

Zarządzenie Nr 0050.28.2024

**Wójta Gminy Trawniki
z dnia 25 marca 2024 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trawniki
za rok budżetowy 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Trawniki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trawniki za rok budżetowy 2023,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trawniki za rok budżetowy 2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Damian Daniel Baj

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRAWNIKI ZA 2023 ROK

przedkładane organowi stanowiącemu zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

PLANOWANY BUDŻET GMINY NA 2023 r. i jego zmiany

Rada Gminy Trawniki uchwaliła budżet na rok 2023 uchwałą Nr XXXVI/275/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. określając:

planowane dochody w wysokości 44 219 200,00 zł
planowane wydatki w wysokości 52 829 200,00 zł

planowany deficyt budżetowy 8 610 000,00 zł

planowana kwota przychodów 9 810 000,00 zł
planowana kwota rozchodów 1 200 000,00 zł

W budżecie gminy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

1) Uchwałami Rady Gminy Nr: XXXVIII/281/2023, XXXIX/291/2023, XL/300/2023, XLI/310/2023, XLII/318/2023, XLIII/331/2023, XLIV/334/2023,

2) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr: 0050.8.2023, 0050.16.2023, 0050.21.2023, 0050.33.2023, 0050.36.2023, 0050.49.2023, 0050.57.2023, 0050.61.2023, 0050.66.2023, 0050.69.2023, 0050.81.2023, 0050.87.2023, 0050.92.2023, 0050.102.2023, 0050.107.2023, 0050.109.2023, 0050.112.2023.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet przedstawia się następująco:

	Plan na 31 grudnia 2023	Wykonanie na 31 grudnia 2023
DOCHODY		
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	47 661 000,00 zł	47 755 216,23 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	40 948 731,89 zł	41 012 860,95 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 712 268,11 zł	6 742 355,28 zł
WYDATKI		
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	53 016 000,00 zł	49 657 235,36 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	37 443 012,00 zł	35 467 798,52 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 572 988,00 zł	14 189 436,84 zł
WYNIK BUDŻETU		
DEFICYT	-5 355 000,00 zł	-1 902 019,13 zł
NADWYŻKA		
Db - Wb	3 505 719,89 zł	5 545 062,43 zł
PRZYCHODY	6 755 000,00 zł	11 457 079,77 zł
ROZCHODY	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2023 rok :

I. DOCHODY (plan 47 661 000 zł, wykonanie 47 755 216,23 zł) – zał. Nr 1

Dochody ogółem wykonano w wysokości 47 755 216,23 zł tj. 100,20 % planowanych dochodów.

Wykonanie głównych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj i źródło dochodów:	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	47 661 000,00 zł	47 755 216,23 zł	100,20%
1.1 Dochody bieżące, w tym m.in.:	40 948 731,89 zł	41 012 860,95 zł	100,16%
1) Udział gminy we wpływach z podatku PIT	4 205 059,00 zł	4 205 059,00 zł	100,00%
2) Udział gminy we wpływach z podatku CIT	234 445,00 zł	234 445,00 zł	100,00%
3) Podatki i opłaty, w tym:	6 855 905,91 zł	7 062 694,62 zł	103,02%
§ 031 Podatek od nieruchomości	3 183 542,00 zł	3 302 253,76 zł	103,73%
§ 032 Podatek rolny	1 050 500,00 zł	1 052 927,66 zł	100,23%
§ 034 Podatek od środków transportowych	288 532,00 zł	306 056,58 zł	106,07%
§ 046 Podatek od spadków i darowizn	50 269,00 zł	51 158,72 zł	101,77%
§ 048 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 975,00 zł	181 974,75 zł	100,00%
§ 049 Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 565 000,00 zł	1 595 199,20 zł	101,93%
§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	274 390,00 zł	297 533,31 zł	108,43%
Pozostałe podatki i opłaty	261 697,91 zł	275 590,64 zł	105,31%
4) Subwencja ogólna, w tym:	18 689 320,85 zł	18 689 320,85 zł	100,00%
Subwencja oświatowa	8 984 294,00 zł	8 984 294,00 zł	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 827 495,85 zł	2 827 495,85 zł	100,00%
Subwencja wyrównawcza	6 532 517,00 zł	6 532 517,00 zł	100,00%
Subwencja równoważąca	345 014,00 zł	345 014,00 zł	100,00%
5) Dotacje i środki na cele bieżące (§ 201, 202, 203, 205, 206, 210, 217, 233, 240, 246)	7 457 544,38 zł	7 166 645,81 zł	96,10%
6) Pozostałe dochody bieżące	3 506 456,75 zł	3 654 695,67 zł	104,23%
1.2 Dochody majątkowe	6 712 268,11 zł	6 742 355,28 zł	100,45%
Ze sprzedaży majątku (077)	259 918,59 zł	324 636,48 zł	124,90%
Dotacje i środki na inwestycje (UE + fundusze celowe)	4 808 223,69 zł	4 773 599,33 zł	99,28%
Pozostałe dochody i wpływy (076, 6667)	1 644 125,83 zł	1 644 119,47 zł	100,00%

Struktura wykonanych dochodów za 2023 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota wykonania (zł)	Struktura (%)
Dochody ogółem	47 755 216,23 zł	100,00%
1.1 Dochody bieżące	41 012 860,95 zł	85,88%
1.2 Dochody majątkowe	6 742 355,28 zł	14,12%

Źródło dochodów	Kwota wykonania (zł)	Struktura (% dochodów ogółem)
1. Dochody ogółem	47 755 216,23 zł	100,00%
1.1 Dochody bieżące, w tym:	41 012 860,95 zł	85,88%
1.1.1 Porozumienia z AR	78 500,00 zł	0,16%
1.1.2. Porozumienia z JST	137 600,00 zł	0,29%
1.1.3. Dochody własne	33 480 912,51 zł	70,11%
1.1.4. Dotacje na zadania własne	1 489 595,69 zł	3,12%
1.1.5. Dotacje na zadania współfinansowane z UE	140 196,28 zł	0,29%
1.1.6. Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 686 056,47 zł	11,91%
Dochody majątkowe, w tym:	6 742 355,28 zł	14,12%
1. Dochody własne (§ 0760, 0770, 6667)	1 968 755,95 zł	4,12%
w tym ze sprzedaży majątku (§ 077)	324 636,48 zł	
2. Dotacje i środki na inwestycje współfinansowane z UE (§ 6257, 6299)	1 173 599,33 zł	2,46%
3. Dotacje i środki na inwestycje z funduszy celowych (§ 6370)	3 600 000,00 zł	7,54%

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE (wykonanie 41 012 860,95 zł, tj. 100,16 % planu)

1.1.1 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z AR – 78 500,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 48 500,00 zł

rozdział 71035 Cmentarze - 48 500,00 zł dochody z tyt. dotacji udzielonej na mocy porozumienia z Wojewodą Lubelskim z przeznaczeniem na remont mogiły zbiorowej Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Biskupicach.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 30 000,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność – 30 000,00 zł zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z dotacji udzielonej w ramach programu „Poznaj Polskę”, na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

1.1.2 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ z JST – 137 600,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ– wykonanie 137 600,00 zł

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – dochody z dotacji celowych z Województwa Lubelskiego udzielonych na podstawie zawartych porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich: nr 829 - dotacja w wysokości 108 133,30 zł oraz nr 838 - dotacja w wysokości 29 466,70 zł.

1.1.3. i 1.1.4 DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - 34 970 508,20 zł

Wykonanie planu dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 1 133 712,79 zł

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 129 561,73 zł, w tym:

kwota 1 074 871,00 zł to zwrot dokonany przez Województwo Lubelskie odsetek, które Gmina Trawniki zapłaciła w momencie dokonywania zwrotu (tj. w dniu 2.12.2020 r.) kwoty dofinansowania ze środków europejskich określonej decyzją nr EFRR-VII.431.3.2017.PZY Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. jako nienależnie pobranej przy realizacji projektu pn. "Budowa Oś Trawniki Kolonia i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki i Trawniki Kolonia Etap I oraz Etap II"; zwrot dokonany w następstwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego na skargę kasacyjną Gminy Trawniki na wyrok WSA w Lublinie z 30.01.2018 r.

kwota 54 183,00 zł to dochody z tyt. zwrotu nadpłaconego podatku VAT za lata ubiegłe, w ramach wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020,

kwota 507,73 zł to dochody z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym projektu

rozdział 01095 Pozostała działalność – 4 151,06 zł - dochody zrealizowane z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie – 4 151,06 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 532 297,95 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 131 736,84 zł, dochody zrealizowane z opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 60,00 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Trawniki - 131 676,84 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 400 561,11 zł dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L na odcinku 1350 m - 0,02 zł; wpływ odszkodowania za uszkodzenie asfaltu na drodze gminnej w m. Siostrzytów wskutek samozapłonu pojazdu - 2 041,09 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 105738L w m. Trawniki" - 398 520,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 166 051,02 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126 842,92 zł – zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (10 239,52 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (18 724,00 zł), wpływy za media z wynajmowanych lokali użytkowych (95 582,46 zł), wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (1 137,01 zł) oraz z tyt. odsetek (1 159,93 zł). Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 387,50 zł, natomiast nadpłaty 53,14 zł.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 597,81 zł zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych (12 364,17 zł), wpływy za media z wynajmowanych mieszkań (187,32 zł), wpływy z tyt. odsetek (46,32 zł). Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 319,29 zł, a nadpłaty 355,41 zł.

rozdział 70095 Pozostała działalność – 26 610,29 zł - zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez najemcę lokalu w budynku Pełczyn 64A za dostarczane media - 26 593,24 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat 17,05 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 4 980,00 zł

rozdział 71095 Pozostała działalność – 4 980,00 zł dochody zrealizowane z tyt. zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego działek

720 INFORMATYKA – wykonanie 1 240,92 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonanie 1 240,92 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020, Osi Priorytetowej V działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 359 005,39 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 7,75 zł - wpływy z tytułu 5 % dochodów pobieranych za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

rozdział 75023 Urzędy gmin – 354 289,35 zł - wpływy w kwocie 351 696,56 zł zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat; natomiast pozostałe dochody w wysokości 2 592,79 zł to: dochody za korzystanie przez GOK w Trawnikach z gminnego samochodu służbowego (59,21 zł), zwrot z lat ubiegłych z tyt. nadpłaconej kwoty za wynajem terminala do transakcji bezgotówkowych (211,67 zł), wpływ odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdu służbowego Skoda Octavia (947,91 zł) oraz wynagrodzenie płatnika (tj. UG) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy (1 374,00 zł).

rozdział 75085 Wspólna obsługa jst – 220,29 zł - dochody wykonane zostały przez GZEAS w Trawnikach (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy).

rozdział 75095 Pozostała działalność – 4 488,00 zł – pozostałe wpływy i dochody.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK **- wykonanie 9 995 036,41 zł**

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych – (-786,48 zł) zwrot nadpłaconych dochodów przekazywanych przez Urząd Skarbowy z tyt. podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (...) od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 232 025,31 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – wpływy w wysokości 2 023 357,79 zł
- podatek rolny - wpływy w wysokości 9 267,00 zł,
- podatek leśny - wpływy w wysokości 20 660,00 zł,
- podatek od środków transportowych - wpływy w wysokości 84 448,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy 754,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień – wpływy 192,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy 93 345,57 zł

W 2023 roku sporządzono 4 szt. upomnień na kwotę 50 408,00 zł. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28 917,22 zł.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, (...) od osób fizycznych – 2 960 715,82 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – wpływy w wysokości 1 278 895,97 zł
- podatek rolny - wpływy w wysokości 1 043 660,66 zł
- podatek leśny - wpływy w wysokości 14 590,97 zł
- podatek od środków transportowych - wpływy w wysokości 221 607,63 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wpływy w wysokości 61 612,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy w wysokości 296 779,31 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień – 10 935,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 32 633,90 zł

W 2023 roku sporządzono 705 szt. upomnień na kwotę 348 431,87 zł oraz 286 tytułów wykonawczych na kwotę 128 563,62 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 89 410,67 zł, natomiast umorzyły postępowania egzekucyjne w stosunku do 33 tytułów na kwotę 2 366,70 zł, ze względu na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 217 237,91 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 9 004,75 zł.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 312 341,04 zł, w tym:

- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 44 185,91 zł,
- opłata skarbową – wpływy w wysokości 31 159,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy 181 974,75 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – wpływy w wysokości 2 693,70 zł
- opłata planistyczna – wpływy 37 164,16 zł,
- wpływy z różnych opłat: opłata za udzielenie ślubu poza USC – 2 000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 13 123,92 zł,
- koszty egzekucyjne – 16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy w wysokości 23,60 zł.

rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 51 236,72 zł - wykonane dochody z tytułu pobieranej opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie piachu) wyniosły 51 158,72 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 78,00 zł.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody wykonane zostały w kwocie 4 439 504,00 zł w tym:

- * w § 0010 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota 4 205 059,00 zł,
- * w § 0020 - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 234 445,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 18 710 685,85 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 8 984 294 ,00 zł

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 2 827 495,85 zł

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6 532 517,00 zł,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 21 365,00 zł wpływ środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 345 014,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 488 582,52 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 68 962,90 zł - dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń w szkołach (16 148,92 zł) oraz wpływy z tytułu innych dochodów (5 813,98 zł), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2023” - 12 000,00 zł oraz na program „Aktywna Tablica 2023” - 35 000,00 zł,

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 97 909,71 zł - dochody z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu (6 290,71 zł), wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (91 619,00 zł)

rozdział 80104 Przedszkola – 314 162,13 zł - dochody z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu (24 300,88 zł), wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Trawniki (101 801,25 zł) oraz wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (188 060 zł)

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 47,78 zł – wpływ niewykorzystanych środków ze szkół z wydzielonego rachunków dochodów.

rozdział 80195 Pozostała działalność – 7 500,00 zł wpływy zrealizowane przez Szkołę w Siostrzytowie i w Dorohuczynie – wpłaty tytułem wkładu własnego rodziców w wycieczkach organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 900 zł

rozdział – 85195 – Pozostała działalność – 1 900,00 zł dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tyt. odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przy budynku komunalnym SP ZOZ w Trawnikach.

852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 582 599,03 zł

Dochody wykonane zostały z następujących tytułów:

rozdział 85202 – 4 300,00 zł - wpływy tyt. zwrotu opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (DPS)
rozdział 85213 – 21 263,59 zł - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
rozdział 85214 – 115 630,91 zł - dotacja z LUW na zasiłki okresowe 114 414,10 zł, wpływy z lat ubiegłych 1 216,81 zł
rozdział 85216 – 252 406,11 zł - dotacja na zasiłki stałe 250 133,29 zł oraz wpływy z lat ubiegłych 2 272,82 zł,
rozdział 85219 – 163 103,27 zł - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 159 300,22 zł wpływy pozostałe 3 803,05 zł,
rozdział 85228 – 2 057,62 zł - wpływy z usług opiekuńczych
rozdział 85230 – 23 735,97 zł - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 23 430,67 zł, oraz dotacja z Funduszu Pomocy dla cudzoziemców w zakresie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 305,30 zł,
rozdział 85295 – 101,56 zł – kapitalizacja odsetek od środków pozostałych na r-ku

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ – wykonanie 1 085 566,92 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1 085 566,92 zł, dochody w tym rozdziale pochodzą z :

- wpłat od gospodarstw domowych za zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) – 1 084 305,59 zł i z tyt. kapitalizacji odsetek od ww. środków – 1 103,44 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków otrzymanych w związku z realizacją zadania dot. przyznawania i wypłacania dodatku węglowego gospodarstwom domowym – 5,87 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na realizację zadania dot. przyznawania i wypłacania gospodarstwom domowym i podmiotom wrażliwym dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 41,27 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na realizację zadania dot. przyznawania i wypłacania gospodarstwom domowym i podmiotom wrażliwym dodatku elektrycznego – 2,81 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Trawniki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej nr 11 Wyłączenie społeczne, działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 107,94 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 11 774,28 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11 774,28 zł - dochody wykonane tytułem dotacji celowej przeznaczonej na stypendia i zasiłki szkolne.

855 RODZINA – wykonanie 108 877,22 zł

Dochody zostały wykonane z następujących tytułów:

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – wykonanie 13 554,41 zł, wpływy z rozliczeń/ze zwrotów z lat ubiegłych - 9 500,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 4 054,41 zł,
rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...)
95 320,86 zł wpływy z rozliczeń/ze zwrotów z lat ubiegłych 27 725,52 zł, udział gminy we wpłatach dłużników do funduszu alimentacyjnego 62 079,55 zł + odsetki 5 515,79 zł.
rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1,95 zł - wpływy z tytułu 5 % dochodów pobieranych za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 1 788 197,90 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 595 199,20 zł - dochody z tytułu pobieranej od mieszkańców opłaty za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 1 595 199,20 zł. W roku 2023 r. wystawiono 584 upomnienia na kwotę 105 222,00 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 34 160,60 zł oraz umorzyły postępowanie egzekucyjne w stosunku do 14 tytułów na kwotę 5 480,20 zł. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 120 320,71 zł,

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 46 200,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - 30 733,40 zł oraz wpływy z ww. Funduszu z rozliczeń/ze zwrotów z lat ubiegłych – 15 466,60 zł,

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 54,51 zł- wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku projektu pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki*” w ramach RPOWL na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności,

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 970,35 zł – wpływy z tytułu kar i opłat 3 970,35 zł

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14 679,91 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 7 958,82 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 973,87 zł, oraz wpływ z tyt. kary umownej naliczonej, w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od umowy na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 1 747,22 zł,

rozdział 90095 Pozostała działalność – 128 093,93 zł dochody z tyt. zwrotu nadpłaconego podatku VAT za lata ubiegłe, w ramach wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów pn „*Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I*” oraz „*Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III*” współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 65 882,58 zł, dochody z tyt. nadpłaconego podatku VAT w ramach wydatków poniesionych w związku z realizacją w/w projektów w roku bieżącym 60 304,00 zł, odszkodowanie wypłacone z gwarancji ubezpieczeniowej za naprawę awarii pieca na pellet 1 230,00 zł, oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach w/w projektów 677,35 zł.

1.1.5 DOTACJE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 140 196,28 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 5 500,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 5 500 zł zrealizowano dochody z dotacji na projekt grantowy pn. „*Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja*” w ramach umowy POWR.02.19.00-00-KP07/18, mającego na celu przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego pn. „Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Trawniki z dn. 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki” środki unijne 4 635,40 zł, środki z budżetu krajowego 864,60 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 134 696,28 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 134 696,28 zł dochody tytułem dotacji na realizację projektu pn.: „*Klub Seniora w Gminie Trawniki*”, w ramach RPOWL na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej nr 11 Wyłączenie społeczne, działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne; środki unijne – 126 938,18 zł, środki z budżetu krajowego 7 758,10 zł. Projekt zakończony został z końcem listopada 2023 r.

