

Zarządzenie Nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trawniki
za rok budżetowy 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Trawniki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trawniki za rok budżetowy 2024,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024 Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024 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 2024.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Damian Daniel Baj

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRAWNIKI ZA 2024 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 2024 r. i jego zmiany

Rada Gminy Trawniki uchwaliła budżet na rok 2024 uchwałą Nr XLIV/336/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określając:

planowane dochody w wysokości 47 533 000,00 zł
planowane wydatki w wysokości 53 258 000,00 zł

planowany deficyt budżetowy 5 725 000,00 zł

planowana kwota przychodów 7 425 000,00 zł
planowana kwota rozchodów 1 700 000,00 zł

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

- 1) Uchwałami Rady Gminy Nr: XLV/342/2024, XLVI/347/2024, XLVII/353/2024, II/22/2024, III/26/2024, IV/33/2024, V/42/2024, VI/50/2024, VII/53/2024,
- 2) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr: 0050.15.2024, 0050.30.2024, 0050.33.2024, 0050.45.2024, 0050.47.2024, 0050.64.2024, 0050.68.2024, 0050.79.2024, 0050.83.2024, 0050.92.2024, 0050.105.2024, 0050.108.2024, 0050.110.2024.

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

	Plan na 31 grudnia 2024	Wykonanie na 31 grudnia 2024
DOCHODY		
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	55 880 000,00 zł	55 309 359,40 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 505,49 zł	46 457 686,70 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 180 494,51 zł	8 851 672,70 zł
WYDATKI		
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	56 680 000,00 zł	54 626 774,37 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	43 014 365,00 zł	41 223 390,21 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 665 635,00 zł	13 403 384,16 zł
WYNIK BUDŻETU		
DEFICYT	-800 000,00 zł	682 585,03 zł
NADWYŻKA		
Db - Wb	3 685 140,49 zł	5 234 296,49 zł
PRZYCHODY	2 860 500,00 zł	8 746 067,25 zł
ROZCHODY	2 060 500,00 zł	2 060 287,05 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2024 rok :

I. DOCHODY plan 55 880 000,00 zł, wykonanie 55 309 359,40 zł – zał. Nr 1

Dochody ogółem wykonano w wysokości 55 309 359,40 zł tj. 98,98 % planowanych dochodów.

Wykonanie głównych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj i źródło dochodów:	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	55 880 000,00 zł	55 309 359,40 zł	98,98%
1.1 Dochody bieżące, w tym m.in.:	46 699 505,49 zł	46 457 686,70 zł	99,48%
1) Udział gminy we wpływach z podatku PIT	6 072 783,00 zł	6 072 783,00 zł	100,00%
2) Udział gminy we wpływach z podatku CIT	264 709,00 zł	264 709,00 zł	100,00%
3) Podatki i opłaty, w tym:	7 213 679,58 zł	7 232 509,69 zł	100,26%
§ 031 Podatek od nieruchomości	3 330 000,00 zł	3 371 083,71 zł	101,23%
§ 032 Podatek rolny	1 110 000,00 zł	1 076 353,28 zł	96,97%
§ 034 Podatek od środków transportowych	352 500,00 zł	347 562,13 zł	98,60%
§ 046 Podatek od spadków i darowizn	67 640,00 zł	67 637,24 zł	100,00%
§ 048 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 300,00 zł	198 251,42 zł	99,98%
§ 049 Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 600 000,00 zł	1 604 943,56 zł	100,31%
§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	307 060,00 zł	317 060,01 zł	103,26%
Pozostałe podatki i opłaty	248 179,58 zł	249 618,34 zł	100,58%
4) Subwencja ogólna, w tym:	22 051 097,00 zł	22 051 097,00 zł	100,00%
Subwencja oświatowa	12 057 266,00 zł	12 057 266,00 zł	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	880 977,00 zł	880 977,00 zł	100,00%
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	442 680,00 zł	442 680,00 zł	100,00%
Subwencja wyrównawcza	8 423 509,00 zł	8 423 509,00 zł	100,00%
Subwencja równoważąca	246 665,00 zł	246 665,00 zł	100,00%
5) Dotacje i środki na cele bieżące (§ 201, 202, 203, 205, 206, 210, 217, 233, 240, 246, 269)	9 277 608,17 zł	8 927 204,95 zł	96,22%
6) Pozostałe dochody bieżące	1 819 628,74 zł	1 909 383,06 zł	104,93%
1.2 Dochody majątkowe	9 180 494,51 zł	8 851 672,70 zł	96,42%
Ze sprzedaży majątku (0870)	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje (UE + fundusze celowe)	9 175 959,51 zł	8 847 139,06 zł	96,42%
Pozostałe dochody i wpływy (0760)	135,00 zł	133,64 zł	98,99%

