno	92109	17 675,00
25.	Wymiana stropów w pałacu w cz. B	92120	699 993,00
<b>Ogółem:</b>			<b>5 186 865,37</b>

Wydatki bieżące na realizację projektów społecznych, które były realizowane w roku 2023: „**Uniwersytet Przedszkolaka**”. Dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W roku 2023 dofinansowanie wyniosło 51.931,87 zł natomiast wydatki wyniosły 71 949,02 zł.

W 2023 roku w ramach realizacji zadań z **Funduszu Sołeckiego** zrealizowano następujące zadania:

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Borek	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej oraz doposażenie Sali	16 500,00	15 789,30
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 841,30	1 273,91
			18 341,30	17 063,21
2	Gębice	Zakup kruszywa łamanego wraz z paliwem do rozplantowania	6 700,00	6 700,00
		Zakup paliwa i przegląd gwarancyjny kosiarki	450,00	435,74
		Zakup drzewek i krzewów w celu upiększenia wsi	2 850,00	2 695,00
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw	783,77	783,77
		Równanie poboczy wraz z odkrzaczaniem dróg gminnych	1 500,00	1 500,00
		Równanie dróg gminnych	1 000,00	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	500,00	497,84
				13 783,77
3	Głuchów	Modernizacja budynku przy świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	2 514,99	500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	928,74
			34 514,99	1 428,74
4	Ledno - Głęboka	Wykonanie elewacji sali wiejskiej	17 953,11	17 675,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	1 954,20
			19 953,11	19 629,20
5	Mieszkowo	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	6 500,00	6 445,20
		Zakup środków czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 284,36
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 728,40	1 714,77
			14 228,40	13 444,33
6	Ostrzyce	Budowa chodnika od nr 1 do nr 8 (dokumentacja)	12 300,00	12 300,00



		Doposażenie placu zabaw	3 500,00	3 200,00
		Konserwacja przystanków autobusowych	566,66	0,00
		Rozplantowanie tęcznia na drogach gminnych	1 000,00	0,00
		Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 427,82
		Montaż klimatyzacji oraz zakup sprzętu AGD	4 700,00	4 700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	1 697,12
			25 566,66	23 324,94
<b>7</b>	<b>Podlegórz</b>	Zakup tabliczek z numerami posesji	3 000,00	2 999,97
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw	4 000,00	3 987,79
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 300,57	5 500,00
		Zakup i rozplantowanie kruszywa łamanego	6 000,00	5 000,00
		Zakup kamienia ozdobnego	2 000,00	1 999,98
		Zakup krzewów ozdobnych	2 000,00	1 998,91
		Serwis klimatyzatorów	600,00	600,00
		Zakup paliwa do koszenia boiska	1 000,00	540,28
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	1 998,54
			26 900,57	24 625,47
<b>8</b>	<b>Radowice</b>	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 620,94	20 593,80
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	1 999,51
			22 620,94	22 593,31
<b>9</b>	<b>Swarzynice</b>	Utwardzenie terenu przy przystanku II etap	40 000,00	39 999,99
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 075,14	1 938,58
		Zakup środków czystości	1 000,00	947,89
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	1 998,76
			45 075,14	44 885,22
<b>10</b>	<b>Trzebiechów</b>	Remont drogi gminnej ul. Trojaków II etap	42 857,82	42 857,82
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych na terenie sołectwa	10 721,88	10 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	574,91
			55 579,70	53 432,73
			<b>276 564,58</b>	<b>234 039,50</b>

**Stopień realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2023 - 2024 (przedsięwzięcia)**

p.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszty	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice	3 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	2 850 000,00	150 000,00	podpisana umowa z wykonawcą, inwestycja realizowana
2	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz	1 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/545/Polski Ład	980 000,00	20 000,00	<b>Promesa WPF</b> Przedsięwzięcia
3	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji).	4 840 118,11	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład	4 114 100,39	726 017,72	podpisana umowa z wykonawcą, inwestycja realizowana
4	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych)	4 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania)	3 272 500,00	927 500,00	80101-6050 podpisana umowa z wykonawcą. Inwestycja realizowana
5	Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza pałacu w Trzebiechowie	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	1 700 000,00	300 000,00	<b>Promesa WPF</b> Przedsięwzięcia
6	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	800 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/1795/Polski Ład	784 000,00	16 000,00	podpisana umowa z wykonawcą
7	Remont drogi gminnej w m. Podlegórz	1 100 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja6PGR/2023/517/Polski Ład	1 078 000,00	22 000,00	podpisana umowa z wykonawcą