1.1.6 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – 5 686 056,47 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 434 007,75 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność – 434 007,75 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 999,97 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 999,97 zł dochody zrealizowane z tytułu dotacji na przewóz wyborców w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 150 175,83 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 149 989,27 zł - dochody na realizację zadań zleconych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, z tytułu dotacji celowej na oprawę i konserwację ksiąg USC 17 048,42 zł, zwrot kosztów sporządzenie spisu wyborczego do Lubelskiej Izby Rolniczej 1 192,32 zł, obsługę spraw obywatelskich 76 203,49 zł oraz obsługę spraw pozostałych 55 545,04 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 186,56 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 58 247,00 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów (...) - 1 850,00 zł - dochody na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z tytułu dotacji celowej na rejestr wyborców.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu (...) - 56 079,00 zł - dochody na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z tytułu dotacji celowej na Wybory do Sejmu i Senatu RP.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (...) - 318,00 zł - dochody na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z tytułu dotacji celowej na referendum ogólnokrajowe.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wyk. 347 410,00 zł

rozdział 75495 Pozostała działalność – 347 410,00 zł dochody przekazywane przez Powiat Świdnicki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków jakie Gmina Trawniki ponosi na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców z terenu Ukrainy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 76 058,96 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) - 76 058,96 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w roku 2023.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1 314,00 zł

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 314,00 zł – Środki z Funduszu Pomocy otrzymane z LUW dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 18 666,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 18 666,00 zł, dochody w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- środków z FP Covid-19 otrzymanych z LUW na realizację zadania w zakresie przyznawania i wypłacania dodatku węglowego gospodarstwom domowym – 3 060,00 zł,
- środków z FP Covid-19 otrzymanych z LUW na realizację zadania dot. przyznawania i wypłacania gospodarstwom domowym i podmiotom wrażliwym dodatku elektrycznego – 15 300,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy otrzymanych z LUW dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych z art. 31 ustawy - 300 zł i obsługę zadania - 6,00 zł

855 RODZINA – wykonanie 4 599 176,96 zł

Dochody zostały wykonane z następujących tytułów:

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...)
4 467 309,29 zł - wpływy z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego kwota 4 450 432,71 zł, wpływy z dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” za lata ubiegłe 8 802,02 zł oraz środki z Funduszu Pomocy dla cudzoziemców z Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 8 074,56 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 2 550,00 zł - wpływy z dotacji celowej na wypłatę świadczeń w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”,

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające (...)
129 317,67 zł - wpływy z dotacji celowej na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE (wykonanie 6 742 355,28 zł tj. 100,45 % planu)

Na kwotę dochodów majątkowych 6 742 355,28 zł składają się:

1.2.1. DOCHODY WŁASNE - wykonanie 1 968 755,95 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 1 643 985,83 zł

rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 643 985,83 zł

kwota 1 643 985,83 zł to zwrot dokonany przez Województwo Lubelskie środków, które Gmina Trawniki przelała w dniu 2.12.2020 r. jako kwoty dofinansowania ze środków europejskich określonej decyzją nr EFRR-VII.431.3.2017.PZY Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. uznanej za nienależnie pobraną przy realizacji projektu pn. „Budowa Oś Trawniki Kolonia i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki i Trawniki Kolonia Etap I oraz Etap II”; zwrot tych środków przez Województwo Lubelskie dokonany został w następstwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego na skargę kasacyjną Gminy Trawniki na wyrok WSA w Lublinie z 30.01.2018 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 324 770,12 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 324 770,12 zł – dochody pochodzą z opłat przekształceniowych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (133,64 zł), ze sprzedaży działek (324 636,48 zł).

1.2.2. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 1 173 599,33 zł

W 2023 r. zrealizowano następujące dochody majątkowe z dotacji celowych ze środków unijnych:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 294 414,81 zł

rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 294 414,81 zł

kwota 294 414,81 zł - dochody z dotacji na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020; Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, projekt został zakończony w 2023 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wyk. 879 184,52 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 209 183,88 zł – refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki” w ramach RPOWL na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, projekt został zakończony w 2023 r.

rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 670 000,64 zł – dochody z dotacji i wpłat mieszkańców na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

„Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I”:

plan środków unijnych 299 047,00 zł, wykonanie 276 895,17 zł;

plan dochodów własnych (wpłaty mieszkańców) 237 210,00 zł, wykonanie 237 209,17 zł

„Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III”

plan środków unijnych 168 368,00 zł, wykonanie 155 896,30 zł

Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, mieszkańcy wpłacili określone kwoty tytułem udziału w projekcie, projekt został zakończony w 2023 r.

1.2.3. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY CELOWYCH - wykonanie 3 600 000,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 3 600 000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 3 600 000,00 zł – dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki”, edycja Nr 01/2021/7923/Polski Ład.

II. WYDATKI (plan 53 016 000 zł, wykonanie 49 657 235,36 zł) – zał. Nr 2

Wydatki ogółem wykonano w wysokości **49 657 235,36 zł** tj. 93,66 % planowanych wydatków.

Wykonanie głównych rodzajów wydatków za 2023 r. przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków:	Grupa	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu
1. Wydatki ogółem		53 016 000,00 zł	49 657 235,36 zł	93,66%
1.1 Wydatki bieżące, w tym:		37 443 012,00 zł	35 467 798,52 zł	94,72%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(1400)	17 675 931,85 zł	17 019 447,63 zł	96,29%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowane środkami z UE	(1401, 1402)	152 251,68 zł	151 290,15 zł	99,37%
Wydatki na realizację zadań statutowych	(1100)	11 974 500,91 zł	10 938 265,73 zł	91,35%
Wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowane środkami z UE	(1101, 1102)	292 749,86 zł	287 902,76 zł	98,34%
Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	(1200)	1 454 190,80 zł	1 444 157,59 zł	99,31%
Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące współfinansowane środkami UE	(1201, 1202)	56 043,00 zł	56 043,00 zł	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	(1300)	5 504 582,72 zł	5 261 816,08 zł	95,59%
Na obsługę długu	(1810)	332 761,18 zł	308 875,58 zł	92,82%
1.2 Wydatki majątkowe		15 572 988,00 zł	14 189 436,84 zł	91,12%
Wydatki finansowane z budżetu gminy	(1600, 1602)	14 670 033,91 zł	13 286 854,09 zł	90,57%
Wydatki finansowane środkami z UE	(1601)	613 521,00 zł	613 486,87 zł	99,99%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	(1630)	59 675,00 zł	59 637,75 zł	99,94%
Wydatki majątkowe w formie dotacji	(1610)	229 758,09 zł	229 458,13 zł	99,87%

Struktura wykonanych wydatków za 2023 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na 2023	Wykonanie (zł)	Struktura (% wydatków ogółem)
1. Wydatki ogółem	53 016 000,00 zł	49 657 235,36 zł	
1.1. Wydatki bieżące	37 443 012,00 zł	35 467 798,52 zł	71,43%
1.1.1. Na zadania realizowane w drodze porozumień z AR	78 500,00 zł	78 500,00 zł	0,16%
1.1.2 Na zadania realizowane w drodze porozumień z JST	377 390,80 zł	377 357,59 zł	0,76%
1.1.3 Na zadania własne	30 561 590,90 zł	28 826 099,30 zł	58,12%
1.1.3.1. Na zadania własne - programy współfinansowane ze środków UE	504 998,31 zł	499 189,68 zł	1,00%
1.1.4. Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 920 531,99 zł	5 686 651,95 zł	11,45%
1.2. Wydatki majątkowe	15 572 988,00 zł	14 189 436,84 zł	28,57%
1.2.1 Na zadania realizowane w drodze porozumień	205 758,09 zł	205 758,09 zł	0,41%
1.2.2. Na zadania własne	7 241 921,92 zł	7 033 850,04 zł	14,17%
1.2.2.1. Na zadania własne - programy finansowane z udziałem UE	1 422 655,00 zł	1 346 817,18 zł	2,71%
1.2.2.2. Na zadania własne – programy współfinansowane z funduszy celowych	6 702 652,99 zł	5 603 011,53 zł	11,28%

1.1. WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie 35 467 798,52 zł tj. 94,72 % planu

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.1.1. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z AR – wykonanie 78 500 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 48 500 zł

rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie 48 500 zł – wydatki poniesione na zakup usług w celu wykonania remontu mogiły zbiorowej Powstańców Styczniowych na cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Biskupicach, gm. Trawniki. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na mocy porozumienia nr 1149 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia remontu obiektu grobownictwa wojennego .

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 30 000 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie 30 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Oleśnikach w kwocie 20 000 zł i Szkołę Podstawową w Dorohuczy w kwocie 10 000 zł w ramach programu „Poznaj Polskę”. Wydatki sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

1.1.2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST – wykonanie 377 357,59 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 377 357,59 zł,

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 137 600 zł – z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki pracowników którzy wykonują czynności i roboty związane utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 838 w kwocie 29 466,70zł;
- bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 829 w kwocie 108 133,30 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na mocy porozumienia z Zarządem Województwa Lubelskiego.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 239 757,59 zł – z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące - wydatki poniesione na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z dnia 18 października 2023r. dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku na realizację zadania, pn. „Remont drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Kolonia Dobryniów na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 1+080”.

1.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE – wykonanie 28 826 099,30 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 60 747,43 zł

rozdział 01008 melioracje wodne – wykonanie 140,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonanie 21 150,75 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione na odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 1 947,48 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione na udrożnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trawniki.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 37 509,20 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione głównie na interwencje i przekazanie bezpańskich psów do schronisk, usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt, a także na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 518 473,39 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 160 057,56 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na:

- organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy w kwocie 160 057,56 zł (w tym: środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 132 786,13 zł oraz środki własne w kwocie 27 271,43 zł),

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – wykonanie 1 030,80 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione na opłatę za zajęcia pasa drogowego przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Dorohucza.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 1 216,82 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione na opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich kanalizacji sanitarnej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 61 718,30 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 289 356,56 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 17 759,37 zł
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w kwocie 81 722,30 zł,
- bieżące utrzymanie dróg, w tym koszenie poboczy i usuwanie zakrzaczeń, opracowanie dokumentacji w kwocie 106 319,97 zł,
- remont ubytków na drogach gminnych w kwocie 83 554,92 zł,

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 5 093,35 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia przystanków (znaki drogowe, ławki, kosze na śmieci - kwota 4 893,35 zł (w tym wydatki w kwocie 2 253,36 zł sfinansowane zostały z dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków).
- usługi związane z montażem wyposażenia przystanków komunikacyjnych – 200,00 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 47 155,84 zł

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 47 155,84 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na:

- zużycie energii i wody w kwocie 10 714,24 zł,
- remont pomieszczeń w kwocie 18 257,55 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, dystrybucja energii w kwocie 17 761,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,70 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 61 705,38 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 36 758,50 zł - z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na sporządzenie projektu MPZP, cyfryzację dokumentów planistycznych oraz ogłoszenie w prasie w kwocie 33 963,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 795,50 zł

rozdział 71095 Pozostała działalność – wykonanie 24 946,88 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione głównie na opracowania geodezyjne i kartograficzne, mapy do celów projektowych, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, aktualizacje baz danych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 5 061 066,56 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 127 895,90 zł – z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie wynagrodzeń i składek kilku pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 123 370,60 zł
- realizację zadań statutowych w kwocie 4 525,30 zł

rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 198 402,44 zł - z przeznaczeniem na diety radnych, dietoryczalty dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, zakup materiałów; w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 16 887,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 515,00 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie 3 614 492,83 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki pracowników 3 028 627,16 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 581 705,62 zł, w tym:

* zakupy, w tym: olej, materiały biurowe, paliwo, części samochodowe, tonery, środki czystości, papier xero, komputery i akcesoria komputerowe, wyposażenie biurowe, prenumerata czasopism – 141 555,65 zł,

* zakup środków żywności – 5 032,47

* wpłaty na PFRON – 21 126,00 zł,

* zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna, usługi pocztowe, dystrybucja energii, aktualizacje i licencje programów, licencje LEX, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy, naprawy samochodu, konserwacje sprzętu komputerowego – 290 610,62 zł,

* zakup usług telekomunikacyjnych – 11 312,28 zł,

* zakup energii – 23 933,62 zł,

* odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 88 134,98 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 160,05 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 56 059,07 zł – z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych w ramach promocji gminy – zakup m.in. tablicy informacyjnej, dyplomów oraz opłata za koszty utrzymania strony internetowej gminy Trawniki w kwocie 48 859,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 405 328,20 zł - z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki obsługującej szkoły tj. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Trawnikach, w tym:

- wynagrodzenia i składki pracowników 372 350,76 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 32 945,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,40 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 658 888,12 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów związane z poborem podatków, na umowy zlecenie za doręczanie decyzji podatkowych oraz na koszty egzekucyjne związane ze ściągalnością podatków przez komorników, w tym:

- wynagrodzenia i składki 128 149,58 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 530 738,54 zł, w tym:
 - * zakup usług pozostałych - 166 384,49 zł,

- * zakup materiałów i wyposażenia - 12 004,63 zł,
- * zakup środków żywności - 298,23 zł,
- * koszty egzekucyjne - 2 694,23 zł,
- * deklaracja na podatek leśny - 43,00 zł,
- * deklaracja na podatek od nieruchomości - 267 527,00 zł,
- * różne opłaty i składki - 10 976,96 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - 70 810,00 zł.

754 – BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 322 229,61 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 322 229,61 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na wypłatę ryczałtów dla kierowców OSP, na zakup sprzętu p.poż, paliwa do samochodów strażackich, opłacono naprawy sprzętu i samochodów, obowiązkowe badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, zakup węgla opałowego oraz opłaty za media dostarczane do utrzymania budynków remiz OSP, a także materiałów do remontów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki 47 737,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 213 686,61 zł, w tym:
 - * zakupy, w tym: opał, paliwo, materiały do bieżącego utrzymania OSP – 79 714,44 zł
 - * zakup usług pozostałych w tym: dystrybucja energii, przeglądy, naprawy samochodów, konserwacje, bieżące remonty – 72 778,91 zł,
 - * energia, zużycie wody - 25 921,26 zł,
 - * badania lekarskie - 18 015,00 zł,
 - * ubezpieczenia - 17 257,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 806,00 zł

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 90 000 zł – plan środków tytułem obowiązkowej rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 308 875,58 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wykonanie 308 875,58 zł – z przeznaczeniem na koszty obsługi długu tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w BGK.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100 000,00 zł

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 100 000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - dopłata do spółki prawa handlowego EKOTRAW Sp. z o.o. przez jedynego wspólnika Spółki - Gminę Trawniki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „EKOTRAW” Spółki z o.o. z dnia 28 grudnia 2023 r. (na podstawie art. 177 KSH w związku z § 10 umowy Spółki) na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł - plan środków tytułem rezerwy ogólnej wynosił 220 000 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 14 784 172,37 zł

Wydatki na sfinansowanie zadań oświatowych można podzielić wg grup na:

- wynagrodzenia i składki 11 601 922,98 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 2 527 410,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 654 839,17 zł

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 10 817 826,72 zł - z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki	8 965 851,60 zł
- na realizację zadań statutowych	1 366 607,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 368,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 761 847,74 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki	681 969,59 zł
- na realizację zadań statutowych	30 629,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 248,93 zł

rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 1 256 148,87 zł - z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki	751 686,71 zł
- realizację zadań statutowych	463 707,60 zł

(w tym: na utrzymanie przedszkoli: w Biskupicach i w Trawniki – 166 628,38 zł, na zakup usług od innych jst tj. rozliczenia z gminami za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w gminie Trawniki do przedszkoli w innych gminach – 297 079,22 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 754,56 zł
--	--------------

rozdział 80107 Świetlice szkolne – wykonanie 460 872,08 zł – z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki	411 808,89 zł
- na realizację zadań statutowych	18 192,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 871,08 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 450 723,47 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - zakup usług dowożenia dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Trawniki, na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Trawniki do ośrodków wychowawczych w Łęcznej i Krasnymstawie, a także sfinansowano zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 46 336,08 zł – z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- na realizację zadań statutowych	37 106,08 zł
-----------------------------------	--------------

(w tym: na szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje - 35 916,50 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 1 189,58 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 230,00 zł
--	-------------

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 258 652,63 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolno-przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach i stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Placówek Oświatowych w Trawniki, w tym:

- wynagrodzenia i składki	250 787,93 zł
- na realizację zadań statutowych	6 975,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	888,95 zł

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 186 819,18 zł – z przeznaczeniem na realizację nauki dla uczniów którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w okresie I-XII/2023r, SP Oleśniki – 3 uczniów, ZPO Trawniki - 4 uczniów, ZPO Biskupice - 3 uczniów, SP Siostrzytów - 1 uczeń) w tym:

- wynagrodzenia i składki	165 626,81 zł
- na realizację zadań statutowych	7 713,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 478,89 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 413 864,20 zł – z przeznaczeniem na realizację nauki dla uczniów szkół podstawowych którzy posiadają orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego (w okresie: I-XII/2023 r, SP Siostrzytów – 5 uczniów, SP Oleśniki - 5 uczniów, SP Dorohucza – 2 uczniów, ZPO Biskupice - 1 uczeń, ZPO Trawniki 2 uczniów) w tym:

- wynagrodzenia i składki	374 191,45 zł
- wydatki statutowe	14 673,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 998,76 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie 131 081,40 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty, zakup usług pozostałych.

851 – OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 552 076,09 zł

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 246 920,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Trawniki: świadczenia gwarantowane obejmujące porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarzy specjalistów: kardiologa, ortopedy, ginekologa, urologa oraz diabetologa. Wydatki poniesione w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie sfinansowania dla mieszkańców Gminy Trawniki świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 3 997,90 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki dla prowadzącego zajęcia GPPN w kwocie 3 497,90 zł;
- realizację zadań statutowych w ramach profilaktyki GPPN - nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych zorganizowanych przez ZPO w Biskupicach w ramach realizacji zadań z GPPN w kwocie 500,00 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 169 360,47 zł – z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki przeciwalkoholowej sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”, w tym:

- wynagrodzenia i składki dla prowadzących zajęcia w ramach GKRPA w kwocie 68 101,93 zł (w tym 5 190,00 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”, pozostałe 62 911,93 zł pochodzące z dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
- realizacja zadań statutowych w ramach profilaktyki GKRPA w kwocie 101 258,54 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii i usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia dla członków GKRPA (w tym 33 676,39 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”, pozostałe 67 582,15 zł pochodzące z dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). **Ogółem:**

- wykonanie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- * dochody – 181 974,75 zł

- * wydatki bieżące – 134 491,98 zł

- wykonanie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”:

- * dochody – 44 185,91 zł

- * wydatki bieżące – 38 866,39 zł

rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonanie 131 797,72 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – utrzymanie budynku Trawniki 630 i Trawniki 636 (siedziba SPZOZ) - zakup oleju opałowego, opłaty za media, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup usług remontowych i pozostałych.