Struktura wykonanych dochodów za 2024 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota wykonania (zł)	Struktura (%)
Dochody ogółem	55 309 359,40 zł	100,00%
1.1 Dochody bieżące	46 457 686,70 zł	84,00%
1.2 Dochody majątkowe	8 851 672,70 zł	16,00%

Źródło dochodów	Kwota wykonania (zł)	Struktura (% dochodów ogółem)
1. Dochody ogółem	55 309 359,40 zł	100,00%
1.1 Dochody bieżące, w tym:	46 457 686,70 zł	84,00%
1.1.1 Porozumienia z AR	4 920,00 zł	0,01%
1.1.2. Porozumienia z JST	153 550,00 zł	0,28%
1.1.3. Dochody własne	37 530 481,75 zł	67,86%
1.1.4. Dotacje na zadania własne	2 227 581,72 zł	4,03%
1.1.5. Dotacje na zadania współfinansowane z UE	209 958,60 zł	0,38%
1.1.6. Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 331 194,63 zł	11,45%
Dochody majątkowe, w tym:	8 851 672,70 zł	16,00%
1. Dochody własne (§ 0760, 0870)	4 533,64 zł	0,01%
w tym ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	4 400,00 zł	
2. Dotacje i środki na inwestycje współfinansowane z UE (§ 6257, 6659)	964 901,31 zł	1,74%
3. Dotacje i środki na inwestycje z funduszy celowych (§ 6090, 6260, 6290, 6370)	7 882 237,75 zł	14,25%

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE (wykonanie 46 457 686,70 zł, tj. 99,5 % planu)

1.1.1 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z AR – 4 920,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 4 920,00 zł

rozdział 71035 Cmentarze – 4 920,00 zł dochody pochodzące z dotacji celowej udzielonej na mocy porozumienia nr 1987 z Wojewodą Lubelskim z dn. 18.10.2024 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z programem prac konserwatorskich dla 22 szt. drzew rosnących na cmentarzu wojennym w Trawnikach.

1.1.2 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ z JST – 153 550,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 153 550,00 zł

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 153 550,00 zł dochody pochodzące z dotacji celowych z Województwa Lubelskiego udzielonych na podstawie zawartych porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich:

drogi nr 829 - dotacja w wysokości 121 277,70 zł oraz drogi nr 838 - dotacja w wysokości 32 272,30 zł.

1.1.3. i 1.1.4 DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – 39 758 063,47 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 779 332,16 zł

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 773 349,93 zł, w tym:

- kwota 745 921,93 zł to zwrot środków (odsetek) dokonany przez Województwo Lubelskie związanych ze sprawą 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 27 428,00 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,

rozdział 01095 Pozostała działalność – 5 982,23 zł - dochody zrealizowane z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie – 5 982,23 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 625 773,55 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 185 113,07 zł, dochody zrealizowane z tyt. odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w m. Siostrzytów – 3 421,47 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Trawniki – 181 691,60 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 440 660,48 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od nieterminowych płatności – 15 767,61 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105361L w m. Struża Kolonia” - 424 892,87 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 160 888,04 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 128 672,14 zł – zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (10 239,52 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (16 856,18 zł), wpływy za media z wynajmowanych lokali użytkowych (101 521,33 zł) oraz z tyt. odsetek (55,11 zł). Zaległości w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 7 923,24 zł, natomiast nadpłaty 37,82 zł.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 14 926,13 zł – zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych (14 410,99 zł), wpływy za media z wynajmowanych mieszkań (377,73 zł), wpływy z tyt. odsetek (137,41 zł).

Zaległości w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 7 759,12 zł, a nadpłaty 1 166,62 zł.

rozdział 70095 Pozostała działalność – 17 289,77 zł - zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez najemcę lokalu w budynku Pełczyn 64A (Żłobek „SŁONIK”) za dostarczane media – 17 278,90 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat 10,87 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 24 535,00 zł

rozdział 71095 Pozostała działalność – 24 535,00 zł - dochody zrealizowane z tyt. zwrotu kosztów postępowania dotyczącego rozgraniczenia działek.