8	Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych	200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/2085/Polski Ład	196 000,00	4 000,00	Promesa WPF Przedsięwzięcia, ogłoszony przetarg na wykonanie inwentaryzacji
<b>ogółem:</b>		<b>17 140 118,11</b>		<b>14 974 600,39</b>	<b>2 165 517,72</b>	

**Zadłużenie Gminy** na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **9.255.927,25** zł. w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 7 458 900,00 zł
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 1 797 027,25 zł

W 2023 roku dokonano zgodnie z harmonogramami **spłat kredytów i pożyczek** na kwotę **669 600,00 zł** oraz odsetek w kwocie 506 362,95 zł.

**Przychody budżetu** w roku 2023 wyniosły **4 792 499,78 zł** na planowana wielkość **4 792 410,13 zł**. . Na wykonanie przychodów składają się:

- kredyt długoterminowy 1 900 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 382 577,51 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 509 922,27 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Trzebiechów na dzień 31 grudnia 2023r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

W roku 2023 Gmina Trzebiechów dokonała dokapitalizowania Spółki w wysokości 85.090,00 zł

**Należności wymagalne** Gminy Trzebiechów na 31.12.2023 roku wynoszą **2.061.206,29 zł z tego:**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22.468,18 zł

- wpływy z podatków lokalnych	1.231.479,27 zł
- wpływy z tytułu spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.342,69 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	202.273,35 zł
- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	589.642,80 zł

Upomnienia oraz egzekucja prowadzone są na bieżąco.