852 – POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 1 578 454,40 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 456 553,85 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - częściowe pokrycie kosztów za 11 osób z terenu gminy Trawniki przebywających w domach pomocy społecznej.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 600,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - usługi pocztowe – 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 21 263,59 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób pobierających zasiłki stałe.

Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 125 644,91 zł – z przeznaczeniem na:

- zwrot do LUW (§ 2910) nienależnie pobranych świadczeń 1 216,81 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 114 414,10 zł (dla 49 osób),
- wypłatę zasiłków celowych 10 014,00 zł (dla 20 osób, w tym organizacja pogrzebu).

Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Wydatki na wypłatę zasiłków celowych pochodzą ze środków własnych budżetu gminy.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 7 805,07 zł – z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) wypłacone przez Urząd Gminy dla kilku mieszkańców gminy.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 252 406,11 zł – z przeznaczeniem na

- zwrot do LUW (§ 2910) nienależnie pobranych świadczeń 2 272,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę zasiłków stałych dla 41 osób) 250 133,29 zł

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 679 534,95 zł – z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i składki 598 753,78 zł
- wydatki na zadania statutowe 76 966,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 814,74 zł

Na realizację wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano otrzymane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 159 300,22 zł. Pozostała kwota 520 234,73 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 3 916,28 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób zatrudnionych w charakterze opiekunów, które świadczą pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych mieszkańców.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 29 729,64 zł – z przeznaczeniem na:

- dożywianie 35 dzieci w placówkach oświatowych - 21 574,34 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej w formie świadczenia na zakup posiłku/żywności dla 25 osób - 7 850,00 zł,
- posiłek dla 1 dziecka pochodzącego z Ukrainy sfinansowane z Funduszu Pomocy - 305,30 zł.

Na dożywianie dzieci wydano w 2023 roku środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 23 430,67 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy 305,30 zł. Pozostała kwota 5 993,67 zł to środki własne z budżetu gminy.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ – wyk. 1 449 023,28 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1 449 023,28 zł – z przeznaczeniem na zadanie związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego oraz sprzedażą paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych:

- wynagrodzenia osobowe i składki	10 657,79 zł
- wydatki na zadania statutowe	1 438 365,49 zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 18 307,71 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 14 717,85 zł – z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla 25 uczniów.

Wydatki na wypłatę stypendiów zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 11 774,28 zł oraz z środków własnych z budżetu gminy w kwocie 2 943,57 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność – wykonanie 3 589,86 zł – z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS naliczony od emerytowanych nauczycieli świetlic szkolnych.

855 – RODZINA – wykonanie 719 066,94 zł

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 14 814,61 zł - z przeznaczeniem na:

- zwrot do LUW (§ 2910) nienależnie pobranych świadczeń – 11 000,00 zł,
- zwrot do LUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, które wpływają od jednostki OPS w § 0900 (dochodowym), a odprowadzane są w § 4560 (wydatkowym) - 3 814,61 zł.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 33 241,31 zł – z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do LUW (§ 2910) - 27 725,52 zł;
- zwrot odsetek do LUW od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, które wpływają od jednostki OPS w § 0900 (dochodowym), a odprowadzane są w § 4560 (wydatkowym) – 5 462,53 zł;
- zwrot odsetek pozostałych do LUW od nienależnie pobranych świadczeń, które wpływają od jednostki OPS w § 0920 (dochodowym), a odprowadzane są w § 4580 (wydatkowym) - 53,26 zł.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wykonanie 54 456,34 zł – z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny świadczącego usługi dla 13 rodzin – 47 959,45 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 5 569,68 zł
- (w tym: odpis na ZFŚS – 1 788,66zł, podróże służbowe krajowe – 3 421,02 zł, szkolenia – 360 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 927,21 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, realizowane za pośrednictwem OPS w Trawnikach

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wykonanie 139 366,45 zł – koszty pobytu 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; zadanie finansowane ze środków własnych gminy, realizowane za pośrednictwem OPS w Trawnikach.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie 412 788,23 zł – z przeznaczeniem na pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, realizowane za pośrednictwem OPS w Trawnikach.

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - wykonanie 64 400 zł – z przeznaczeniem na dotację dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych prowadzącego żłobek „Słonik” w Pełczynie, wydatki poniesiono na mocy uchwały Nr XIX/149/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Trawniki. Podmiot dotowany złożył stosowne sprawozdanie z wykorzystania dotacji, dotacja została wykorzystana i rozliczona.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wyk. 2 022 960,17 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 1 576 688,68 zł z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 185 504,82 zł, w tym wynagrodzenie i składki pracowników UG, prowizje sołtysów za inkaso poboru opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenie pracownika PSZOK,
- realizacja zadań statutowych w kwocie 1 391 183,86 zł, w tym:
 - * odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu całej gminy 1 287 139,77 zł,

- * koszty utrzymania PSZOK 76 762,11 zł,
- * odpis na ZFŚS 2 682,98 zł,
- * wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 24 599,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie Trawniki w roku 2023 (wg art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wyglądają następująco:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów - 1 287 139,77 zł
- 2) koszty utrzymania PSZOK – 89 898,02 zł, w tym:
 - * wynagrodzenie pracownika pracującego w PSZOK – 13 135,91 zł,
 - * pozostałe wydatki związane z wywożeniem i utylizacją odpadów z PSZOK – 76 762,11 zł,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 175 051,89 zł, w tym:
 - * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników UG, którzy w części swoich etatów zajmują się sprawami obsługi systemu gospodarowania odpadami – 126 501,91 zł,
 - * wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso poboru opłaty za odpady komunalne – 45 867,00 zł
 - * odpis na ZFŚS – 2 682,98 zł,
- 4) wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 24 599,00 zł.

W 2023 roku w gminie nie tworzone punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

W 2023 roku gmina nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadkach podrzucania śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone koszty usunięcia ponosił sprawca takiego czynu.

Dochody gminy za rok 2023 z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości 1 595 199,20 zł (rdz. 90002 § 0490) natomiast wydatki bieżące sklasyfikowane w rdz. 90002 zrealizowano w kwocie 1 576 688,68 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 18 510,52 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami niewykorzystane w 2023 r. zostaną wykorzystane w roku 2024 r. w sposób określony w art. 6r ust. 2c po dokonaniu stosownych zmian w budżecie gminy po stronie przychodów mając na uwadze art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 11 750,60 zł - z przeznaczono na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 26 652,59 zł – z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew, nawozów, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego w kwocie 25 876,09 zł oraz na usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego w kwocie 776,50 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 35 658,40 zł – wydatki poniesione z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym:

- realizacja zadań statutowych w kwocie 5 724,48 zł
- wynagrodzenia i składki w kwocie 29 933,92 zł

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Lublinie.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 306 856,61 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz na konserwację i dzierżawę urządzeń oświetleniowych.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 3 970,00 zł – z przeznaczeniem na demontaż materiałów zawierających azbest. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpłat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 51 698,99 zł – z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska - demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów

azbestowych z budynków należących do mieszkańców gminy w kwocie 50 921 zł, koszty komornicze związane z gospodarką odpadami w kwocie 777,99 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 9 684,30 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z montażem kotłów na biomasę dla mieszkańców gminy i naprawy wcześniej zamontowanych instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę oraz na zakup materiałów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wyk. 1 058 587,03 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 740 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na działalność bieżącą, instytucja kultury rozliczyła się z otrzymanej dotacji i złożyła stosowne sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

rozdział 92116 Biblioteki - wykonanie 290 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na działalność bieżącą bibliotek gminnych w Trawnikach, Oleśnikach i Biskupicach, instytucja kultury złożyła sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 28 587,03 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami na terenie gminy, w tym: - zakup usług pozostałych 19 816,50 zł,

- dystrybucja energii elektrycznej 3 502,71 zł,
- zakup energii 2 577,56 zł,
- zakup materiałów 2 690,26 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 163 197,52 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 53 197,52 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w tym na: zakup nawozów do trawy oraz zakup mediów do budynków przy boiskach (energia, woda, ścieki).

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 110 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne na zadania związane z kulturą fizyczną i rekreacją ruchową; zadania zostały zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przekazano dotacje dla następujących klubów:

- LKS „OLEŚNIA” OLEŚNIKI	17 000,00 zł
- SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO	4 500,00 zł
- LKS „HURAGAN” SIOSTRZYTÓW	8 000,00 zł
- LKS „TRAWENA” TRAWNIKI	34 000,00 zł
- LKS BISKUPICE	19 000,00 zł
- LKS VIR DOROHUCZA	13 000,00 zł
- PARAFIALNY KLUB SPORTOWY MEANDRA	4 500,00 zł

Podmioty dotowane złożyły stosowne sprawozdania z wykorzystania dotacji, dotacje zostały wykorzystane w 100 % przez 6 podmiotów, w 1 przypadku klub sportowy zwrócił kwotę niewykorzystanej dotacji.

1.1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 499 189,68 zł (str. 2 załącznika Nr 6 do sprawozdania)

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

720 INFORMATYKA – wykonanie 226 657,52 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonanie 226 657,52 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – zakup zestawów komputerowych, laptopów, monitorów LCD, systemu do obsługi transmisji obrad Rady Gminy wraz z osprzętem.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały sfinansowane:

- 222 703,75 zł - z dotacji ze środków unijnych na projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi Priorytetowej V działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

- 3 953,77 zł - ze środków z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym projektu.

Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, projekt został rozliczony i zakończony w 2023 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 272 532,16 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonanie 272 532,16 zł

Wydatki zostały sfinansowane ze środków unijnych w kwocie 248 749,05 zł, z budżetu państwa w kwocie 14 236,01 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 9 547,10 zł na realizację kosztów bezpośrednich i pośrednich projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Trawniki” w ramach RPOWL na lata 2014 – 2020

Wydatki wg grup zrealizowano na:

- realizację zadań statutowych - 65 199,01 zł,

- dotacje w ramach projektu (dla LGD Dolina Giełczwi jako partnera projektu) - 56 043,00 zł

- wynagrodzenia i składki - 151 290,15 zł

Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, zrealizowała zadania przewidziane w projekcie, projekt został rozliczony i zakończony w 2023 r.

1.1.4. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – wykonanie 5 686 651,95 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie 434 007,75 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 434 007,75 zł – środki wydatkowano tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (425 497,79 zł) oraz na obsługę zadania (6 636,14 zł wynagrodzenia i składki, 11,96 zł na zakup materiałów, 1 861,86 zł na usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji administracyjnych). Wydatki wg grup zrealizowano na:

- realizację zadań statutowych – 427 371,61 zł

- wynagrodzenia i składki – 6 636,14 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 999,97 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 999,97 zł - środki pochodzące z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Lubelskiego wydatkowano na transport zbiorowy wyborców z terenu Gminy Trawniki do lokali wyborczych w celu umożliwienia im głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 150 175,83 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 149 989,27 zł - środki wydatkowano na współfinansowanie wynagrodzeń kilku pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i składki – 132 940,85 zł

- realizacja zadań statutowych – 17 048,42 zł (oprawa i konserwacja 8 sztuk ksiąg USC)

rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 186,56 zł – wydatkowano na zadania zleczone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - obsługa zadania z art. 4 ustawy (nadanie numeru PESEL).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 58 247,00 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 1 850,00 zł - ze środków Krajowego Biura Wyborczego na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 56 079,00 zł - z środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na Wybory do Sejmu i Senatu RP z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych – 7 710,30 zł
- wynagrodzenia i składki – 12 488,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 880,00 zł

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 318,00 zł - z środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych w związku z przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wyk. 347 450 zł

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wykonanie 347 450,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zakwaterowanie i wyżywienie.

Wydatki zostały zrefundowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na mocy zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Świdniku w kwocie 347 410,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 76 058,96 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 76 058,96 zł -zrealizowane przez jednostki oświatowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1 314,00 zł

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 1 314,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dla Obywateli Ukrainy (2 osoby).

Wydatek został sfinansowany ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wyk. 19 221,48 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 19 221,48 zł – z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych 921,48 zł
- * obsługa zadania przyznawania i wypłacania dodatku węglowego gospodarstwom domowym – 60 zł sfinansowane ze środków dotacji celowej oraz na zakupy lamp energooszczędnych celem zwiększenia efektywności energetycznej w gminie – 291,65 zł sfinansowane ze środków z tyt. kapitalizacji odsetek,
- * obsługa zadania przyznawania i wypłacania gospodarstwom domowym dodatku elektrycznego - 300 zł sfinansowane ze środków dotacji celowej oraz na zakupy lamp energooszczędnych celem zwiększenia efektywności energetycznej w gminie – 2,81 zł sfinansowane ze środków z tytułu kapitalizacji odsetek,
- * obsługa zadania wynikającego z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (1 osoba) na podstawie art. 31 w/w ustawy – 6 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy,
- * zakupy lamp energooszczędnych celem zwiększenia efektywności energetycznej w gminie – 261,02 zł sfinansowane z dochodów uzyskanych z tytułu kapitalizacji odsetek od środków otrzymanych na realizację zadania przyznawania i wypłacania gospodarstwom domowym i podmiotom wrażliwym dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 300,00 zł
- * wypłata dodatku węglowego gospodarstwom domowym - 3 000 zł sfinansowane ze środków dotacji,
- * wypłata gospodarstwom domowym dodatku elektrycznego - 15 000 zł sfinansowane ze środków dotacji,
- * wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł/1 osobę na podstawie art. 31 w/w ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 300 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

855 RODZINA wykonanie 4 599 176,96 zł

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 4 467 309,29 zł – z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielski, na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” za lata ubiegłe i na obsługę tego zadania - 4 459 234,73 zł oraz wydatki z Funduszu Pomocy dla cudzoziemców z Ukrainy - 8 074,56 zł. Wydatki wg grup: - wynagrodzenia i składki 573 902,10 zł, - wydatki na realizację zadań statutowych 27 193,63 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 866 213,56 zł

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie 2 550,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - zakup materiałów biurowych do realizacji zadania związanego z wydawaniem KDR.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 129 317,67 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie 14 189 436,84 zł, tj. 91,12 % planu

Na wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano 15 572 988 zł, w tym na zadania inwestycyjne 15 422 988 zł, a pozostała kwota 150 000 zł to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **14 189 436,84 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 129 799,09 zł i wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 59 637,75 zł.

Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
1.2.1. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień:	205 758,09 zł	205 758,09 zł	100,00%
600 Transport i łączność (§ 6300)	205 758,09 zł	205 758,09 zł	100,00%
1.2.2. Wydatki majątkowe na zadania własne	15 367 229,91 zł	13 983 678,75 zł	91,00%
2.1 finansowane środkami własnymi (§ 6050, 6170, 6230)	7 135 021,92 zł	6 947 860,54 zł	97,38%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 175 800,00 zł	2 175 267,54 zł	99,98%
600 Transport i łączność	3 497 560,92 zł	3 497 243,88 zł	99,99%
700 Gospodarka mieszkaniowa	119 337,00 zł	119 335,68 zł	100,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	248 500,00 zł	248 423,85 zł	99,97%
758 Różne rozliczenia	209 675,00 zł	59 637,75 zł	28,44%
851 Ochrona zdrowia	143 460,00 zł	143 435,99 zł	99,98%
900 Gospodarka komunalna	536 555,00 zł	500 381,85 zł	93,26%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa	204 134,00 zł	204 134,00 zł	100,00%
2.2 współfinansowane ze środków UE (§ 6057, 6059, 6050)	1 529 555,00 zł	1 432 806,68 zł	93,67%
750 Administracja publiczna	74 600,00 zł	53 689,50 zł	71,97%
801 Oświata i wychowanie	38 450,00 zł	38 450,00 zł	100,00%
900 Gospodarka komunalna	1 416 505,00 zł	1 340 667,18 zł	94,65%
2.3 Współfinansowane z funduszy celowych (§ 6050, 6370)	6 702 652,99 zł	5 603 011,53 zł	83,59%
600 Transport i łączność	2 237 652,99 zł	1 237 252,22 zł	55,29%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 000,00 zł	4 365 759,31 zł	97,78%
Razem wydatki majątkowe	15 572 988,00 zł	14 189 436,84 zł	91,12%

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

1.2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENIA – wykonania 205 758,09 zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 205 758,09 zł – z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Świdnickiego do realizacji inwestycji drogowych Powiatu na terenie gminy Trawniki. Wydatki wykonane zostały w pełnej wysokości.

Udzielenie pomocy finansowej poprzedzone było:

- * podjęciem przez organ prowadzący Gminy Trawniki uchwały o udzieleniu pomocy: uchwała Nr XL/308/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2119 L Biskupice - Trawniki w m. Trawniki, gm. Trawniki - II etap.”,
- * podpisaniem stosownej umowy przez organ wykonawczy,
- * przedstawieniem przez dotowanego stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór zadania inwestycyjnego.

1.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE – wykonanie 13 983 678,75 zł

w tym:

1.2.2.1 FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH – wykonanie 6 947 860,54 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe:

- 1) na wykonanie dokumentacji i na rozbudowę sieci wodociągowej - 165 940,00 zł
- 2) na wykonanie dokumentacji i na rozbudowę sieci sanitacyjnej i oczyszczalni – 1 985 627,50 zł
- 3) na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 23 700,04 zł
- 4) na inwestycje w drogi gminne – 2 927 366,12 zł
- 5) na inwestycje w drogi wewnętrzne – 569 877,76 zł
- 6) na inwestycje na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A) – 119 335,68 zł
- 7) na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku – 25 000 zł
- 8) na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Trawnikach – 150 000 zł
- 9) na inwestycje przy budynkach remiz OSP – 73 423,85 zł
- 10) na podwyższenie udziałów w spółce Ekotraw – 59 637,75 zł
- 11) na inwestycje przy budynku służby zdrowia – 143 435,99 zł
- 12) na inwestycje w oświetlenie uliczne - 389 050,85 zł
- 13) na wykonanie dokumentacji do inwestycji kubaturowych – 111 331,00 zł
- 14) na inwestycje przy budynku instytucji kultury – 204 134,00 zł

1.2.2.2. NA PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 1 432 806,68 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków majątkowych na programy przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu ich ze środków UE, ze wskazaniem źródeł finansowania inwestycji przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

W 2023 r. zrealizowano wydatki związane z następującymi projektami inwestycyjnymi:

- 1) **Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I** - wykonanie 802 104,00 zł, w tym ze środków UE 419 520,60 zł, z budżetu gminy 279 680,40 zł (kwalifikowane) i 102 903,00 zł (pozostałe). W ramach inwestycji w 2023 r. zakupiono i zamontowano u mieszkańców gminy objętych projektem kotły na biomasę (pellet). Projekt realizowany był od 2020 r. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, projekt numer

RPLU.04.01.00-06-0040/19-00. Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, projekt został rozliczony i zakończony w 2023 r.