720 INFORMATYKA – wykonanie 914,35 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność – 914,35 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Trawniki”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027, Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 465 229,66 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 3,10 zł - wpływy z tytułu 5 % dochodów pobieranych za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

rozdział 75023 Urzędy gmin – 311 480,56 zł - wpływy w kwocie 310 343,63 zł zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat, natomiast pozostałe dochody w wysokości 1 136,93 zł to: dochody za korzystanie przez GOK w Trawnikach z gminnego samochodu służbowego (185,75 zł), zwrot z lat ubiegłych z tyt. nadpłaconej kwoty za inkaso podatków (70,00 zł), zwrot z tyt. korekty do f-ry za usl. Telekomunikacyjne (8,18 zł) oraz wynagrodzenie płatnika (tj. UG) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy (873,00 zł).

rozdział 75085 Wspólna obsługa jst – 197,31 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 – 153 548,69 zł – pozostałe wpływy i dochody z tytułu: zwrotu kosztów sądowych poniesionych w latach ubiegłych (1 490,70 zł), wpływ środków za wykonanie czynności umownych dotyczących pozyskania białych certyfikatów (144 752,09 zł), wpływy pozostałe (7 305,90 zł).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
- wykonanie 11 975 244,35 zł

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych – (-5,00 zł) zwrot nadpłaconych dochodów przekazywanych przez Urząd Skarbowy z tyt. odsetek od 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 – 2 163 874,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – wpływy w wysokości 2 026 792,81 zł
- podatek rolny - wpływy w wysokości 8 919,00 zł,
- podatek leśny - wpływy w wysokości 20 987,00zł,
- podatek od środków transportowych - wpływy w wysokości 65 514,05 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy 1 060,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień – wpływy 128,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy 40 473,19 zł

W 2024 roku sporządzono 4 szt. upomnień na kwotę 32 004,00 zł. Zaległości w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 68 446,36 zł.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, (...) od osób fizycznych – 3 114 938,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – wpływy w wysokości 1 344 290,90 zł
- podatek rolny - wpływy w wysokości 1 067 434,28 zł
- podatek leśny - wpływy w wysokości 14 683,22 zł
- podatek od środków transportowych - wpływy w wysokości 282 048,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wpływy w wysokości 49 840,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy w wysokości 316 000,01 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień – 6 251,93 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 34 389,75 zł

W 2024 roku sporządzono 595 szt. upomnień na kwotę 305 366,76 zł oraz 177 tytułów wykonawczych na kwotę 83 410,51 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 84 992,57 zł, natomiast umorzyły postępowania egzekucyjne w stosunku do 51 tytułów na kwotę 6 526,44 zł, ze względu na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 233 673,53 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 7 879,26 zł.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 291 245,89 zł, w tym:

- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 48 669,58 zł,
- opłata skarbową – wpływy w wysokości 31 266,50 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy na kwotę 198 251,42 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – wpływy w wysokości 4 273,15 zł
- opłata planistyczna – wpływy 5 558,54 zł,
- wpływy z różnych opłat: - opłata za udzielenie ślubu poza USC – 3 000 zł,
- koszty egzekucyjne – 16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy w wysokości 210,70 zł.

rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 67 699,24 zł - wykonane dochody z tytułu pobieranej opłaty eksploatacyjnej (za wydobywanie piachu) - 67 637,24 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 62,00 zł.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody wykonane zostały w kwocie 6 337 492,00 zł w tym:

- * w § 0010 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota 6 072 783,00 zł,
- * w § 0020 - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 264 709,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 22 051 589,56 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 12 057 266,00 zł

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 880 977,00 zł

rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – 442 680,00 zł

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8 423 509,00 zł,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 492,56 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 – 246 665,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 1 097 260,44 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 125 461,83 zł - dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń w szkołach (14 944,52 zł) oraz wpływy z tytułu innych dochodów (5 517,31 zł), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna Tablica 2024” - 105 000,00 zł,

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 239 743,64 zł - dochody z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu (5 582,88 zł), wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (234 160,76 zł).

rozdział 80104 Przedszkola – 731 977,95 zł - dochody z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu (24 940,36 zł), wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Trawniki (222 828,02 zł), wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (484 194,00 zł) oraz wpływ niewykorzystanych środków ze szkół z wydzielonego rachunków dochodów (15,57 zł).

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 77,02 zł – wpływ niewykorzystanych środków ze szkół z wydzielonego rachunków dochodów.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 724 905,06 zł

Dochody wykonane zostały z następujących tytułów:

rozdział 85202 – 7 000,00 zł - wpływy tyt. zwrotu opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (DPS)

rozdział 85205 – 6 000,00 zł - dotacja na wyposażenie ułatwiające pracę Zespołu Interdyscyplinarnego,

rozdział 85213 – 33 244,81 zł - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

rozdział 85214 – 58 237,65 zł - dotacja z LUW na zasiłki okresowe ,

rozdział 85216 – 385 779,32 zł - dotacja na zasiłki stałe 383 816,35 zł oraz wpływy z lat ubiegłych 1962,97 zł,

rozdział 85219 – 208 542,03 zł - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 202 599,75 zł
wpływy pozostałe 5 942,28 zł,

rozdział 85228 – 4 366,81 zł - wpływy z usług opiekuńczych

rozdział 85230 – 21 640,00 zł - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania

rozdział 85295 – 94,44 zł - kapitalizacja odsetek od środków pozostałych na r-ku OPS Trawniki

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 7 534,52 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 534,52 zł - dochody wykonane tytułem dotacji celowej przeznaczonej na stypendia i zasiłki szkolne.