  
**Wójt Gminy**  
 Izabella Stuszek

## Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>dochody bieżące</b>							
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 506,94</b>	<b>495 473,06</b>	<b>100,20%</b>
	01095			Pozostała działalność	494 506,94	495 473,06	100,20%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 966,12	108,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 506,94	483 506,94	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>17 925,00</b>	<b>17 925,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	15 925,00	15 925,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 925,00	15 925,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 900,00</b>	<b>152 836,35</b>	<b>84,49%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 900,00	85 392,84	105,55%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	240,00	120,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	712,90	101,84%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	84 317,35	105,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,90	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	67 443,51	67,44%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	66 600,12	66,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	843,39	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 469,09</b>	<b>93 614,35</b>	<b>100,16%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	81 469,09	81 470,64	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 319,82	81 319,82	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149,27	149,27	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 143,71	101,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 143,71	101,20%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 722,00</b>	<b>66 722,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	65 651,00	65 651,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 651,00	65 651,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 727,27</b>	<b>22 727,27</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	22 727,27	22 727,27	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 727,27	22 727,27	100,00%
755				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 691 297,00</b>	<b>5 248 131,77</b>	<b>92,21%</b>
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091 600,00	1 718 885,24	82,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 262 232,80	76,50%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	253 987,06	101,59%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	111 507,00	101,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	86 002,65	107,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	804,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	128,00	128,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 223,73	281,58%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 000,00	1 325 632,73	96,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	672 674,83	89,69%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	439 932,58	102,31%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 806,82	120,17%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 276,68	100,46%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 156,81	123,14%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	182,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 000,00	116 262,35	106,66%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 962,16	119,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	19 378,50	149,07%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	119 916,80	85,65%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	19 888,64	99,44%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 222,00	44,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 457,17	100,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 348,99	43,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 083 697,00	2 083 697,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 829 877,00	1 829 877,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 820,00	253 820,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 273 339,68</b>	<b>7 099 022,49</b>	<b>85,81%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 928 945,00	2 928 945,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 928 945,00	2 928 945,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 724 012,40	1 724 012,40	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 724 012,40	1 724 012,40	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 986 977,00	1 986 977,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 977,00	1 986 977,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	198 048,28	454 563,09	229,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	64 389,81	64,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 125,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 283,28	25 283,28	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 765,00	72 765,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 430 832,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 430 832,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 525,00	4 525,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 525,00	4 525,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>643 688,58</b>	<b>599 659,99</b>	<b>93,16%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	12 008,31	12 034,31	100,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8,31	8,31	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	429 213,87	407 179,90	94,87%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 632,00	102,11%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	91 008,40	84,27%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,00	138 232,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 931,87	51 931,87	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	94 325,63	94,33%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	94 141,30	81,16%
		083	0	Wpływy z usług	116 000,00	94 141,30	81,16%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 516,40	32 354,48	99,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 949,95	31 794,95	99,51%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566,45	559,53	98,78%
	80195			Pozostała działalność	53 950,00	53 950,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 590,00	23 590,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 360,00	30 360,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>455 434,00</b>	<b>453 854,94</b>	<b>99,65%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	15 000,00	12 671,12	84,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 671,12	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 399,00	16 049,64	97,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 399,00	16 049,64	97,87%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 856,00	135 539,40	97,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 856,00	135 539,40	97,61%
	85216			Zasiłki stałe	184 414,00	179 570,30	97,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 926,11	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 414,00	177 644,19	99,01%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	55 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	55 200,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 460,44	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10 460,44	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 550,00	43 550,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 550,00	43 550,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	2 015,00	814,04	40,40%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	815,00	814,04	99,88%
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 834,00</b>	<b>53 946,00</b>	<b>38,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85395			Pozostała działalność	141 834,00	53 946,00	38,03%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 834,00	26 916,00	96,70%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 000,00	27 030,00	23,71%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 701,76</b>	<b>48,51%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	9 701,76	48,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 701,76	48,51%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 206 342,00</b>	<b>3 122 002,36</b>	<b>97,37%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 000,00	2 862 139,17	99,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 255,71	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 731,69	15,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860 000,00	2 846 896,00	99,54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 255,77	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 371,00	1 161,00	84,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00	1 161,00	84,68%
	85504			Wspieranie rodziny	4 060,00	4 060,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 060,00	4 060,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 911,00	89 917,19	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 911,00	89 917,19	96,78%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 000,00	164 725,00	83,19%
		083	0	Wpływy z usług	198 000,00	164 725,00	83,19%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 831 600,00</b>	<b>1 614 517,59</b>	<b>88,15%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 091 200,37	87,30%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 091 200,37	87,30%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 600,00	53 777,51	96,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 600,00	52 677,51	94,74%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 005,00	80,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 005,00	80,10%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	30 006,01	142,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 747,92	124,93%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 930,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 657,09	565,71%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	15 670,20	92,18%
	90095			Pozostała działalność	500 000,00	435 528,70	87,11%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 447,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	433 080,84	86,62%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 049,00</b>	<b>77 177,88</b>	<b>122,41%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 500,00	116,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 500,00	116,67%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 049,00	73 677,88	122,70%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	36 433,41	104,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 474,50	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 349,00	12 349,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 700,00	12 420,97	97,80%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 898,68</b>	<b>217,97%</b>
	92601			Obiekty sportowe	5 000,00	10 898,68	217,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 321,15	146,42%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 077,53	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>21 220 794,56</b>	<b>19 151 171,49</b>	<b>90,25%</b>
<b>dochody majątkowe</b>							
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 280 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 438 400,00	0,00	0,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 438 400,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 842 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>243,90</b>	<b>0,00%</b>
	02001			Gospodarka leśna	0,00	243,90	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 448 178,33</b>	<b>1 363 433,33</b>	<b>94,15%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	667 372,86	667 372,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 372,86	163 372,86	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 000,00	504 000,00	100,00%
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	780 805,47	696 060,47	89,15%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 805,47	696 060,47	89,15%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>867 060,16</b>	<b>230 613,16</b>	<b>26,60%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 060,16	230 613,16	26,60%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	743,00	92,88%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	213 610,00	25,13%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 260,16	16 260,16	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 412,00</b>	<b>118 273,79</b>	<b>99,88%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 412,00	118 273,79	99,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	19 861,79	99,31%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 412,00	98 412,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 370,84</b>	<b>95 370,84</b>	<b>100,00%</b>
	75495			Pozostała działalność	95 370,84	95 370,84	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 925,00	29 925,00	100,00%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 445,84	65 445,84	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 187,88</b>	<b>12 187,88</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	12 187,88	12 187,88	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 187,88	12 187,88	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>254 528,00</b>	<b>126 250,65</b>	<b>49,60%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	5 085,65	3,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		628	0	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	130 000,00	5 085,65	3,91%
	90095			Pozostała działalność	124 528,00	121 165,00	97,30%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 528,00	121 165,00	97,30%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 149 993,00</b>	<b>1 149 993,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 993,00	699 993,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 993,00	699 993,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>9 226 130,21</b>	<b>3 096 366,55</b>	<b>33,56%</b>
<b>Ogółem dochody:</b>					<b>30 446 924,77</b>	<b>22 247 538,04</b>	<b>73,07</b>



## Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Trzebiechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>Wydatki bieżące</b>							
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>573 416,94</b>	<b>506 386,57</b>	<b>88,31%</b>
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	12 879,63	85,86%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 879,63	85,86%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	34 910,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 910,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	483 506,94	483 506,94	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 967,73	6 967,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,48	1 191,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,71	170,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,62	1 150,62	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	474 026,40	474 026,40	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>165 691,66</b>	<b>155 133,17</b>	<b>93,63%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 887,56	94,38%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 887,56	94,38%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 925,00	18 415,84	97,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 925,00	15 925,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 490,84	83,03%
	60016			Drogi publiczne gminne	142 766,66	132 829,77	93,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	25 406,07	95,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 066,66	107 190,60	93,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	233,10	23,31%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>114 824,35</b>	<b>74,08%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 100,00	49 526,26	64,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,27	24,03%
		426	0	Zakup energii	37 000,00	22 389,44	60,51%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 474,61	74,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 270,50	79,41%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	51,44	1,71%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 100,00	73,33%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 900,00	65 298,09	83,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	743,39	37,17%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	7 222,21	48,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 884,00	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 609,49	93,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 839,00	73,56%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 068,75</b>	<b>13 068,75</b>	<b>100,00%</b>
	71095			Pozostała działalność	13 068,75	13 068,75	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 068,75	13 068,75	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 193 907,92</b>	<b>3 001 830,46</b>	<b>93,99%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	81 469,09	81 469,09	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 477,00	60 477,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,00	10 335,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,82	1 530,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 345,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 963,90	4 963,90	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149,27	149,27	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	246,10	246,10	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	422,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	4 914,00	4 911,00	99,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 914,00	4 911,00	99,94%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00	138 469,84	96,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	129 135,00	99,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	691,61	34,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 772,39	86,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	870,84	43,54%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 410,47	2 765 764,62	93,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 805,30	72,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 788,86	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 000,00	1 669 328,64	92,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	125 314,46	99,46%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 167,86	75,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	303 060,29	97,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	33 312,21	95,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 059,99	98,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 479,22	92 057,86	88,11%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	351,53	70,31%
		426	0	Zakup energii	135 000,00	132 881,77	98,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 623,60	81,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	987,00	98,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 931,25	159 031,23	95,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 120,40	93,72%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	580,50	58,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 498,96	96,66%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 147,50	76,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 000,00	38 574,43	89,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	45 676,30	93,22%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 202,40	63,28%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 347,71	95,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 146,00	95,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 893,40	95,51%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 766,42	79,44%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 701,55	66,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 701,55	34,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	75095			Pozostała działalność	6 914,36	2 514,36	36,36%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 914,36	1 914,36	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	600,00	12,00%
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 722,00</b>	<b>66 722,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	65 651,00	65 651,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 614,73	13 614,73	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 982,52	1 982,52	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 152,27</b>	<b>118 031,85</b>	<b>77,57%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	1 500,00	25,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	1 500,00	25,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	136 152,27	115 408,85	84,76%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 891,68	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 040,00	82,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 152,27	32 804,68	85,98%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	12 716,57	79,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 315,87	65,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 274,30	94,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	73,77	7,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 291,98	92,92%
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	1 123,00	22,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	754,00	18,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>507 862,95</b>	<b>92,34%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	507 862,95	92,34%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	1 500,00	30,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	506 362,95	92,91%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	143 264,25	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	143 264,25	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 488 282,13</b>	<b>6 128 141,80</b>	<b>94,45%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	3 753 446,37	3 492 738,73	93,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	118 778,49	98,98%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	432 262,82	98,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 920,34	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 560,71	393 363,36	84,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 440,98	41 306,30	81,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 838,00	4 374,27	15,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 203,31	21 974,99	75,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	16 304,40	90,58%
		426	0	Zakup energii	338 074,23	270 877,41	80,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	782,00	782,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 200,00	25 587,77	87,63%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 785,00	4 785,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 347,92	67,40%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 759,00	3 759,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 187,95	59,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 409,46	99,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 720,77	154 720,77	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	567,72	56,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 764,37	6 763,03	99,98%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 300,00	34 300,00	91,96%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 000,00	1 753 086,37	96,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 300,00	123 488,36	97,77%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 578,80	14 078,80	96,57%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 639,20	4 712,20	83,56%
	80104			Przedszkola	1 598 291,25	1 553 529,57	97,20%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	530 753,54	99,77%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 000,00	125 399,49	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	18 228,06	99,88%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 339,28	208 321,48	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 695,15	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 154,55	96 939,49	97,77%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088,50	5 088,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,68	8 925,20	98,27%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	568,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 173,82	16 173,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 232,00	13 100,81	99,01%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 816,16	14 816,16	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	108 000,00	92 031,37	85,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	60 700,00	48 690,80	80,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 725,34	98,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 691,00	12 691,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	902,69	75,22%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	647,96	64,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 640,72	28 640,72	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	820,80	82,08%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 950,00	252 734,76	97,22%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 783,94	21 783,94	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 460,00	19 459,89	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827,60	827,60	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,00	1 503,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	434 273,11	416 503,19	95,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 788,03	18 776,54	99,94%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 773,55	49 854,22	98,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,69	5 192,95	73,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 210,88	24,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	39 650,00	38 555,17	97,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	866,53	17,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	337,13	67,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	930,92	46,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,97	10 861,97	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	567,72	56,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,87	991,47	97,50%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 100,00	264 011,10	99,97%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 846,59	99,23%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	271 000,00	270 207,27	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	271 000,00	270 207,27	99,71%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	7 965,25	53,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 965,25	53,10%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	301 085,01	91,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	106 775,84	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 579,21	94,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 448,09	97,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 636,39	54,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 232,37	92,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 123,70	99,83%
		422	0	Zakup środków żywności	116 000,00	95 261,02	82,12%