2) **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki** – wykonanie 538 563,18 zł, w tym ze środków UE 193 966,27 zł, z budżetu gminy 34 229,36 (kwalifikowane) i 310 367,55 zł (pozostałe). Projekt realizowany był od 2020 r., został zakończony. W ramach inwestycji wymieniono oświetlenie uliczne w gminie Trawniki na energooszczędne (w tym lampy ledowe, szafki oświetlenia, skrzynki bezpiecznikowe, przewody).

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19, projekt numer RPLU.05.05.00-06-0021/19.

Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, projekt został rozliczony i zakończony w 2023 r.

3) **Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego** – wykonanie 6 150,00 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług specjalistycznego doradztwa technicznego na rzecz projektu, mających na celu opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru FELU.02.02-IZ.00-001/23; wydatek sfinansowano w 2023 r. ze środków własnych gminy ale w związku z tym że wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej i 19 grudnia 2023 r. podpisano umowę dofinansowanie, wydatek będzie w 2024 r. zrefundowany ze środków dotacji UE (85 %) po złożeniu wniosku o płatność.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć w załączniku do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki, realizowany będzie w 2024 r. i 2025 r. w partnerstwie z 4 gminami: Firlej, Garbów, Krzczonów i Spiczyn; Gmina Trawniki jest Liderem tego projektu – na podstawie umowy o partnerstwie podpisanej 30 czerwca 2023 r. Łączna wartość projektu wynosi 5 848 192,44 zł, w tym planowane dofinansowanie 4 970 963,57 zł, wkład własny 877 228,87 zł.

W załączniku nr 6 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na 2023 rok” do uchwały budżetowej na rok 2023 ujęte były jeszcze 2 projekty planowane do realizacji:

4) **Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach** – wykonanie 38 450 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług specjalistycznego doradztwa technicznego na rzecz projektu mających na celu opracowanie dokumentacji (dokumentacji technicznej, studium wykonalności) i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru FELU.07.01-IZ.00-001/23 w ramach działania 7.1 Infrastruktura przedszkolna; wydatek sfinansowano w 2023 r. ze środków własnych gminy,

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 30 czerwca 2023 r., wniosek nie otrzymał pozytywnej oceny; Gmina będzie się starać pozyskać dofinansowanie na ww. projekt jeżeli będzie taka możliwość.

5) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trawniki** – wykonanie 47 539,50 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług specjalistycznego doradztwa technicznego na rzecz projektu mających na celu opracowanie dokumentacji (dokumentacji technicznej, studium wykonalności) i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru FELU.04.01-IZ.00-001/23 w ramach działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; wydatek sfinansowano w 2023 r. ze środków własnych gminy.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 1 sierpnia 2023 r., wniosek nie otrzymał pozytywnej oceny.

Gmina będzie się starać pozyskać dofinansowanie na ww. projekt, jeżeli będzie taka możliwość.

1.2.2.2. NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

wykonanie 5 603 011,53 zł

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano i zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne, które są realizowane przy współudziale środków pochodzących z Polskiego Ładu, w tym:

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 1 237 252,22 zł - z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmującą część dróg gminnych i wewnętrznych, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wykonanie – 0 zł, z budżetu gminy wykonanie - 1 237 252,22 zł. Inwestycja kontynuowana będzie w 2024 r., wydatki do sfinansowania ze środków z Polskiego Ładu (kwota 4 999 999,99 zł) zaplanowane zostały na 2024 r., pozostała część wydatków ze środków własnych. Zadanie ujęte jest w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024.

rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 4 365 759,31 zł – z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wykonanie 3 600 000 zł, ze środków własnych gminy - 765 759,31 zł. Gmina otrzymała przyznane dofinansowanie, projekt został rozliczony i zakończony w 2023 r.

W ramach projektu wykonano termomodernizację następujących budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach, Remizo - Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach, oczyszczalni ścieków w Trawnikach oraz ujęć wody w Trawnikach oraz Struży Kolonii.

W ramach projektu wymieniono na energooszczędne i ekologiczne źródła ciepła (piece co) w następujących budynkach: Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach, Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach, Szkole Podstawowej w Oleśnikach, Szkole Podstawowej w Dorohuczy oraz Remizo – Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach.

W ramach projektu wymieniono energooszczędne oświetlenie w Zespole Placówek Oświatowych w Trawnikach na nowoczesne energooszczędne, które pozwoli na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

III. PRZYCHODY i ROZCHODY - załącznik Nr 3

Plan przychodów (po zmianach) na 2023 r. określono w wysokości **6 755 000 zł**.

Wykonanie za 2023 r wynosi 11 457 079,77 zł:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (§ 905)	753 651,13 zł
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków (§ 906)	497 876,00 zł
- przychody z tyt. wolnych środków budżetu (§ 950)	6 005 552,64 zł
- przychody ze spłat pożyczek (§ 951)	200 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych kredytów (§ 952)	4 000 000,00 zł

Na rok 2023 zaplanowano rozchody w wysokości **1 400 000 zł**, tytułem spłaty rat kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (łącznie 1 200 000 zł) oraz tytułem udzielenia pożyczki krótkoterminowej 200 000 zł dla spółki gminnej. Rozchody wykonano w 100 %.

Szczegółowe zestawienie kwotowe wykonania przychodów i rozchodów zawiera tabela - załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY - załącznik Nr 4

W 2023 roku z budżetu Gminy Trawniki udzielono dotacji na kwotę 1 729 658,72 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1 475 515,68 zł, w tym:

wydatki bieżące 1 269 757,59 zł (dotacja dla GOK w Trawnikach oraz dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku jako pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Kolonia Dobryniów na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 1+080”),

wydatki majątkowe 205 758,09 zł (dotacja dla Powiatu Świdnickiego jako pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2119 L Biskupice - Trawniki w m. Trawniki, gm. Trawniki - II etap”)

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 254 143 zł, w tym:

wydatki bieżące 230 443,00 zł (dla LGD Dolina Giełczwi na realizację projektu „Klub Seniora w Gminie Trawniki”, dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, dla podmiotu prowadzącego żłobek),

wydatki majątkowe 23 700,04 zł (dofinansowanie mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w oparciu o uchwałę Nr XL/306/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trawniki.

Zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu.

V. WYKAZ JEDNOSTEK, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe)

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
- 2) Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach
- 3) Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie
- 4) Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach
- 5) Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU

Jednostki zrealizowały w 2023 roku dochody w kwocie 350 152,57 zł (tj. 65,27 %), co pozwoliło sfinansować wydatki w kwocie 350 152,57 zł.

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
rdz. 80101	40 000,00 zł	16 405,47 zł	16 405,47 zł
rdz. 80148	496 500,00 zł	333 747,10 zł	333 747,10 zł
Razem	536 500,00 zł	350 152,57 zł	350 152,57 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

W **rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe** – jednostki oświatowe zrealizowały dochody z tytułu: czynszu najmu sal gimnastycznych, odszkodowania za uszkodzone w wyniku przepięć elektrycznych drukarki oraz z tyt. odsetek bankowych.

W **rozdziale 80148 Stołówki szkolne** osiągnięte dochody pochodzące z odpłatności za wyżywienie pozwoliły na sfinansowanie artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 7 do Sprawozdania.

VI. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą **3 643 470,52 zł**, w tym:

- kwota 245 045,37 zł – należności podatkowe,
- kwota 120 320,71 zł – należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota 15 532,46 zł – należności od Urzędów Skarbowych,
- kwota 8 824,57 zł – należności z tytułu najmu i opłat za media,
- kwota 5 558,54 zł – należności z tytułu opłaty planistycznej,
- kwota 733,05 zł – należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunik.,
- kwota 491 275,35 zł – należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy dot. zad. „Przebudowa drogi gminnej nr 10536L w Struży Kolonii na odc. 1350 m”,
- kwota 2 756 180,47 zł – należności OPS z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz wpłat dłużników do Funduszu Alimentacyjnego, a także nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń,

Należności niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą **118 506,86 zł**, w tym:

- kwota 27 813,49 zł – należności z tytułu nadpłaty podatku VAT,
- kwota 6 719,16 zł – należności z tytułu najmu i opłat za media,
- kwota 1 035,00 zł – należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunik.,
- kwota 0,14 zł – należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 39 036,44 zł – należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- kwota 168,00 zł – należności z tytułu podatków,
- kwota 34 922,00 zł – należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów,
- kwota 70,00 zł – należności z tytułu składki na ubezpiecz. dobrowolne,
- kwota 2 158,00 zł – należności od Urzędów Skarbowych,
- kwota 2 465,70 zł – należności z tytułu opłaty przekształceniowej,
- kwota 275,21 zł – należności z tytułu zwrotu dotacji od LKS „Oleśnia”,
- kwota 3 689,40 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,
- kwota 154,32 zł – należności OPS dot. usług opiekuńczych.

PODSUMOWANIE

Dochody ogółem wykonano w wysokości **47 755 216,23 zł** tj. 100,20 % planu.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości **49 657 235,36 zł** tj. 93,66 % planu.

Rok budżetowy 2023 zamknął się **deficytem budżetowym w kwocie 1 902 019,13 zł**.

Dochody bieżące (Db) wykonano w wysokości 41 012 860,95 zł tj. 100,16 % planowanych.

Wydatki bieżące (Wb) zrealizowano w wysokości 35 467 798,52 zł tj. 94,72 % planowanych.

Db – Wb = 5 545 062,43 zł - nadwyżka operacyjna

Zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. z tytułu 3 kredytów długoterminowych – 7,6 mln w BGK.

Realizacja wydatków budżetowych nastąpiła w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem przeniesień organu wykonawczego w granicach upoważnień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


WOJT
Dorota Daniel Baj

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trawniki na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:						
							8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
OGÓŁEM:																
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	44 219 200,00	47 661 000,00	47 755 216,23	41 012 860,95	140 196,28	6 742 355,28	2 817 585,16	100,20	100,00				
				14 569,80	3 427 382,39	3 506 121,18	1 567 720,54	0,00	1 938 400,64	1 938 400,64	102,30	7,19				
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 158,80	2 989 222,64	3 067 962,37	1 129 561,73	0,00	1 938 400,64	1 938 400,64	102,63	6,27				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 024 871,00	1 074 871,00	1 074 871,00	0,00	0,00	0,00	104,88	2,15				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,00	507,73	507,73	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 158,80	25 443,00	54 183,00	54 183,00	0,00	0,00	0,00	212,96	0,05				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	294 414,81	294 414,81	0,00	0,00	294 414,81	294 414,81	100,00	0,62				
		6667	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 643 985,83	1 643 985,83	0,00	0,00	1 643 985,83	1 643 985,83	100,00	3,45				
	01095		Pozostała działalność	3 411,00	438 159,75	438 158,81	438 158,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92				
		0830	Wpływy z usług	3 411,00	4 152,00	4 151,06	4 151,06	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	434 007,75	434 007,75	434 007,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91				
600			Transport i łączność	5 310 572,79	701 670,78	670 897,92	670 897,92	0,00	0,00	0,00	95,61	1,47				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 972,80	150 486,35	132 736,81	132 736,81	0,00	0,00	0,00	88,21	0,32				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na			
											dochody bieżące	finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999,97	999,97	999,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 972,80	149 426,38	131 676,84	131 676,84	0,00	0,00	0,00	88,12	0,31		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 999,99	413 584,43	400 561,11	400 561,11	0,00	0,00	0,00	96,85	0,87		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 042,00	2 041,09	2 041,09	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	411 542,43	398 520,00	398 520,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,86		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	197 470,00	408 547,59	490 821,14	166 051,02	0,00	324 770,12	0,00	120,14	0,86		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 240,00	10 240,00	10 239,52	10 239,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 137,00	1 137,01	1 137,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 104,00	18 724,00	18 724,00	0,00	0,00	0,00	116,27	0,03		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	140,00	133,64	0,00	0,00	133,64	0,00	95,46	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	259 918,59	324 636,48	324 636,48	0,00	324 636,48	0,00	124,90	0,55		
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	83 434,00	95 582,46	95 582,46	0,00	0,00	0,00	114,56	0,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 160,00	1 159,93	1 159,93	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	w tym:				
							8	9	10		11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	11 926,00	12 597,81	12 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63	0,03		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	11 386,00	12 364,17	12 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59	0,02		
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	187,32	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00		
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	23 258,00	26 610,29	26 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	114,41	0,05		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 243,00	26 593,24	26 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114,41	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00		
710			Działalność usługowa	0,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 635,40	4 635,40	4 635,40	4 635,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	864,60	864,60	864,60	864,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	71035		Cmentarze	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
720			Informatyka	0,00	1 240,92	1 240,92	1 240,92	1 240,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 240,92	1 240,92	1 240,92	1 240,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,92	1 240,92	1 240,92	1 240,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	134 513,91	492 718,41	509 181,22	509 181,22	509 181,22	0,00	0,00	0,00	103,34	1,03		
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 483,00	150 402,35	149 997,02	149 997,02	149 997,02	0,00	0,00	0,00	99,73	0,32		
		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	117 483,00	150 402,35	149 989,27	149 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,32		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na			
											dochody bieżące	finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 780,91	337 438,50	354 289,35	354 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,71
		0830	Wpływy z usług	533,71	133,76	59,21	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	12 047,20	335 108,00	351 696,56	351 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	78,83	211,67	211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	947,91	947,91	947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 170,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	220,00	220,29	220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	150,00	120,00	108,29	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 657,56	4 674,56	4 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 471,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186,56	186,56	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	58 487,00	58 247,00	58 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 319,00	56 079,00	56 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 319,00	56 079,00	56 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,12
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	370 000,00	347 410,00	347 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,78
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	370 000,00	347 410,00	347 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	370 000,00	347 410,00	347 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 832 304,00	9 820 455,91	9 995 036,41	9 995 036,41	0,00	0,00	0,00	101,78	20,60		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-786,48	-786,48	0,00	0,00	0,00	-78,65	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-786,48	-786,48	0,00	0,00	0,00	-78,65	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 848 300,00	2 122 889,00	2 232 025,31	2 232 025,31	0,00	0,00	0,00	105,14	4,45		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 933 542,00	2 023 357,79	2 023 357,79	0,00	0,00	0,00	104,65	4,06		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	9 267,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,02		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	19 017,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	108,64	0,04		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	66 532,00	84 448,95	84 448,95	0,00	0,00	0,00	126,93	0,14		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	92 400,00	93 345,57	93 345,57	0,00	0,00	0,00	101,02	0,19		
	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	2 278 000,00	2 897 542,00	2 960 715,82	2 960 715,82	0,00	0,00	0,00	102,18	6,08		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	1 250 000,00	1 278 895,97	1 278 895,97	0,00	0,00	0,00	102,31	2,62		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	1 040 000,00	1 043 660,66	1 043 660,66	0,00	0,00	0,00	100,35	2,18		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	14 500,00	14 590,97	14 590,97	0,00	0,00	0,00	100,63	0,03		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	222 000,00	221 607,63	221 607,63	0,00	0,00	0,00	99,82	0,47		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	58 112,00	61 612,00	61 612,00	0,00	0,00	0,00	106,02	0,12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 000,00	273 636,00	296 779,31	296 779,31	0,00	0,00	0,00	108,46	0,57		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 094,00	10 935,38	10 935,38	0,00	0,00	0,00	135,10	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 200,00	32 633,90	32 633,90	0,00	0,00	0,00	104,60	0,07		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 500,00	309 173,91	312 341,04	312 341,04	0,00	0,00	0,00	101,02	0,65		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 185,91	44 185,91	44 185,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 189,00	31 159,00	31 159,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,06		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	181 975,00	181 974,75	181 974,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	38 764,00	39 857,86	39 857,86	0,00	0,00	0,00	102,82	0,08		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 060,00	15 123,92	15 123,92	0,00	0,00	0,00	100,42	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 000,00	50 347,00	51 236,72	51 236,72	0,00	0,00	0,00	101,77	0,11		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	50 269,00	51 158,72	51 158,72	0,00	0,00	0,00	101,77	0,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 439 504,00	4 439 504,00	4 439 504,00	4 439 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,31		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 205 059,00	4 205 059,00	4 205 059,00	4 205 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 445,00	234 445,00	234 445,00	234 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49		
758			Różne rozliczenia	15 758 806,00	18 710 685,85	18 710 685,85	18 710 685,85	0,00	0,00	0,00	100,00	39,26		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 881 275,00	8 984 294,00	8 984 294,00	8 984 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,85		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 881 275,00	8 984 294,00	8 984 294,00	8 984 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,85		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 827 495,85	2 827 495,85	2 827 495,85	0,00	0,00	0,00	100,00	5,93		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 827 495,85	2 827 495,85	2 827 495,85	0,00	0,00	0,00	100,00	5,93		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 532 517,00	6 532 517,00	6 532 517,00	6 532 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,71		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 517,00	6 532 517,00	6 532 517,00	6 532 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,71		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 014,00	345 014,00	345 014,00	345 014,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 014,00	345 014,00	345 014,00	345 014,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72		
801			Oświata i wychowanie	330 446,00	557 084,64	594 641,48	594 641,48	0,00	0,00	0,00	106,74	1,17		
	80101		Szkoły podstawowe	15 450,00	63 065,00	68 962,90	68 962,90	0,00	0,00	0,00	109,35	0,13		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	10 965,00	16 148,92	16 148,92	0,00	0,00	0,00	147,28	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	720,00	701,39	701,39	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 380,00	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	106,55	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	w tym:				
							8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	419,59	419,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 278,00	97 789,00	97 909,71	97 909,71	0,00	0,00	0,00	100,12	0,21			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 170,00	6 290,71	6 290,71	0,00	0,00	0,00	101,96	0,01			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 278,00	91 619,00	91 619,00	91 619,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
	80104		Przedszkola	214 718,00	281 575,00	314 162,13	314 162,13	0,00	0,00	0,00	111,57	0,59			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	16 200,00	24 300,88	24 300,88	0,00	0,00	0,00	150,01	0,03			
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	77 315,00	101 801,25	101 801,25	0,00	0,00	0,00	131,67	0,16			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 518,00	188 060,00	188 060,00	188 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 155,64	76 058,96	76 058,96	0,00	0,00	0,00	98,58	0,16			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 155,64	76 058,96	76 058,96	0,00	0,00	0,00	98,58	0,16			
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	735 500,00	620 328,30	583 913,03	583 913,03	0,00	0,00	0,00	94,13	1,30			
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,01			
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
										8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	23 065,00	21 263,59	21 263,59	0,00	0,00		92,19	0,05			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	23 065,00	21 263,59	21 263,59	0,00	0,00		92,19	0,05			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	126 549,00	116 944,91	116 944,91	0,00	0,00	0,00	92,41	0,27			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 217,00	1 216,81	1 216,81	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	124 018,00	114 414,10	114 414,10	0,00	0,00	0,00	92,26	0,26			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	267 536,00	252 406,11	252 406,11	0,00	0,00	0,00	94,34	0,56			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	2 273,00	2 272,82	2 272,82	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	265 263,00	250 133,29	250 133,29	0,00	0,00	0,00	94,30	0,56			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 500,00	163 523,00	163 103,27	163 103,27	0,00	0,00	0,00	99,74	0,34			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	3 596,05	3 596,05	0,00	0,00	0,00	143,84	0,01			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	160 823,00	159 300,22	159 300,22	0,00	0,00	0,00	99,05	0,34			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	2 057,62	2 057,62	0,00	0,00	0,00	41,15	0,01			
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 057,62	2 057,62	0,00	0,00	0,00	41,15	0,01			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 605,30	23 735,97	23 735,97	0,00	0,00	0,00	77,56	0,06			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 300,00	23 430,67	23 430,67	0,00	0,00	0,00	77,33	0,06			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305,30	305,30	305,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	0,00	50,00	101,56	101,56	0,00	0,00	0,00	203,12	0,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	101,56	101,56	0,00	0,00	0,00	203,12	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278 067,50	1 238 908,61	1 238 929,20	1 238 929,20	134 696,28	0,00	0,00	100,00	2,60			
	85395		Pozostała działalność	2 278 067,50	1 238 908,61	1 238 929,20	1 238 929,20	134 696,28	0,00	0,00	100,00	2,60			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 229,73	1 261,33	1 261,33	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 152 680,00	1 102 666,00	1 102 665,59	1 102 665,59	0,00	0,00	0,00	100,00	2,31	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 165,18	126 948,17	126 938,18	126 938,18	126 938,18	0,00	0,00	99,99	0,27	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 222,32	7 758,71	7 758,10	7 758,10	7 758,10	0,00	0,00	99,99	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 620,00	11 774,28	11 774,28	0,00	0,00	0,00	45,96	0,05	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 620,00	11 774,28	11 774,28	0,00	0,00	0,00	45,96	0,05	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 620,00	11 774,28	11 774,28	0,00	0,00	0,00	45,96	0,05	
855			Rodzina	4 436 900,00	4 905 722,72	4 708 054,18	4 708 054,18	0,00	0,00	0,00	95,97	10,29	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 113,00	13 554,41	13 554,41	0,00	0,00	0,00	111,90	0,03	
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 973,00	4 054,41	4 054,41	0,00	0,00	0,00	136,37	0,01	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 140,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	103,94	0,02	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 000,00	4 751 842,72	4 562 630,15	4 562 630,15	0,00	0,00	0,00	96,02	9,97	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	5 462,53	5 462,53	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	24 450,00	27 725,52	27 725,52	0,00	0,00	0,00	113,40	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 324 000,00	4 649 992,00	4 450 432,71	4 450 432,71	0,00	0,00	0,00	95,71	9,76			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 803,00	8 802,02	8 802,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 750,72	8 074,56	8 074,56	0,00	0,00	0,00	92,27	0,02			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	54 292,00	62 079,55	62 079,55	0,00	0,00	0,00	114,34	0,11			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 915,00	2 551,95	2 551,95	0,00	0,00	0,00	87,55	0,01			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 915,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,01			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 900,00	138 852,00	129 317,67	129 317,67	0,00	0,00	0,00	93,13	0,29			
		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	92 900,00	138 852,00	129 317,67	129 317,67	0,00	0,00	0,00	93,13	0,29			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 200,00	6 261 266,88	6 267 382,42	1 788 197,90	0,00	4 479 184,52	879 184,52	100,10	13,14			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 565 000,00	1 595 199,20	1 595 199,20	0,00	0,00	0,00	101,93	3,28			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 565 000,00	1 595 199,20	1 595 199,20	0,00	0,00	0,00	101,93	3,28			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 125,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,10			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	15 466,60	15 466,60	15 466,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			%
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 658,40	30 733,40	30 733,40	0,00	0,00	0,00	100,24	0,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	209 183,88	209 238,39	54,51	0,00	209 183,88	209 183,88	100,03	0,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,51	54,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 000,00	209 183,88	209 183,88	0,00	0,00	209 183,88	209 183,88	100,00	0,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 970,00	3 970,35	3 970,35	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 970,00	3 970,35	3 970,35	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	12 900,00	14 679,91	14 679,91	0,00	0,00	0,00	113,80	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	7 900,00	7 958,82	7 958,82	0,00	0,00	0,00	100,74	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	5 000,00	4 973,87	4 973,87	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 747,22	1 747,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 592 000,00	4 424 088,00	4 398 094,57	128 093,93	0,00	4 270 000,64	670 000,64	99,41	9,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	677,35	677,35	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	65 883,00	65 882,58	65 882,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 050,00	60 304,00	60 304,00	0,00	0,00	0,00	115,86	0,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00	467 415,00	432 791,47	0,00	0,00	432 791,47	432 791,47	92,59	0,98
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 000,00	237 210,00	237 209,17	0,00	0,00	237 209,17	237 209,17	100,00	0,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	100,00	7,55
			OGÓŁEM:	44 219 200,00	47 661 000,00	47 755 216,23	41 012 860,95	140 196,28	6 742 355,28	2 817 585,16	100,20	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trawniki na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 637 849,99	5 527 335,91	4 453 974,90	289 356,56	289 356,56	0,00	289 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 618,34	4 164 618,34	0,00	0,00	0,00	80,58	8,97	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	362 000,00	289 356,56	289 356,56	289 356,56	0,00	289 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,56	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 165 335,91	4 164 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 618,34	4 164 618,34	0,00	0,00	0,00	80,63	8,39	
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	569 878,00	569 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 877,76	569 877,76	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	569 878,00	569 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 877,76	569 877,76	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 400,00	5 200,00	5 093,35	5 093,35	5 093,35	0,00	5 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	5 200,00	5 093,35	5 093,35	5 093,35	0,00	5 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 200,00	178 407,00	168 491,92	47 155,84	47 155,84	0,00	47 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 335,08	119 335,08	0,00	0,00	0,00	93,32	0,34	
	70007		Gospodarstwo mieszkaniowym zarobem gminy	27 200,00	59 070,00	47 155,84	47 155,84	47 155,84	0,00	47 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,09	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	59 070,00	47 155,84	47 155,84	47 155,84	0,00	47 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,09	
	70095		Pozostała działalność	117 000,00	119 337,00	119 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 335,68	119 335,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	119 337,00	119 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 335,68	119 335,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
710			Działalność usługowa	112 050,00	131 550,00	110 205,38	110 205,38	110 205,38	2 795,50	107 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,22	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 050,00	55 050,00	36 758,50	36 758,50	36 758,50	2 795,50	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,07	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	50 000,00	33 963,00	33 963,00	33 963,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,07	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, a ustawy)	0,00	5 050,00	2 795,50	2 795,50	2 795,50	2 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,01	
	71095		Omnibus	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	28 000,00	24 946,88	24 946,88	24 946,88	0,00	24 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,05	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	28 000,00	24 946,88	24 946,88	24 946,88	0,00	24 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,05	
720			Informacja	222 703,75	228 657,52	228 657,52	228 657,52	228 657,52	3 953,77	3 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 703,75	222 703,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
	72095		Pozostała działalność	222 703,75	228 657,52	228 657,52	228 657,52	228 657,52	3 953,77	3 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 703,75	222 703,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	3 953,77	3 953,77	3 953,77	3 953,77	0,00	3 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	222 703,75	222 703,75	222 703,75	222 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 703,75	222 703,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
750			Administracja publiczna	5 231 083,00	5 603 850,88	5 244 931,88	5 211 242,39	5 018 334,94	3 785 439,95	1 232 895,99	0,00	192 807,45	0,00	0,00	0,00	53 689,50	53 689,50	0,00	0,00	0,00	93,95	10,60	
	75011		Urządy województwa	249 993,00	282 912,35	277 885,17	277 885,17	277 885,17	256 311,45	21 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,56	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	21 598,42	21 573,72	21 573,72	21 573,72	0,00	21 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, a ustawy)	0,00	261 313,93	256 311,45	256 311,45	256 311,45	256 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,52	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	201 000,00	199 402,44	199 402,44	16 887,44	0,00	16 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,40	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	19 200,00	16 887,44	16 887,44	16 887,44	0,00	16 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,03	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	181 800,00	181 515,00	181 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,37	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 213	wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wpłaty z tytułu przeceń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
									wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki wyrównawcze i składki od nich naliczane																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	75412		Ochrona straża pożarna	761 400,00	413 400,00	395 653,46	322 226,61	261 423,61	47 737,00	213 686,61	0,00	60 806,00	0,00	0,00	0,00	73 423,85	73 423,85	0,00	0,00	0,00	95,71	0,80					
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	226 250,00	213 686,61	213 686,61	213 686,61	0,00	213 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,43					
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	62 500,00	60 806,00	60 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,12					
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	51 150,00	47 737,00	47 737,00	47 737,00	47 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,10					
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	73 500,00	73 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423,85	73 423,85	0,00	0,00	0,00	99,90	0,15					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	480 000,00	347 450,00	347 450,00	347 450,00	0,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,70					
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	480 000,00	347 450,00	347 450,00	347 450,00	0,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,70					
757			Obsługa długu publicznego	189 766,12	332 761,18	308 875,98	308 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,62					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	332 761,18	308 875,98	308 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,62					
758			Różne rozliczenia	1 170 000,00	529 875,00	159 637,75	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 637,75	59 637,75	0,00	0,00	99,98	0,32					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	159 675,00	159 637,75	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 637,75	59 637,75	0,00	0,00	100,00	0,20					
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
	1630		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	59 675,00	59 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 637,75	59 637,75	0,00	0,00	99,94	0,12					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	13 987 760,00	15 429 798,67	14 928 681,33	14 880 231,33	14 235 392,16	11 607 922,68	2 633 469,18	0,00	854 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	86,75	30,06					
	80101		Szkoły podstawowe	10 486 350,00	10 919 450,34	10 817 826,72	10 817 826,72	10 332 456,72	8 965 951,60	1 386 607,12	0,00	465 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	21,78					
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 402 385,18	1 366 607,12	1 366 607,12	1 366 607,12	0,00	1 366 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	2,75					
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	487 512,79	465 368,00	465 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,98					
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 029 552,37	8 965 951,60	8 965 951,60	8 965 951,60	8 965 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	18,06					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 100,00	781 045,62	761 847,74	761 847,74	712 598,81	681 969,59	30 629,22	0,00	49 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	1,53					
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 400,00	30 629,22	30 629,22	30 629,22	0,00	30 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,06					
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	50 484,20	49 248,93	49 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,10					
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	709 161,42	681 969,59	681 969,59	681 969,59	681 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	1,37					
80104			Przedzkoła	1 121 950,00	1 337 780,01	1 294 598,07	1 256 148,87	1 215 394,31	751 686,71	463 707,60	0,00	40 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	96,77	2,81					
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	483 300,00	463 707,60	463 707,60	463 707,60	0,00	463 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,93					

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki na wydanie i obługę długów	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki ogółem	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																		
							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	własność władz do akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydanie obalige dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydanie obalige dlugu																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczerpanych	0,00	77 155,64	76 058,96	76 058,96	76 058,96	0,00	76 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15									
	80195	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	128 200,00	165 400,00	161 081,40	161 081,40	161 081,40	0,00	161 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58									
	80195	1100	Pozostała działalność																			0,15									
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	165 400,00	161 081,40	161 081,40	161 081,40	0,00	161 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39									
	851		Ochrona zdrowia	592 500,00	782 120,91	695 512,08	552 076,09	552 076,09	71 589,83	480 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	280 000,00	249 000,00	246 920,00	246 920,00	246 920,00	0,00	246 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16									
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	249 000,00	246 920,00	246 920,00	246 920,00	0,00	246 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16									
	85153		Zwalczanie narkotyków	10 000,00	5 100,00	3 997,90	3 997,90	3 997,90	3 497,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39									
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	1 600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25									
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, a ustawy)	0,00	3 500,00	3 497,90	3 497,90	3 497,90	3 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	221 060,91	169 360,47	169 360,47	169 360,47	68 101,93	101 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61									
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	145 160,91	101 258,54	101 258,54	101 258,54	0,00	101 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76									
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, a ustawy)	0,00	75 900,00	68 101,93	68 101,93	68 101,93	68 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73									
	85195		Pozostała działalność	142 500,00	288 960,00	275 233,71	131 797,72	131 797,72	0,00	131 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91									
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	143 500,00	131 797,72	131 797,72	131 797,72	0,00	131 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85									
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	143 460,00	143 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98									
852			Pomoc społeczna	1 721 800,00	1 884 023,00	1 579 788,40	1 578 788,40	1 578 788,40	802 870,08	558 873,90	0,00	417 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81									
85202			Domy pomocy społecznej	380 000,00	460 500,00	456 553,85	456 553,85	456 553,85	456 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14									
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	460 500,00	456 553,85	456 553,85	456 553,85	0,00	456 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14									
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przamowy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	23 065,00	21 263,59	21 263,59	21 263,59	0,00	21 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19									
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	23 065,00	21 263,59	21 263,59	21 263,59	0,00	21 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19									
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	139 592,00	126 958,91	126 958,91	126 958,91	0,00	126 958,91	0,00	125 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96									
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i II, b ustawy)	0,00	3 000,00	1 216,81	1 216,81	1 216,81	0,00	1 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56									
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	136 592,00	125 742,10	125 742,10	125 742,10	0,00	0,00	0,00	125 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06									

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										%	udział w wydawkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
																				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
85215	1300	Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	9 000,00	7 805,07	7 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,02						
			Zasiłki stałe	275 000,00	272 283,00	252 408,11	252 408,11	2 272,82	0,00	2 272,82	0,00	250 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,51					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 000,00	2 272,82	2 272,82	2 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00					
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	265 283,00	250 133,29	250 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	250 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,50				
			Ośrodki pomocy społecznej	703 700,00	733 712,00	679 534,95	679 534,95	675 720,21	598 753,78	76 986,43	0,00	3 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	1,37					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 943,00	76 986,43	76 986,43	0,00	0,00	76 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,15				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 000,00	3 814,74	3 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,01				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	628 769,00	598 753,78	598 753,78	598 753,78	598 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	1,21				
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	5 900,00	3 916,28	3 916,28	3 916,28	3 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,01				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 900,00	3 916,28	3 916,28	3 916,28	3 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,06				
85230	1300	Pomoc w zakresie dożywiania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	38 401,00	29 729,64	29 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,06					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 427 554,34	1 746 586,82	1 740 776,92	1 740 776,92	1 449 944,76	10 657,79	1 439 286,97	0,00	18 300,00	272 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	3,51					
			Pozostała działalność	2 427 554,34	1 746 586,82	1 740 776,92	1 740 776,92	1 449 944,76	10 657,79	1 439 286,97	0,00	18 300,00	272 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	3,51					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 439 287,03	1 439 286,97	1 439 286,97	1 439 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,90				
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	64 375,50	59 797,26	59 797,26	0,00	0,00	59 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,12				
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 670,61	5 401,75	5 401,75	0,00	0,00	5 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,01				
			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 815,08	52 815,08	52 815,08	0,00	0,00	52 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 227,92	3 227,92	3 227,92	0,00	0,00	3 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 659,00	10 657,79	10 657,79	10 657,79	10 657,79	10 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
85395	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	137 032,60	136 136,71	136 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,27					

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obalugę dlugu	wydatki miejskowe	z tego:							
									wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z wyodrębnianiem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 153,44	15 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	36 625,00	18 307,71	18 307,71	3 589,86	0,00	3 589,86	0,00	14 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,04			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społalnym	0,00	32 025,00	14 717,85	14 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,03			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 025,00	14 717,85	14 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,03			
		85495	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	3 589,86	3 589,86	3 589,86	0,00	3 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,01			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 800,00	3 589,86	3 589,86	3 589,86	0,00	3 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,01			
855			Rodzina	4 931 100,00	5 881 812,72	5 318 243,90	5 318 243,90	1 386 703,13	621 861,55	764 841,58	64 400,00	3 887 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	10,71			
85501			Świadczenia wychowawcze	1 500,00	20 500,00	14 814,61	14 814,61	14 814,61	0,00	14 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,03			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 500,00	14 814,61	14 814,61	14 814,61	0,00	14 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,03			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 000,00	4 710 545,72	4 500 550,80	4 500 550,80	534 337,04	573 902,10	60 434,94	0,00	3 866 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	9,06			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	70 205,00	60 434,94	60 434,94	60 434,94	0,00	60 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,12			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 039 816,72	3 866 213,56	3 866 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	7,79			
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	600 524,00	573 902,10	573 902,10	573 902,10	573 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	1,16			
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 915,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,01			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 915,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,01			
85504			Wspieranie rodziny	57 700,00	62 100,00	54 456,34	54 456,34	53 529,13	47 959,45	5 589,88	0,00	927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,11			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 254,00	5 569,68	5 569,68	5 569,68	0,00	5 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,01			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	927,21	927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00			
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	54 846,00	47 959,45	47 959,45	47 959,45	47 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,10			
85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	142 500,00	139 366,45	139 366,45	139 366,45	0,00	139 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,28			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	142 500,00	139 366,45	139 366,45	139 366,45	0,00	139 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,28			
85510			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	300 000,00	440 000,00	412 788,23	412 788,23	412 788,23	0,00	412 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,83			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	440 000,00	412 788,23	412 788,23	412 788,23	0,00	412 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,83			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 900,00	138 852,00	129 317,67	129 317,67	129 317,67	0,00	129 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,26			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										wzrost wydatków ogółem	wzrost wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacji ich statutowych zadań							18	19			20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	138 852,00	129 317,67	129 317,67	129 317,67	0,00	129 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,26						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 000,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 460 300,00	8 589 362,40	8 229 768,51	2 022 960,17	2 022 960,17	215 438,74	1 807 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 803,34	6 206 803,34	927 386,63	0,00	0,00	0,00	95,85	16,57						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 800,00	1 800 000,00	1 576 688,68	1 576 688,68	1 576 688,68	185 504,82	1 391 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	3,18						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 403 900,00	1 391 183,86	1 391 183,86	1 391 183,86	0,00	1 391 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	2,80						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	196 100,00	185 504,82	185 504,82	185 504,82	185 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,37						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	15 000,00	11 750,60	11 750,60	11 750,60	0,00	11 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,02						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 000,00	11 750,60	11 750,60	11 750,60	0,00	11 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,02						
	90004		Urządzanie terenów zielonych i gminach	25 000,00	28 000,00	26 652,59	26 652,59	26 652,59	0,00	26 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,05						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 000,00	26 652,59	26 652,59	26 652,59	0,00	26 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,05						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 656,40	35 656,40	35 656,40	35 656,40	29 933,92	5 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 724,48	5 724,48	5 724,48	5 724,48	0,00	5 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	29 933,92	29 933,92	29 933,92	29 933,92	29 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 500,00	1 423 955,00	1 234 470,64	306 856,61	306 856,61	0,00	306 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	927 614,03	927 614,03	228 195,63	0,00	0,00	0,00	86,69	2,49						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	420 000,00	306 856,61	306 856,61	306 856,61	0,00	306 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,62						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	775 705,00	699 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 418,40	699 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	1,41						
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	194 000,00	193 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 966,27	193 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,39						
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	34 250,00	34 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,36	34 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	54 674,00	51 698,99	51 698,99	51 698,99	0,00	51 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,10						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	54 674,00	51 698,99	51 698,99	51 698,99	0,00	51 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,10						