		426	0	Zakup energii	35 500,00	35 253,16	99,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 350,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 518,95	1 815,67	72,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	673,91	67,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 440,92	98,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,05	3 993,05	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	340,56	56,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	123,12	12,31%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 516,40	32 357,78	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,80	314,80	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 635,15	31 480,15	99,51%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,45	562,83	99,36%
	80195			Pozostała działalność	53 755,00	53 755,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 379,00	53 379,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 181,44</b>	<b>84,32%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	30,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	61 207,08	87,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 576,80	93,62%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 999,53	52,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 602,00	98,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,75	5,75%
	85195			Pozostała działalność	20 000,00	16 974,36	84,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 974,36	84,87%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 704 378,00</b>	<b>1 558 009,23</b>	<b>91,41%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	460 000,00	452 132,90	98,29%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	452 132,90	98,29%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 399,00	16 049,64	97,87%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 399,00	16 049,64	97,87%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 856,00	142 679,40	69,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	205 856,00	142 679,40	69,31%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	2 056,58	97,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 056,58	97,93%
	85216			Zasiłki stałe	184 414,00	179 356,96	97,26%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	5 000,00	1 712,77	34,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	179 414,00	177 644,19	99,01%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	693 562,42	627 119,98	90,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	860,00	86,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 900,00	423 154,82	92,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 117,42	34 117,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	71 335,46	92,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	8 104,95	83,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 833,40	75,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 495,00	8 087,87	46,23%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	12 266,93	64,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	734,00	91,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 025,22	96,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 790,83	62,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 769,55	96,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	431,36	86,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 322,17	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	2 286,00	54,17%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 731,58	70 799,73	97,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	303,00	75,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 731,00	51 089,10	96,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00	3 703,71	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 429,79	99,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	752,58	750,00	99,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 898,00	2 729,49	94,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00	1 794,64	99,98%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	67 300,00	67 000,00	99,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	67 300,00	67 000,00	99,55%
	85295			Pozostała działalność	2 015,00	814,04	40,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	798,08	798,08	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16,92	15,96	94,33%
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 899,75</b>	<b>69 071,75</b>	<b>44,88%</b>
	85395			Pozostała działalność	153 899,75	69 071,75	44,88%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 065,75	12 065,75	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	113 410,00	29 500,00	26,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 080,00	26 080,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 518,00	600,00	39,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 127,20</b>	<b>30,32%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	12 127,20	30,32%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	12 127,20	30,32%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 523 242,00</b>	<b>3 414 017,45</b>	<b>96,90%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 000,00	2 852 883,40	98,72%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 987,40	19,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 765 000,00	2 762 793,88	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	61 102,12	84,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 371,00	1 161,00	84,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	1 161,00	84,68%
	85504			Wspieranie rodziny	28 505,00	25 226,30	88,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 505,00	25 226,30	88,50%
	85508			Rodziny zastępcze	40 155,00	40 154,99	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 155,00	40 154,99	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 911,00	89 917,19	96,78%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 911,00	89 917,19	96,78%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 300,00	404 674,57	89,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	248 409,90	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 323,01	91,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 445,77	94,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 428,88	90,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 360,00	93,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	722,79	18,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	29 955,21	16 201,78	54,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 234,78	74,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 062,59	55,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 056,68	93,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,79	9 044,79	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 293,60	64,68%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 321 405,10</b>	<b>2 233 518,27</b>	<b>96,21%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 234 826,19	98,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 733,52	98,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 772,14	95,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 435,96	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 792,43	96,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,81	97,98%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 044,52	52,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 154 280,00	1 142 529,65	98,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,50	74,95%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 400,00	66 366,11	94,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 936,21	97,46%
		426	0	Zakup energii	1 100,00	230,70	20,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 199,20	94,91%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 600,00	52 688,84	94,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 022,50	46 621,34	95,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	90,00	15,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 650,76	303 373,19	90,12%
		426	0	Zakup energii	145 000,00	115 920,33	79,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 650,76	187 452,86	97,81%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 670,00	25 968,26	63,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 670,00	25 497,08	64,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	471,18	47,12%
	90095			Pozostała działalność	568 084,34	550 295,68	96,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,25	4 446,00	97,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	425 783,77	424 016,14	99,58%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 149,53	57,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 844,82	93 784,51	86,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,50	262,50	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>873 959,83</b>	<b>763 883,70</b>	<b>87,40%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	5 216,97	28,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	521,90	14,91%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 290,07	86,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 405,00	26,19%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 890,13	592 519,88	87,41%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	442 933,29	88,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 790,13	28 766,59	87,73%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	69 470,12	77,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 661,53	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 100,00	25 401,95	90,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 286,40	85,73%
	92116			Biblioteki	160 000,00	150 469,55	94,04%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	150 469,55	94,04%
	92195			Pozostała działalność	18 069,70	15 677,30	86,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,70	14 803,30	86,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	874,00	874,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>151 828,51</b>	<b>74,06%</b>
	92601			Obiekty sportowe	146 000,00	97 328,51	66,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 418,98	48,38%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	89 496,29	68,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	552,27	55,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 860,97	48,61%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	54 500,00	92,37%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>					<b>20 446 350,60</b>	<b>18 918 599,45</b>	<b>92,53%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 485 788,00</b>	<b>993 040,00</b>	<b>11,70%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 749 232,00	729 600,00	19,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	729 600,00	97,28%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 400,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 832,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 736 556,00	263 440,00	5,56%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 090,00	85 090,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 466,00	178 350,00	9,86%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 057 084,23</b>	<b>1 904 732,09</b>	<b>92,59%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	2 057 084,23	1 904 732,09	92,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 084,23	1 904 732,09	92,59%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,33%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	1 000,00	3,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	3,33%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495			Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>747 540,22</b>	<b>39,98%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	1 870 000,00	747 540,22	39,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	747 540,22	39,98%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 516,96</b>	<b>291 421,06</b>	<b>69,30%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	5 085,65	3,91%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	5 085,65	3,91%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 516,96	69 516,96	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 516,96	69 516,96	100,00%
	90095			Pozostała działalność	221 000,00	216 818,45	98,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 615,00	98,17%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 528,00	121 166,00	97,30%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 472,00	75 037,45	99,42%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 224 995,11</b>	<b>1 214 132,00</b>	<b>99,11%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 002,11	514 139,00	99,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 953,11	47 090,00	98,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 049,00	17 049,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	709 993,00	699 993,00	98,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 993,00	699 993,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>14 123 384,30</b>	<b>5 186 865,37</b>	<b>36,73%</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>34 569 734,90</b>	<b>24 105 464,82</b>	<b>69,73%</b>