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI za 2023 r.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 905 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	6 755 000,00 zł	11 457 079,77 zł	169,61%
Niewykorzystane w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii	753 651,13 zł	753 651,13 zł	100,00%
Niewykorzystane w 2022 r. odsetki od środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych – na wydatki służące zwiększeniu efektywności energetycznej	744 383,42 zł	744 383,42 zł	100,00%
Niewykorzystane w 2022 r. odsetki od środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła – na wydatki służące zwiększeniu efektywności energetycznej	285,78 zł	285,78 zł	100,00%
Niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	219,75 zł	219,75 zł	100,00%
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 762,18 zł	8 762,18 zł	100,00%
Niewykorzystane w 2022 r. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	497 876,00 zł	497 876,00 zł	100,00%
Niewykorzystane w 2022 r. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane na projekt „Klub Seniora w Gminie Trawniki”	225 461,82 zł	225 461,82 zł	100,00%
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	272 414,18 zł	272 414,18 zł	100,00%
Wolne środki budżetu	1 303 472,87 zł	6 005 552,64 zł	460,73%
§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 303 472,87 zł	6 005 552,64 zł	460,73%
Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,00%
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,00%
Rozchody	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	100,00%
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
Spłata kredytu 21/4228 BGK	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
Spłata kredytu 20/4415 BGK	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%

Wójt Gminy Trawniki

Daniel Baj

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok**Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Trawniki w 2023 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dotacji 2023	Wykonanie 2023	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:			1 485 548,89 zł	1 475 515,68 zł	99%	
- wydatki bieżące			1 279 790,80 zł	1 269 757,59 zł	99%	
1	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	239 790,80 zł	239 757,59 zł	100%	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie remontowe
2	921	92109 Domy i ośrodki kultury	750 000 zł	740 000,00 zł	99%	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnkach na działalność bieżącą
3	921	92116 Biblioteki	290 000 zł	290 000,00 zł	100%	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą bibliotek gminnych
- wydatki majątkowe			205 758,09 zł	205 758,09 zł	100%	
1	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	205 758,09 zł	205 758,09 zł	100%	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			254 443 zł	254 143,04 zł	100%	
- wydatki bieżące			230 443 zł	230 443,00 zł	100%	
1	853	85395 Pozostała działalność	56 043 zł	56 043,00 zł	100%	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” jako Partnera w realizacji projektu „Klub Seniora w Gminie Trawniki”
2	855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	64 400 zł	64 400,00 zł	100%	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
3	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000 zł	110 000,00 zł	100%	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wydatki majątkowe			24 000 zł	23 700,04 zł	99%	
1	010	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000 zł	23 700,04 zł	99%	Dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Ogółem planowane dotacje			1 739 991,89 zł	1 729 658,72 zł	99,41%	

Wójt Gminy Trawniki

Damian Daniel Baj

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 175 800,00 zł	2 175 267,54 zł	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 000,00 zł	165 940,00 zł	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00 zł	165 940,00 zł	99,96%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	125 110,00 zł	125 110,00 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	40 890,00 zł	40 830,00 zł	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 800,00 zł	2 009 327,54 zł	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 800,00 zł	1 985 627,50 zł	99,99%
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na działce nr 148/4 (Pelczyn 64A)	50 000,00 zł	49 995,50 zł	99,99%
			Modernizacja sterowania oczyszczalni ścieków w Trawnikach	182 000,00 zł	181 904,00 zł	99,95%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach Kolonii	1 722 000,00 zł	1 722 000,00 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	31 800,00 zł	31 728,00 zł	99,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000,00 zł	23 700,04 zł	98,75%
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00 zł	23 700,04 zł	98,75%
600			Transport i łączność	5 940 972,00 zł	4 940 254,19 zł	83,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 758,09 zł	205 758,09 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 758,09 zł	205 758,09 zł	100,00%
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2119L Biskupice - Trawniki w m. Trawniki, gm Trawniki - etap II	205 758,09 zł	205 758,09 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 165 335,91 zł	4 164 618,34 zł	80,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 335,92 zł	4 164 618,34 zł	99,98%
			Modernizacja drogi gminnej nr 105741L w Trawnikach	370 000,00 zł	370 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 105810L w Siostrzycowie	148 830,00 zł	148 830,00 zł	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (udział Gminy)	1 237 653,00 zł	1 237 252,22 zł	99,97%
			Modernizacja drogi gminnej nr 105739L w Trawnikach	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 105810L w m. Siostrzyców na rzece Wieprz	32 460,00 zł	32 460,00 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (środk RzFRD)	744 383,42 zł	744 383,42 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (udział gminy)	1 441 009,50 zł	1 441 009,46 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	142 000,00 zł	141 683,24 zł	99,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 999,99 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (Rządowy Fundusz Polski Ład)	999 999,99 zł	0,00 zł	0,00%

60017		Drogi wewnętrzne	569 878,00 zł	569 877,76 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 878,00 zł	569 877,76 zł	100,00%
		Modernizacja drogi na działce nr 171 w Ewopolu	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi na działce nr 99 i 143 w Pełczynie	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczach	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1422 w Trawniskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1438 w Trawniskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 529 w Biskupicach	94 878,00 zł	94 877,76 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 337,00 zł	119 335,68 zł	100,00%
	70095	Pozostała działalność	119 337,00 zł	119 335,68 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 337,00 zł	119 335,68 zł	100,00%
		Utwardzenie placu przy budynku na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)	87 772,00 zł	87 771,32 zł	100,00%
		Wykonanie podłogi w budynku na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)	31 565,00 zł	31 564,36 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	74 600,00 zł	53 689,50 zł	71,97%
	75095	Pozostała działalność	74 600,00 zł	53 689,50 zł	71,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00 zł	53 689,50 zł	71,97%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawniskach	68 450,00 zł	47 539,50 zł	69,45%
		Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00 zł	248 423,85 zł	99,97%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100,00%
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Trawniskach	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 500,00 zł	73 423,85 zł	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00 zł	73 423,85 zł	99,90%
		Przebudowa budynku OSP Oleśniki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Przebudowa budynku OSP Siostrzytów	43 500,00 zł	43 423,85 zł	99,82%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawniskach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 450,00 zł	38 450,00 zł	100,00%
	80104	Przedszkola	38 450,00 zł	38 450,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00 zł	38 450,00 zł	100,00%
		Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawniskach	38 450,00 zł	38 450,00 zł	100,00%

851		Ochrona zdrowia	143 460,00 zł	143 435,99 zł	99,98%
	85195	Pozostała działalność	143 460,00 zł	143 435,99 zł	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 460,00 zł	143 435,99 zł	99,98%
		Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy bud. Trawniki 636 (II e)	43 460,00 zł	43 460,00 zł	100,00%
		Przebudowa wewnątrz budynku Trawniki 630	100 000,00 zł	99 975,99 zł	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 060,00 zł	6 206 808,34 zł	96,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 955,00 zł	927 614,03 zł	92,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 705,00 zł	699 418,40 zł	90,17%
		Budowa punktów oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą i monitoringiem terenu Punktu Aktywnego Wypoczynku na dz. nr 62/1 w Trawnikach	76 875,00 zł	76 875,00 zł	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (udział gminy)	386 150,00 zł	310 367,55 zł	80,37%
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	55 000,00 zł	54 500,00 zł	99,09%
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105744L w Oleśnikach (III e)	76 260,00 zł	76 260,00 zł	100,00%
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie (III e)	181 420,00 zł	181 415,85 zł	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00 zł	193 966,27 zł	99,98%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	194 000,00 zł	193 966,27 zł	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00 zł	34 229,36 zł	99,94%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (udział gminy)	34 250,00 zł	34 229,36 zł	99,94%
	90095	Pozostała działalność	5 414 105,00 zł	5 279 194,31 zł	97,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 903,00 zł	979 993,31 zł	87,90%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (udział Gminy)	865 000,00 zł	765 759,31 zł	88,53%
		Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (udział Gminy)	102 903,00 zł	102 903,00 zł	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	147 000,00 zł	111 331,00 zł	75,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 521,00 zł	419 520,60 zł	100,00%
		Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (z dotacji EFRR)	419 521,00 zł	419 520,60 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 681,00 zł	279 680,40 zł	100,00%
		Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (udział Gminy)	279 681,00 zł	279 680,40 zł	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (Rządowy Fundusz Polski Ład)	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 134,00 zł	204 134,00 zł	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 134,00 zł	204 134,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 134,00 zł	204 134,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	204 134,00 zł	204 134,00 zł	100,00%
Razem			15 363 313,00 zł	14 129 799,09 zł	91,97%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2023 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2023		% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota	
1	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	wartość zadania	802 105,00 zł	100,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	419 521,00 zł	100,00%
				budżet gminy (9)	279 681,00 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	102 903,00 zł	100,00%
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90015	wartość zadania	614 400,00 zł	87,66%
				Dotacja ze środków UE (7)	194 000,00 zł	99,98%
				budżet gminy (9)	34 250,00 zł	99,94%
				budżet gminy (0)	386 150,00 zł	80,37%
3	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	6 150,00 zł	100,00%
				Dotacja ze środków UE (7)		
				budżet gminy (9)		
				budżet gminy (0)	6 150,00 zł	100,00%
4	Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	wartość zadania	38 450,00 zł	
				Dotacja ze środków UE (7)		
				budżet gminy (9)		
				budżet gminy (0)	38 450,00 zł	100,00%
5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	68 450,00 zł	69,45%
				Dotacja ze środków UE (7)		
				budżet gminy (9)		
				budżet gminy (0)	68 450,00 zł	69,45%
				wartość zadań	1 529 555,00 zł	93,67%
				UE majątkowe (7)	613 521,00 zł	99,99%
				budżet gminy (9)	313 931,00 zł	99,99%
				budżet gminy (0)	602 103,00 zł	83,94%
				UE (7) + budżet (9)	927 452,00 zł	99,99%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2023

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2023		Wykonanie za 2023	% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota		
2	Klub Seniora w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki / LGD Dolina Giełczwi	853 / 85395	wartość zadania	278 340,79 zł	272 532,16 zł	97,91%
				Dotacja ze środków UE (7)	254 223,18 zł	248 749,05 zł	97,85%
				budżet państwa (9)	14 570,51 zł	14 236,01 zł	97,70%
				budżet gminy (9)	9 547,10 zł	9 547,10 zł	100,00%
4	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	226 657,52 zł	226 657,52 zł	100,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	222 703,75 zł	222 703,75 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	3 953,77 zł	3 953,77 zł	100,00%
				wartość zadań UE bieżące (7)	504 998,31 zł	499 189,68 zł	98,85%
				budżet państwa (9)	476 926,93 zł	471 452,80 zł	98,85%
				budżet gminy (9)	14 570,51 zł	14 236,01 zł	97,70%
				budżet gminy (0)	9 547,10 zł	9 547,10 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	3 953,77 zł	3 953,77 zł	100,00%
Środki UE (7) + budżet państwa (9) + budżet gminy (9)					501 044,54 zł	495 235,91 zł	98,84%

Wójt Gminy Trawniki

Daniel Baj

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dokonane w trakcie roku budżetowego w 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE				Zmiany w trakcie roku , zmniejszenie (-) / zwiększenie (+)										
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	uchwała budżetowa na 2023 rok Nr XXXVI/275/2023		Zarządzenie Nr 0050.49.2023 z 31.05.2023	uchwała Nr XL/300/2023 z 23.06.2023	uchwała Nr XL/310/2023 z 2.08.2023	uchwała Nr XLII/318/2023 z 26.09.2023	Ostateczny plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
				Źródło finansowania	Kwota									
1	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	wartość zadania	896 000,00 zł	896 000,00 zł				802 105,00 zł	802 104,00 zł	100,00%		
				Dotacja ze środków UE (7)	490 000,00 zł	-70 000,00 zł				419 520,60 zł	100,00%			
				budżet gminy (9)	326 000,00 zł	-46 000,00 zł				279 680,40 zł	100,00%			
				budżet gminy (0)	80 000,00 zł	116 000,00 zł				102 903,00 zł	100,00%			
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90015	wartość zadania	614 400,00 zł					614 400,00 zł	538 563,18 zł	87,66%		
				Dotacja ze środków UE (7)	194 000,00 zł					193 966,27 zł	99,98%			
				budżet gminy (9)	34 250,00 zł					34 229,36 zł	99,94%			
				budżet gminy (0)	386 150,00 zł					310 367,55 zł	80,37%			
3	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania			6 150,00 zł			6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%		
				Dotacja ze środków UE (7)										
				budżet gminy (9)										
				budżet gminy (0)										
4	Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	wartość zadania			25 000,00 zł	13 450,00 zł		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%		
				Dotacja ze środków UE (7)						38 450,00 zł	100,00%			
				budżet gminy (9)										
				budżet gminy (0)						38 450,00 zł	100,00%			
5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania			50 000,00 zł	18 450,00 zł		68 450,00 zł	47 539,50 zł	69,45%		
				Dotacja ze środków UE (7)										
				budżet gminy (9)										
				budżet gminy (0)										
				wartość zadań	1 510 400,00 zł		81 150,00 zł	31 900,00 zł	-93 895,00 zł	1 529 555,00 zł	1 432 806,68 zł	93,67%		
				UE majątkowe (7)	684 000,00 zł	-70 000,00 zł			-479,00 zł	613 521,00 zł	613 486,87 zł	99,99%		
				budżet gminy (9)	360 250,00 zł	-46 000,00 zł			-319,00 zł	313 931,00 zł	313 909,76 zł	99,99%		
				budżet gminy (0)	466 150,00 zł	116 000,00 zł	81 150,00 zł	31 900,00 zł	-93 097,00 zł	602 103,00 zł	505 410,05 zł	83,94%		
				budżet państwa (9)										
												</		

Wojciech Damski
Damian Daniel Baj

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dokonane w trakcie roku budżetowego w 2023

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	uchwała budżetowa na 2023 rok Nr XXXVI/275/2023		Zmiany w trakcie roku , zmniejszenie (-) / zwiększenie (+)					Wykonanie	% wykonania	
				Źródło finansowania	Kwota	uchwała Nr XXXVII/281/2023 z 23.03.2023	Zarządzenie Nr 0050.49.2023 z 31.05.2023	Zarządzenie Nr 0050.61.2023 z 7.07.2023	uchwała Nr XLIII/318/2023 z 26.09.2023	Ostateczny plan po zmianach			
1	Klub Seniora w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki / LGD Dolna Giełczwa	853 / 85395	wartość zadania	125 387,50 zł	152 954,29 zł				278 340,79 zł	272 532,16 zł	97,91%	
				Dotacja ze środków UE (7)	118 165,56 zł	136 057,65 zł				254 223,18 zł	248 749,05 zł	97,85%	
				budżet państwa (9)	7 221,94 zł	7 349,54 zł				14 570,51 zł	14 236,01 zł	97,70%	
				budżet gminy (9)		9 547,10 zł				9 547,10 zł	9 547,10 zł	100,00%	
2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	222 703,75 zł			3 953,77 zł		226 657,52 zł	226 657,52 zł	100,00%	
				Dotacja ze środków UE (7)	222 703,75 zł					222 703,75 zł	222 703,75 zł	100,00%	
				budżet państwa (9)									
				budżet gminy (0)				3 953,77 zł		3 953,77 zł	3 953,77 zł	100,00%	
				wartość zadań UE bieżące (7)	348 091,25 zł	152 954,29 zł	3 953,77 zł	3 953,77 zł		504 998,31 zł	499 189,68 zł	98,85%	
					340 869,31 zł	136 057,65 zł				476 926,93 zł	471 452,80 zł	98,85%	
				budżet państwa (9)	7 221,94 zł	7 349,54 zł				14 570,51 zł	14 236,01 zł	97,70%	
				budżet gminy (9)		9 547,10 zł				9 547,10 zł	9 547,10 zł	100,00%	
				budżet gminy (0)				3 953,77 zł		3 953,77 zł	3 953,77 zł	100,00%	
				UE bieżące (7) + budżet państwa (9) + budżet gminy (9)		348 091,25 zł	152 954,29 zł			501 044,54 zł	495 235,91 zł	98,84%	


Damian Daniel Baj

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH za 2023 rok**

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
1	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Dorohuczy	1 000 zł	8,79 zł	1 000 zł	8,79 zł
	801 / 80148		25 500 zł	11 992,50 zł	25 500 zł	11 992,50 zł
2	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Oleśnikach	4 000 zł	1 296,08 zł	4 000 zł	1 296,08 zł
	801 / 80148		83 000 zł	35 155,50 zł	83 000 zł	35 155,50 zł
3	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie	18 000 zł	2 700,31 zł	18 000 zł	2 700,31 zł
	801 / 80148		114 000 zł	50 407,50 zł	114 000 zł	50 407,50 zł
4	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach	11 000 zł	6 818,07 zł	11 000 zł	6 818,07 zł
	801 / 80148		115 000 zł	99 404,70 zł	115 000 zł	99 404,70 zł
5	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach	6 000 zł	5 582,22 zł	6 000 zł	5 582,22 zł
	801 / 80148		159 000 zł	136 786,90 zł	159 000 zł	136 786,90 zł
	801 / 80101	Ogółem plan:	40 000 zł	16 405,47 zł	40 000 zł	16 405,47 zł
	801 / 80148	Ogółem plan:	496 500 zł	333 747,10 zł	496 500 zł	333 747,10 zł
OGÓŁEM PLAN:			536 500 zł	350 152,57 zł	536 500 zł	350 152,57 zł

Wójt Gminy Trawniki

Damian Daniel Baj

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF przewidzianych do realizacji w latach 2023 – 2025.

część 1.1

1.1.2 wydatki majątkowe

Lp. 1. Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 6 150,00 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług specjalistycznego doradztwa technicznego na rzecz projektu, mających na celu opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru FELU.02.02-IZ.00-001/23; wydatek sfinansowano w 2023 r. ze środków własnych gminy ale w związku z tym że wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej i 19 grudnia 2023 r. podpisano umowę dofinansowanie, wydatek będzie w 2024 r. zrefundowany ze środków dotacji UE (85 %) po złożeniu wniosku o płatność.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć w załączniku do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki, realizowany będzie w 2024 r. i 2025 r. w partnerstwie z 4 gminami: Firlej, Garbów, Krzczonów i Spiczyn; Gmina Trawniki jest Liderem tego projektu – na podstawie umowy o partnerstwie podpisanej 30 czerwca 2023 r. Łączna wartość projektu wynosi 5 848 192,44 zł, w tym planowane dofinansowanie 4 970 963,57 zł, wkład własny 877 228,87 zł.

Lp. 2. Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 38 450 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług specjalistycznego doradztwa technicznego na rzecz projektu mających na celu opracowanie dokumentacji (dokumentacji technicznej, studium wykonalności) i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru FELU.07.01-IZ.00-001/23 w ramach działania 7.1 Infrastruktura przedszkolna; wydatek sfinansowano w 2023 r. ze środków własnych gminy.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 30 czerwca 2023 r., wniosek nie otrzymał pozytywnej oceny; Gmina będzie się starać pozyskać dofinansowanie na ww. projekt jeżeli będzie taka możliwość.

Zadanie ujęte jest nadal w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025 zgodnie wnioskiem o dofinansowanie.

Lp. 3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 47 539,50 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług specjalistycznego doradztwa technicznego na rzecz projektu mających na celu opracowanie dokumentacji (dokumentacji technicznej, studium wykonalności) i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru FELU.04.01-IZ.00-001/23 w ramach działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; wydatek sfinansowano w 2023 r. ze środków własnych gminy.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 1 sierpnia 2023 r., wniosek nie otrzymał pozytywnej oceny.

Gmina będzie się starać pozyskać dofinansowanie na ww. projekt, jeżeli będzie taka możliwość. Zadanie ujęte jest nadal w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025 zgodnie wnioskiem o dofinansowanie.

część 1.3

1.3.2 wydatki majątkowe

Lp. 1 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 141 683,24 zł; zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji drogowych, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 2 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia - wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 54 500 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji budowy oświetlenia drogowego, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 3 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 31 728 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, dokumentacji technicznej niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 4 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodociągowej – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 40 830 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji budowy/rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego,

Lp. 5 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Trawnikach – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 150 000 zł, dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na dofinansowania budowy siedziby Posterunku Policji w Trawnikach. Zadanie wprowadzone do WPF dało możliwość podpisania porozumienia i zaciągnięcia przez wójta gminy zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy. Na 2024 rok planowane jest przekazanie 50 000 zł.

Lp. 6 Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki” – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 1 237 252,22 zł; kontynuacja zadania w 2024 r.; projekt realizowany przy współudziale środków z Polskiego Ładu, dofinansowanie 4 999 999,99 zł. W ramach projektu zostaną wykonane roboty na części dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących połączenia lokalne z drogami powiatowymi nr 2118L, 2119L, 2120L, 2121L, 2126L, 2128L, na części dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących połączenia lokalne z drogami wojewódzkimi 829 i 838, na części dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących połączenia lokalne z drogą krajową nr 12, na części dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących lokalny dostęp komunikacyjny do międzynarodowej linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk.

Lp. 7 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 111 331 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji kubaturowych na terenie gminy, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 8 Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki - wykonanie wydatków w 2023 r. 0 zł. Realizacja 2024 -2025.

Lp. 9 Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki - wykonanie wydatków w 2023 r. 0 zł. Realizacja 2024 -2025.


Daniel Baj

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2023 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY WIELOLETNIE UJĘTE W WPF dokonane w trakcie roku budżetowego w 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE				Zmiany w trakcie roku , zmniejszenie (-) / zwiększenie (+)													
Up.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	uchwała budżetowa na 2023 rok Nr XXXVI/275/2023 Zróżdo finansowania	Kwota	Zarządzenie Nr 0050.21.2023 z 28.02.2023	uchwała Nr XXXVIII/281/2023 z 3 z 23.03.2023	Zarządzenie Nr 0050.36.2023 z 28.02.2023	uchwała Nr XLIX/291/2023 z 17.05.2023	uchwała Nr XL/300/2023 z 23.06.2023	uchwała Nr XLJ/310/2023 z 2.08.2023	uchwała Nr XLII/318/2023 z 26.09.2023	uchwała Nr XLIII/331/2023 z 27.11.2023	uchwała Nr XLIV/334/2023 z 28.12.2023	Ostateczny plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA UJĘTE W WPF:																	
1	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	Urząd Gminy Trawniki	600 / 60016	wartość zadania	120 000,00 zł				35 000,00 zł			-15 000,00 zł	5 000,00 zł	-3 000,00 zł	142 000,00 zł	250 683,24 zł	176,54%
				budżet gminy (0)	120 000,00 zł				35 000,00 zł			-15 000,00 zł	5 000,00 zł	-3 000,00 zł	142 000,00 zł	141 683,24 zł	99,78%
2	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90015	wartość zadania	90 000,00 zł							-35 000,00 zł			55 000,00 zł	54 500,00 zł	99,09%
				budżet gminy (0)	90 000,00 zł							-35 000,00 zł			55 000,00 zł	54 500,00 zł	99,09%
3	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01044	wartość zadania	30 000,00 zł	-10 000,00 zł		20 000,00 zł				-6 000,00 zł		-2 200,00 zł	31 800,00 zł	31 728,00 zł	99,77%
				budżet gminy (0)	30 000,00 zł	-10 000,00 zł		20 000,00 zł				-6 000,00 zł		-2 200,00 zł	31 800,00 zł	31 728,00 zł	99,77%
4	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01043	wartość zadania	30 000,00 zł	10 000,00 zł		20 000,00 zł				-10 110,00 zł		-9 000,00 zł	40 890,00 zł	40 830,00 zł	99,85%
				budżet gminy (0)	30 000,00 zł	10 000,00 zł		20 000,00 zł				-10 110,00 zł		-9 000,00 zł	40 890,00 zł	40 830,00 zł	99,85%
5	Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	754 / 75404	wartość zadania	150 000,00 zł										150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	150 000,00 zł										150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych	Urząd Gminy Trawniki	600 / 60016	wartość zadania	5 312 999,99 zł	-3 145 347,00 zł						70 000,00 zł			2 237 652,99 zł	1 237 252,22 zł	55,29%
				środki z Polskiego Ładu	4 999 999,99 zł	-4 000 000,00 zł						0,00 zł			999 999,99 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (0)	313 000,00 zł	854 653,00 zł						70 000,00 zł			1 237 653,00 zł	1 237 252,22 zł	99,97%
7	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	0,00 zł					6 150,00 zł					6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	0,00 zł					6 150,00 zł					6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
8	Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład ZPO Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	wartość zadania	0,00 zł					25 000,00 zł	13 450,00 zł				38 450,00 zł	38 450,00 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	0,00 zł					25 000,00 zł	13 450,00 zł				38 450,00 zł	38 450,00 zł	100,00%
				wartość zadania	0,00 zł					50 000,00 zł	18 450,00 zł				68 450,00 zł	47 539,50 zł	69,45%
				budżet gminy (0)	0,00 zł					50 000,00 zł	18 450,00 zł				68 450,00 zł	47 539,50 zł	69,45%
9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadań	5 732 999,99 zł	0,00 zł	-3 145 347,00 zł	40 000,00 zł	35 000,00 zł	81 150,00 zł	31 900,00 zł	3 890,00 zł	5 000,00 zł	-14 200,00 zł	2 770 392,99 zł	1 748 132,96 zł	63,10%
				budżet gminy (0)	733 000,00 zł	0,00 zł	854 653,00 zł	40 000,00 zł	35 000,00 zł	81 150,00 zł	31 900,00 zł	3 890,00 zł	5 000,00 zł	-14 200,00 zł	1 770 393,00 zł	1 748 132,96 zł	98,74%
				środki z Polskiego Ładu	4 999 999,99 zł		-4 000 000,00 zł								999 999,99 zł	0,00 zł	0,00%


Daniel Baj

Zarządzenie Nr 0050.26.2024
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2023 rok

Na podstawie art. 68 i art. 247 ust. 2 w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu Radzie Gminy Trawniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Daniel Baj

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Gminnego Ośrodka Kultury
w Trawnikach

przedkładane zarządowi jst w terminie do 28 lutego
zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za 2023r.

Przychody:

Treść	Plan na 2023 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2023 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
Dotacje na wydatki bieżące	750 000	740 000	290 000	290 000
Przychody własne	84 945	84 945	-	-
w tym:				
- wpływy z najmu i dzierżawy	30 466	30 466	-	-
- wpływy z usług - działalność merytoryczna (nauka tańca, zajęcia artystyczne)	54 479	54 479	-	-
Dotacje celowe z Narodowego Centrum Kultury	163 000	163 000	-	-
Dotacje celowe na zakup książek z BN/dotacje celowe z Biura „Niepodległa”	20 000	20 000	11 000	11 000
Otrzymane odsetki	19	19	-	-
Wpływy z różnych dochodów	80 361	80 361	-	-
Otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycz. i praw.	1 000	1 000	-	-
Ogółem:	1 099 325	1 089 325	301 000	301 000

Koszty:

Treść	Plan na 2023 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2023 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
Wynagrodzenia i pochodne	621 899	621 899	237 080	237 080
Zakup materiałów i energii	248 321	248 321	49 095	49 095
Usługi obce	219 866	219 866	9 899	9 899
Pozostałe koszty	11 930	11 930	4 928	4 928
Ogółem:	1 102 016	1 102 016	301 000	301 000

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. - 28 027,75 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. - 30 180,08 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 996,24 zł, w tym:

- z tytułu dostaw materiałów i usług – 5 996,24 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r. nie występują.

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2023r. nie występują.

Trawniki, dn. 27.02.2024

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
[Podpis]
Sylvia Karpiuk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
[Podpis]
Julita Tarnogórska-Burak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za 2023r.**

Przychody:

- Dotacje na wydatki bieżące w GOK – 740 000,-
- Dotacje dla bibliotek na wydatki bieżące – 290 000,-
- Wpływy z najmu i dzierżawy w GOK – 30 466,-
- Wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej w GOK- 54 479,-
- Wpływy z różnych dochodów – 80 361,-
- Dotacje celowe z NCK – 163 000,-
- Dotacje celowe z Biura „Niepodległa”- 20 000,-
- Otrzymane odsetki w GOK – 19,-

Koszty:

- Wynagrodzenia osobowe w GOK - 491 452,- - zatrudnione 11 osób,
a w przeliczeniu 7,125 etatu.
- Wynagrodzenie osobowe w bibliotekach – 198 084,- - zatrudnione 4 osoby,
w przeliczeniu 3,5 etatu.
- Wynagrodzenia bezosobowe w GOK (palacz co, inne) – 41 113,-
- Wynagrodzenia bezosobowe w bibliotekach (palacz co, inne) – 5 485,-
- Zużyte materiały i zakupione wyposażenie ogółem w GOK – 212 061,-
w tym:
 - > zużyty opał (pellet drzewny) – 31 582,-
 - > zakup prasy i materiałów biurowych – 1 274,-
 - > materiały do przygotowania oprawy plastycznej i muzycznej konkursów,
impres, występów, zajęć, zakupione wyposażenie – 53 470,-
 - > sprzęt komputerowy i elementy wyposażenia cyfrowego – Projekt „Konwersja cyfrowa domów
kultury” – 120 284,-
 - > zużyte środki czystości, bhp, mater. do remontów i inne –5 451,-
- Nagrody konkursowe w GOK – 631,-
- Zużyte materiały i zakupione wyposażenie w bibliotekach ogółem – 20 189,-
w tym:
 - > zużyty opał (węgiel ekogroszek) – 14 601,-
 - > zakupiona prasa i materiały biurowe – 709,-
 - > materiały do działalności merytorycznej, zakup wyposażenia – 3 099,-
 - > zużyte środki czystości, materiały do remontów i inne – 1 780,-
- Zakupione książki do bibliotek - 22 000,-
- Zużyta energia i woda w GOK – 35 628,- w bibliotekach – 6 907,-
- Zakup usług pozostałych w GOK ogółem – 169 455,-
w tym:
 - > wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 7 983,-
 - > organizacja imprez (opłacone akredytacje na konkursy) – 133 748,-
 - > prowizje za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty pocztowe – 1 028,-

- > usługi pozostałe, programy i licencje, opłaty RTV – 13 148,-
- > programy i licencje - Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” – 8 748,-
- > inne (adaptacja działań)- Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” – 4 800,-

- Zakup usług pozostałych w bibliotekach ogółem – 3 366,-

w tym:

- > wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 718,-
- > opłacone prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 123,-
- > programy i licencje, szkolenia, opłaty RTV – 2 525,-

- Szkolenia w GOK – Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” – 29 968,-

- Opłaty za usługi telekomunik., w tym dostępu do internetu w bibliotekach – 3 389,-
- Opłaty za usługi telekomunik., w tym dostępu do internetu w GOK - 1 545,-
- Opłaty różne w GOK - opłacony ZAiKS, SFP-ZAPA, STOART, ubezpieczenia i inne – 8 361,-
- Opłaty różne w bibliotekach (ubezpieczenie mienia) – 1 057,-
- Opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w GOK – 85 724,-;
- w bibliotekach – 33 511,-
- Odpisy na ZFŚS w GOK – 11 890,-; w bibliotekach – 4 795,-
- Podróże służbowe krajowe w GOK – 40,-; w bibliotekach – 130,-
- Opłacony podatek od nieruchomości w GOK – 7 968,-; w bibliotece – 2 088,-

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023r. - 191 027,75 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023r. - 30 180,57 zł.

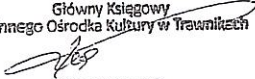
Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 996,24 zł

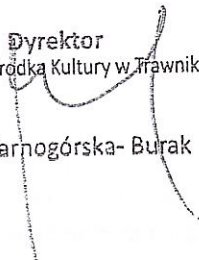
w tym z tytułu:

- dostaw materiałów i usług – 5 996,24 zł,

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r. nie występują

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2023r. nie występują.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Sylwia Karpińska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Julita Tarnogórska-Burak

Trawniki, dn. 27.02.2024r

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za okres 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury
21-044 Trawniki 604
tel./fax 81 585 60 38
NIP: 713-00-17-474
Regon: 001038163

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 01 stycznia 2023r – 191 027,75 zł, w tym:
* rachunek nr 90 8689 0007 2000 0323 2000 0020 - 28 027,75 zł,
* rachunek nr 14 8689 0007 2000 0323 2000 0030 - 163 000,00 zł.

Przychody

		dz. 921 rozdz. 92109			dz. 921 rozdz. 92116		
Lp	§	Przychody z tytułu:	Plan 2023 GOK	Wykonanie GOK	Plan 2023 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Trawniki	750 000	740 000	290 000	290 000	
2		Przychody własne, w tym:	84 945	84 945	-	-	
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 466	30 466	-	-	
	0830	- wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej (np. nauka tańca, zajęcia artystyczne, itp.)	54 479	54 479	-	-	
3	0960	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizna)	1 000	1 000	-	-	
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 361	80 361	-	-	
5	6530	Dotacje celowe n Narodowego Centrum Kultury	163 000	163 000	-	-	
6	2840	Dotacje celowe na zakup książek z BN / Dotacje celowe z Biura "Niepodległa"	20 000	20 000	11 000	11 000	
7	0920	Otrzymane odsetki	19	19	-	-	
		Ogółem:	1 099 325	1 089 325	301 000	301 000	

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 – 30 180,57 zł, w tym:
* rachunek nr 90 8689 0007 2000 0323 2000 0020 - 30 180,08 zł,
* rachunek nr 56 8689 0007 2000 0323 2000 0050 - 0,49 zł.

Koszty

	Rodzaje kosztów:	dz. 921 rozdz. 92109				Sfinansowane ze środków w ramach projektu „Klub seniora w Gminie Trawnik”	dz. 921 rozdz. 92116			
		Plan na 2023 GOK	Wykonanie GOK	Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródeł		Plan na 2023 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	Sfinansowane z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródeł
1	Wynagrodzenia i składki, w tym:	621 789	621 789	539 089	3 500	79 200	237 080	237 080	237 080	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	491 452	491 452	424 512	-	66 940	198 084	198 084	198 084	-
	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	41 113	41 113	41 113	-	-	5 485	5 485	5 485	-
	Wynagrodzenia bezosobowe - środki finansowe z Bura Niepodległa - Projekt "Symbole Narodowe" (4170)	3 500	3 500	-	3500	-	-	-	-	-
	Składki na PUS (4110)	77 524	77 524	66 080	-	11 444	31 370	31 370	31 370	-
	Składki na PP (4120)	8 201	8 201	7 385	-	816	2 141	2 141	2 141	-
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	110	110	110	-	-	-	-	-	-
3	Zakup materiałów i wyposażenia (4210) w tym:	212 061	212 061	56 523	155 538	-	20 189	20 189	20 189	-
	Opał	31 582	31 582	31 582	-	-	14 601	14 601	14 601	-
	Prasa, materiały biurowe	1 274	1 274	1 274	-	-	709	709	709	-
	Materiały do działalności merytorycznej	28 221	28 221	11 000	17 221	-	638	638	638	-
	Materiały - wkład własny- Projekt "Symbole Narodowe RP"	800	800	800	-	-	-	-	-	-
	Materiały do remontów	3 089	3 089	3 089	-	-	-	-	-	-
	Środki egzystacji, bhp	2 046	2 046	2 046	-	-	1408	1408	1408	-
	Wyposażenie	25 250	25 250	6 416	18 834	-	2 461	2 461	2 461	-
	Sprzęt komputerowy i elementy wyposażenia cyfrowego - Projekt "Konwersja cyfrowa domów kultury" - środki finansowe z NCK	119 484	119 484	-	119 484	-	-	-	-	-
	Pozostałe	317	317	317	-	-	372	372	372	-
4	Zakup pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe 4240, 4190	631	631	-	631	-	22 000	22 000	11 000	11 000
	Zakup książek finansowany MKiDN (4240)	-	-	-	-	-	11 000	11 000	-	11 000
	Zakup pomocy dydaktycznych (4240)	-	-	-	-	-	11 000	11 000	11 000	-
	Nagrody konkursowe (4190)	631	631	-	631	-	-	-	-	-
5	Zakup energii (4260), w tym:	35 628	35 628	35 628	-	-	6 907	6 907	6 907	-
	Energia	35 142	35 142	35 142	-	-	6 817	6 817	6 817	-
	Woda	486	486	486	-	-	90	90	90	-
6	Zakup usług, w tym: 4280, 4300, 4270, 4700	201 758	201 758	79 112	122 647	-	3 366	3 366	3 366	-
	Zakup usług zdrowotnych (4280)	85	85	85	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług remontowych (4270)	2250	2250	2250	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług pozostałych (4300), w tym:	169 455	169 455	76 777	92 679	-	3 366	3 366	3 366	-
	Wycieczki nieczystości	5 727	5 727	5 727	-	-	560	560	560	-
	Pomiar środowiska pracy, usługi kominiar.	1 239	1 239	1 239	-	-	-	-	-	-
	Naprawa sprzętu, zabezpieczenia ppoż.	1 017	1 017	1 017	-	-	158	158	158	-
	Organizacja imprez i usługi transportowe	113 230	113 230	50 600	62 631	-	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Trawnikach

przedkładane zarządowi jst w terminie do 28 lutego
zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Trawnikach
21-044 Trawniki 636
tel. (81) 58-56-020
NIP 712-260-34-99, Regon 431271580

Trawniki 605, 21-044 Trawniki
1920.24.DG
Wpłynęło dn. 28-02-2024
Przyjęto przez : Julia Koczmara



SKANOWAĆ

Trawniki, dnia 27 lutego 2024r.