## Przychody i rozchody budżetu za 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 792 410,13</b>	<b>4 792 499,78</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 382 577,51	2 382 577,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	509 832,62	509 922,27
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>669 600,00</b>	<b>669 600,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 600,00	669 600,00

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 506,94</b>	<b>483 506,94</b>
	01095		Pozostała działalność	483 506,94	483 506,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 506,94	483 506,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 319,82</b>	<b>81 319,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 319,82	81 319,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 319,82	81 319,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 722,00</b>	<b>66 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 651,00	65 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 651,00	65 651,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 949,95</b>	<b>31 794,95</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 949,95	31 794,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 949,95	31 794,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 954 282,00</b>	<b>2 937 974,19</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	2 846 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860 000,00	2 846 896,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 371,00	1 161,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00	1 161,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 911,00	89 917,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 911,00	89 917,19
<b>Razem:</b>				<b>3 622 740,71</b>	<b>3 606 277,90</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 506,94</b>	<b>483 506,94</b>
	01095		Pozostała działalność	483 506,94	483 506,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 967,73	6 967,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,48	1 191,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,71	170,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,62	1 150,62
		4430	Różne opłaty i składki	474 026,40	474 026,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 319,82</b>	<b>81 319,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 319,82	81 319,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 477,00	60 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,00	10 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,82	1 530,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 963,90	4 963,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,10	246,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	422,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 722,00</b>	<b>66 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 651,00	65 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 614,73	13 614,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982,52	1 982,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 949,95</b>	<b>31 794,95</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 949,95	31 794,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,80	314,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 635,15	31 480,15
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 954 282,00</b>	<b>2 937 974,19</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	2 846 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 000,00	2 762 793,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	61 102,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 371,00	1 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	1 161,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 911,00	89 917,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 911,00	89 917,19
<b>Razem:</b>			<b>3 622 740,71</b>	<b>3 606 277,90</b>

## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł					
				podmiotowej		celowej		wykonanie	10
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	9	10		
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	500 000,00	442 933,29				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00	150 469,55				
750	75020	2710	Powiat Zielonogórski			4 914,00		4 911,00	
710	71095	2710	Gmina Trzciel			13 068,75		13 068,75	
851	85195	6300	Powiat Zielonogórski			3 500,00		3 500,00	
<b>Razem</b>				<b>660 000,00</b>	<b>593 402,84</b>	<b>21 482,75</b>		<b>21 479,75</b>	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00		10 000,00	
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			53 000,00		53 000,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	530 753,54				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł					
				podmiotowej		celowej		wykonanie	5 085,65
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			130 000,00			
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00			0,00
<b>Razem</b>				<b>532 000,00</b>	<b>530 753,54</b>	<b>203 000,00</b>	<b>68 085,65</b>		

Realizacja dochodów związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 005,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 005,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 005,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	4 005,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 005,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 005,00



**Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
Wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.  
za 2023 rok**

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Wydatki				Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
	756	75618	0480	80 000,00	80 457,17	851	85153	4210	5 000,00	0,00
								4300	5 000,00	3 000,00
						Razem			10 000,00	3 000,00
						Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
						851	85154	4170	38 000,00	35 576,80
								4210	11 500,00	5 999,53
								4300	20 000,00	19 602,00
								4410	500,00	28,75
						Razem:			70 000,00	61 207,08
<b>Ogółem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 457,17</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>80 000,00</b>	<b>64 207,08</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
<b>Plan</b>						
600	60014	2320	15 925,00			
755	75515	2320	960,00			
600	60014	4300		15 925,00	15 925,00	
755	75515	4210		180,00	180,00	
755	75515	4300		780,00	780,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>16 885,00</b>	<b>16 885,00</b>	<b>16 885,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>						
600	60014	2320	15 925,00			
755	75515	2320	960,00			
600	60014	4300		15 925,00	15 925,00	
755	75515	4210		180,00	180,00	
755	75515	4300		780,00	780,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>16 885,00</b>	<b>16 885,00</b>	<b>16 885,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	Borek	18 341,30	17 063,21
2	Gębice	13 783,77	13 612,35
3	Głuchów	34 514,99	1 428,74
4	Ledno - Głęboka	19 953,11	19 629,20
5	Mieszkowo	14 228,40	13 444,33
6	Ostrzyce	25 566,66	23 324,94
7	Podlegórz	26 900,57	24 625,47
8	Radowice	22 620,94	22 593,31
9	Swarzynice	45 075,14	44 885,22
10	Trzebiechów	55 579,70	53 432,73
<b>Ogółem:</b>		<b>276 564,58</b>	<b>234 039,50</b>