Pan

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Mając na uwadze art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok.

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

Załącznik: Roczne sprawozdanie z planu finansowego za 2023 rok

Otrzymują:

- adresat

- a/a

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TRAWNIKACH ZA 2023 ROK

Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego:

Kasa	92,86 zł
Rachunek bankowy	590 026,45 zł
razem środki pieniężne	590 119,31 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	WYKONANIE	Wskaźnik realiz. Planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	2 427 100,00 zł	2 515 302,24 zł	103,63%
I.I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 422 100,00 zł	2 510 252,77 zł	103,64%
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2 250 000,00 zł	2 341 091,95 zł	104,05%
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Budżet powierzony - Opieka Koordynowana	57 000,00 zł	56 027,50 zł	98,29%
3	Kontrakt z NFZ w ramach Programu "Profilaktyka 40+"	63 000,00 zł	62 137,88 zł	98,63%
4	Sprzedaż pozostała, w tym: pobieranie mater. do badań laborator.	52 000,00 zł	50 891,84 zł	97,87%
5	Przychody z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej	100,00 zł	103,6	103,60%
I.II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00 zł	0,00 zł	-%
1	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-%
I.III	PRZYCHODY FINANSOWE	5 000,00 zł	5 049,47 zł	100,99%
1	Przychody finansowe (wyn. z tyt. termin. odprow. podatku do US)	5 000,00 zł	5 049,47 zł	100,99%
II	KOSZTY	2 234 150,00 zł	2 239 426,17 zł	100,24%
II.I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ/OPERACYJNEJ	2 234 150,00 zł	2 201 121,17 zł	98,52%
1	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	2 450,00 zł	2 570,70 zł	104,93%
2	<i>Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:</i>	91 300,00 zł	87 829,79 zł	96,20%
2.1	<i>Koszty materiałów:</i>	67 500,00 zł	64 914,16 zł	96,17%
2.1.1	Leki i medykamenty	4 500,00 zł	4 119,62 zł	91,55%
2.1.2	Środki czystości	9 000,00 zł	8 623,50 zł	95,82%
2.1.3	Materiały biurowe i druki	8 000,00 zł	7 756,28 zł	96,95%
2.1.4	Materiały do gab. zabieg. (opatrunkowe i jednoraz. użytku, testy)	15 500,00 zł	15 316,12 zł	98,81%
2.1.5	Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku,	1 500,00 zł	998,40 zł	66,56%
2.1.6	Materiały drobnego wyposażenia (w tym sprzęty medyczne, meble)	15 200,00 zł	14 910,85 zł	98,10%
2.1.7	Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy)	4 000,00 zł	3 972,41 zł	99,31%
2.1.8	Części i akcesoria komputerowe	3 500,00 zł	3 176,57 zł	90,76%
2.1.9	Pozostałe materiały	6 300,00 zł	6 040,41 zł	95,88%
2.2	<i>Koszty energii:</i>	23 800,00 zł	22 915,63 zł	96,28%
2.2.1	energia elektryczna	13 000,00 zł	12 396,90 zł	95,36%
2.2.2	energia cieplna (CO)	10 400,00 zł	10 332,00 zł	99,35%
2.2.3	woda	400,00 zł	186,73 zł	46,68%
3	<i>Usługi obce</i>	652 250,00 zł	637 461,30 zł	97,73%
3.1	Usługi badań laboratoryjnych, RTG, specjalistycznych	195 000,00 zł	188 380,12 zł	96,61%
3.2	Usługi systemowe w zakresie obsługi i aktualizacji oprogram. med.	18 000,00 zł	17 655,48 zł	98,09%
3.3	Usługi systemowe w zakresie systemu SZOI (rozliczenia z NFZ)	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	6 500,00 zł	6 183,95 zł	95,14%
3.5	Usługi bankowe (abonament, prowizje)	850,00 zł	686,20 zł	80,73%
3.6	Usługi pocztowe	1 000,00 zł	927,00 zł	92,70%
3.7	Usługi w zakresie odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów	6 200,00 zł	6 002,43 zł	96,81%
3.8	Usługi remontowe (naprawy)	16 000,00 zł	15 157,63 zł	94,74%
3.9	Usługi medyczne lekarskie – w zakresie lek. pediatri i lek. rodzinn.	360 000,00 zł	355 530,00 zł	98,76%
3.10	Odnowienie licencji do programów komputerowych	12 000,00 zł	11 600,62 zł	96,67%
3.11	Usługi doradcze w zakresie RODO	3 300,00 zł	3 247,20 zł	98,40%
3.12	Usługi pozostałe (w tym: konserwatorskie i porządkowe w budynku)	28 000,00 zł	26 690,67 zł	95,32%
4	<i>Podatki i opłaty</i>	1 650,00 zł	1 644,00 zł	99,64%
4.1	Podatek od nieruchomości	1 650,00 zł	1 644,00 zł	99,64%
5	<i>Wynagrodzenia</i>	1 257 500,00 zł	1 249 431,98 zł	99,36%
5.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	855 000,00 zł	847 998,48 zł	99,18%
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	38 500,00 zł	38 058,50 zł	98,85%
5.3	Umowy cywilnoprawne	364 000,00 zł	363 375,00 zł	99,83%
6	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	221 500,00 zł	215 417,15 zł	97,25%
6.1	Składki na ZUS	190 000,00 zł	185 738,58 zł	97,76%

6.2	Składki na FP	18 000,00 zł	16 263,62 zł	90,35%
6.3	Świadczenia urlopowe	13 500,00 zł	13 414,95 zł	99,37%
7	Pozostałe koszty	7 500,00 zł	6 766,25 zł	90,22%
7.1	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 615,25 zł	80,76%
7.2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00 zł	4 301,00 zł	95,58%
7.3	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	850,00 zł	85,00%
II.II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00 zł	38 305,00 zł	-%
1	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	38 305,00 zł	-%
II.III	KOSZTY FINANSOWE	0,00 zł	0,00 zł	-%
1	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-%
III	WYNIK FINANSOWY /BRUTTO/:	192 950,00 zł	275 876,07 zł	-
III.I	WYNIK NA PODST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - ZYSK	187 950,00 zł	309 131,60 zł	-
III.II	WYNIK NA POZOST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - STRATA		-38 305,00 zł	-
III.III	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - ZYSK	5 000,00 zł	5 049,47 zł	-
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku - podatek dochodowy	- zł	- zł	-
V	WYNIK /NETTO/ - ZYSK	192 950,00 zł	275 876,07 zł	-

Zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie Kapitału (Funduszu) Podstawowego wynoszącego na dzień 31 grudnia 2023 roku: 653 295,05 zł.

PRZYCHODY

Rok 2023 zakończył się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym. Udało się to osiągnąć dzięki racjonalnej polityce zarządzania wydatkami a także dzięki pozyskaniu większej niż zakładano kwoty przychodów z dodatkowych działań w ramach kontraktu z NFZ. Przychody ogółem wykonano w wysokości 2 515 302,24 zł, tj. 103,63 % planowanych. Głównymi pozycjami zrealizowanych przychodów były:

2 341 091,95 zł – podstawowa opieka zdrowotna (w tym m.in. udzielanie porad pacjentom w zakresie usług lekarskich oraz pielęgniarskich, porady w stanach nagłych i zagrażających życiu, szczepienia ochronne przeciwko grypie, porady dla pacjentów spoza obszaru gminy, wizyty patronażowe położnej POZ, profilaktyka fluorkowa w szkołach);

56 027,50 zł – czynności związane z udzielaniem świadczeń w ramach Budżetu powierzonego (Opieka Koordynowana);

62 137,88 zł – wykonywanie badań w zakresie Programu "Profilaktyka 40+";

50 891,84 zł – pobieranie materiału do badań laboratoryjnych;

103,60 zł – pozostała działalność (m.in.. wykonywanie kopii dokumentacji medycznej);

5 049,47 zł – przychody finansowe (w tym wyn. z tyt. termin. odprowadz. podatku do US oraz odsetki bankowe od depozytów).

KOSZTY

Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia, usługi obce oraz zużycie materiałów i energii. Koszty ogółem wykonano w wysokości 2 239 926,17 zł, tj. 100,00% planowanych.

Struktura wykonanych kosztów przedstawia się następująco:

2 570,70 zł – Amortyzacja środków trwałych (dot. klimatyzacji);

87 829,79 zł – Zużycie materiałów i energii, z czego: 64 914,16 zł dot. zakupu materiałów (w tym zakup leków i medykamentów, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów opatrunkowych i zabiegowych, zakup sprzętów medycznych, środków ochrony osobistej i innych) oraz 22 915,63 zł dot. kosztów energii (w tym energia elektryczna i ciepła w budynku SP ZOZ);

637 461,30 zł – Usługi obce, z czego: 188 380,12 zł dot. zleconych do wykonania pacjentom badań laboratoryjnych i specjalistycznych (w tym morfologia i pochodne a także badania RTG i USG wszystkich części ciała), 23 055,48 zł dot. usług systemowych/informatycznych w zakresie aktualizacji oprogramowania medycznego oraz w kwestii rozliczeń z NFZ, 6 183,95 zł – usługi telekomunikacyjne (telefony, internet), 1 613,20 zł – usługi bankowe i pocztowe, 6 002,43 zł – usługi odprowadzania ścieków i odbioru odpadów, 355 530,00 zł – usługi medyczne lekarskie w zakresie lekarza pediatry i lekarza rodzinnego (dot. lekarzy będących na kontraktach posiadających własną działalność gosp.), 11 600,62 zł – odnowienie licencji do programów komputerowych (medycznych i finans.), 15 157,63 zł – drobne usługi remontowe, 3 247,20 zł – usługi doradcze w zakresie RODO, 26 690,67 zł – pozostałe usługi (w tym konserwatorskie i porządkowe na terenie SP ZOZ);

1 644,00 zł – podatek od nieruchomości opłacany do Gminy Trawniki;

1 249 431,98 zł – wynagrodzenia, z czego: 847 998,48 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, 38 058,50 zł – wynagrodzenia bezoosobowe (umowy zlecenia), 363 375,00 zł – umowy cywilnoprawne (z lekarzami na kontraktach bez prywatnej działalności gosp.);

215 417,15 zł – Świadczenia na rzecz pracowników, z czego: 185 738,58 zł – składki do ZUS pracodawcy, 16 263,62 zł – składki na FP, 13 414,95 zł – świadczenia urlopowe (w ramach rezygnacji z ZFŚS);

6 766,25 zł – Pozostałe koszty, z czego: 4 301,00 zł ubezpieczenia OC i majątkowe, 1 615,25 – podróże służbowe krajowe, 850,00 zł – pozostałe;

38 305,00 zł – Pozostałe koszty operacyjne (dot. m.in. uwolnienia rezerwy na nagrody jubileuszowe).

**Stan zobowiązań i należności oraz środków pieniężnych
w SP ZOZ w Trawnikach
na dzień 31 grudnia 2023 roku:**

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym:

Kasa	367,70 zł
Rachunek bankowy	843 172,82 zł
razem środki pieniężne	843 540,52 zł

Stan należności:

Narodowy Fundusz Zdrowia	236 080,99 zł
razem należności	236 080,99 zł

Stan zobowiązań:

Z tytułu dostaw i usług: **55 519,59 zł**

- Gmina Trawniki	1 060,67 zł
- SO-MED M.Wdowicz	450,00 zł
- ASMED S. Opajdowski	6 005,35 zł
- Poczta Polska S.A.	97,50 zł
- CM Luxmed	3 240,00 zł
- Centrum Medyczne Luxmed	8 751,50 zł
- SP ZOZ Łączna	739,98 zł
- A4 COPY S.C.	67,65 zł
- SPIKON	307,88 zł
- Diagnostyka S.A.	858,63 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości	0,43 zł
- Świadc. usług medycznych (zbiorczo)	33 940,00 zł

Wobec ZUS: **3 502,78 zł**

Wobec Urzędu Skarbowego: **1 148,00 zł**

Wobec pracowników: **130,98 zł**

Pozostałe zobowiązania: **8 266,64 zł**

razem zobowiązania **68 567,99 zł**

Wymienione w/w zobowiązania i należności na dzień 31-12-2023r. są niewymagalne z terminem płatności na m-c styczeń/luty 2024 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Trawniki

mgr Mirosław Dołęga

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Trawniki na dzień 31.12.2023 r.

sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

lp.	nazwa	jednostka miary	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1	grunty	ha	172,6306	171,8819
2	budynki, w tym:	szt.	27	27
	budynki mieszkalne	szt.	2	2
	obiekty szkolne	szt.	6	6
	obiekty kultury	szt.	2	2
	obiekty służby zdrowia	szt.	1	1
	pozostałe	szt.	16	16
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in.:			
	utwardzone drogi gminne	km	44,169	44,169
	utwardzone drogi pozostałe	km	15,726	16,020
	ujęcia wody (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	2	2
	sieć wodociągowa (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	117,548	117,816
	sieć kanalizacyjna (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	53,908	53,908
	biologiczne oczyszczalnie ścieków (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	1	1
	wysypisko odpadów komunalnych (PSZOK)	szt.	1	1
	oświetlenie uliczne (ciągi/punkty oświetleniowe)	szt.	16/247	16/261
	Punkt aktywnego wypoczynku (place zabaw i siłownie napowietrzne)	szt.	6	6
	obiekty sportowe	szt.	6	6
	kontener dla potrzeb sportowców	szt.	3	3
	pomost pływający na rzece Wieprz	szt.	1	1
4	środki transportowe	szt.	11	11

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; posiadania:

Gmina Trawniki posiada udziały wniesione do Spółki „EKOTRAW” z o.o. z siedzibą w Struży Kolonii o ogólnej wartości 400 690,50 zł, co stanowi 100% udziałów w spółce.

Gmina Trawniki posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 0,2092 ha i wartości 55869,42 zł

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a) i b), od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- w 2023 roku Gmina Trawniki nabyła grunty o powierzchni 0,2092 ha (użytkowanie wieczyste), w tym:
 - a) działka 50/58 w Trawnikach
 - b) działka 50/98 w Trawnikach
- w 2023 roku Gmina Trawniki zbyła grunty o powierzchni 0,6578 ha w tym:
 - a) działka 1730 w Oleśnikach (Kapliczka) na rzecz Parafii Oleśniki
 - b) działki 268/13, 268/14, 268/15, 268/17, 268/18, 268/20, 268/21 w Trawnikach w trybie przetargowym
- W 2023 roku przeprowadzono ustalenie przebiegu granic działek będących własnością Gminy Trawniki, w wyniku którego uległa zmianie powierzchnia działek 1438 i 1422 w m. Trawniki. Powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,0092 ha.
- Wykonano utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 529 w Biskupicach - 294 mb
- Rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Pełczyn – 268 mb
- Rozbudowano oświetlenie przy drodze gminnej nr 105744L w Oleśnikach (585 mb) obejmujące 4 punkty oświetleniowe
- Rozbudowano oświetlenie przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie (880 mb) obejmujące 10 punktów oświetleniowych
- w 2023 roku zwiększył się kapitał zakładowy spółki Ekotraw sp. z o.o. o kwotę 59 675,00 zł

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Paragraf dochodu	Wykonanie za 2022 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z wieczystego użytkowania	0550	10 239,52 zł	99,99%
Dochody z dzierżawy i najmu	0750	47 237,09 zł	122,84%
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	133,64 zł	95,46%
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	324 636,48 zł	124,90%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00 zł	-
Ogółem		382 246,73 zł	

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

- Rozbudowano gminną oczyszczalnię ścieków w Trawnikach – Kolonii 48B
- Wykonano modernizację sterowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Trawniki Kolonia 48B
- Wykonano przebudowę wewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siostrzytowie
- Wykonano Przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnikach
- Wykonano przebudowę wewnątrz budynku Trawniki 630
- Wykonano przebudowę wewnątrz budynku Pełczyn 64A
- Wykonano modernizację drogi gminnej nr 105810L w Siostrzytowie poprzez m.in. metoda mieszania na miejscu i wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na długości 500,00 mb
- Wykonano modernizację drogi gminnej nr 105361L w Struży Kolonii m.in. poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku 1350 mb
- Wykonano modernizację drogi gminnej nr 105741L w Trawnikach m.in. poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na długości 550,00 mb
- Wykonano modernizację drogi gminnej nr 105739L w Trawnikach poprzez m.in. wykonanie ciągu pieszego na długości 25mb
- Wykonano podbudowę m.in. z kruszywa łamanego na działce nr 99 i 143 w Pełczynie – 250 mb
- Wykonano podbudowę m.in. z kruszywa łamanego na działce nr 171 w Ewopolu – 365 mb
- Wykonano podbudowę m.in. z kruszywa łamanego na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczynie – 415mb
- Wykonano konserwację obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 105810L w Siostrzytowie
- Wybudowano punkty oświetleniowe wraz z instalacją zasilającą i monitoringiem terenu Punktu Aktywnego Wypoczynku na działce nr 62/1 w Trawnikach (GOK)
- Wykonano Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki – zamontowano 740 opraw ulicznych LED
- Wykonano utwardzenie placu przy budynku na działce 148/4 (Pełczyn 64A)
- Wykonano Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
- Wykonano montaż 44 kotłów na pellet
- Wykonano montaż biologicznej oczyszczalni ścieków na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)


WOJT
Damian Daniel Baj