855 RODZINA – wykonanie 150 321,89 zł

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6,97 zł, wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...)
122 232,52 zł wpływy z rozliczeń/ze zwrotów z lat ubiegłych 40 871,50 zł, zł, udziały gminy we wpłatach dłużników do funduszu alimentacyjnego 69 141,79 zł + odsetki 12 219,23 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1,50 zł - wpływy z tytułu 5 % dochodów pobieranych za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie Rodziny – 28 080,90 zł - wpływy z tytułu dotacji na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Asystenta Rodziny 7 201,80 zł, oraz środki na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny pn. „Asystent Rodziny” w wysokości 20 879,10 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie 1 670 017,45 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 604 943,56 zł - dochody z tytułu pobieranej opłaty za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 1 604 943,56 zł.

W 2024 r. wystawiono 613 sztuk upomnień na kwotę 112 217,00 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 30 266,99 zł i umorzyły postępowanie egzekucyjne w stosunku do 30 tytułów na kwotę 7 229,78 zł. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 127 685,57 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 38 375,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - 31 275,00 zł oraz wpływy z ww. Funduszu z rozliczeń/ze zwrotów z lat ubiegłych – 7 100,00 zł.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 783,65 zł – wpływy z tytułu kar i opłat 7 783,65 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13 590,24 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 8 600,90 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 989,34 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – 5 325,00 zł wpływy z odszkodowań wypłaconych z gwarancji należytego wykonania za naprawę awarii instalacji fotowoltaicznych 5 325,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 24 517,44 zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 24 517,44 zł - dochody z tytułu dotacji „Aktywna Szkoła” z Ministerstwa Sportu i Turystyki (24 242,23 zł) oraz dochody z lat ubiegłych z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ludowy Klub Sportowy Oleśnia Oleśniki (275,21 zł).

1.1.5 DOTACJE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 209 958,60 zł

720 INFORMATYKA – wykonanie 209 958,60 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonanie 209 958,60 zł zrealizowano dochody z dotacji na projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Trawniki”, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027, Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

1.1.6 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – 6 331 194,63 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 444 268,79 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność – 444 268,79 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 2 000,54 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 000,54 zł dochody zrealizowane z tytułu dotacji na przewóz wyborców w dniu Wyborów Samorządowych (1000,27 zł), oraz Wyborów do Parlamentu Europejskiego (1000,27 zł).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 180 857,94 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 180 674,62 zł - dochody na realizację zadań zleconych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, z tytułu dotacji celowej na oprawę i konserwację ksiąg USC 19 000,00 zł, obsługę spraw obywatelskich 94 769,62 zł oraz obsługę spraw pozostałych 66 905,00zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 183,32 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 140 008,00 zł

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

rozdział 75109 Wybory Samorządowe (...) - 89 466,00 zł - dochody na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z tytułu dotacji celowej na Wybory Samorządowe..

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego (...) - 48 692,00 zł - dochody na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z tytułu dotacji celowej na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 294,56 zł

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (...) - 294,56 zł - dochody zrealizowane z dotacji na wydatki związane z organizacją i prowadzeniem ćwiczenia obronnego pk. „WIEPRZ-2024”

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wyk. 56 000,00 zł

rozdział 75495 Pozostała działalność – 56 000,00 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 81 148,21 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) - 81 148,21 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w roku 2024.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 503 028,96 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 266 004,71 zł – dotacja celowa na wypłatę BONU ENERGETYCZNEGO , wypłata świadczeń- 258 436,11 zł, koszty obsługi- 7 568,60 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 237 024,25 zł – dotacja celowa na wypłatę Dodatku Osłonowego , wypłata świadczeń-229 932,33 zł, koszty obsługi - 4 592,92 zł, oraz dotacja na zakup licencji na oprogramowanie HELIOS- Pomoc Społeczna-2 499,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 612,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 612,00 zł, dochody w tym rozdziale pochodzą ze środków z Funduszu Pomocy otrzymanych z LUW dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych z art. 31 ustawy – 600,00 zł i obsługę zadania - 12,00 zł.

855 RODZINA – wykonanie 4 922 975,63 zł

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...)
4 775 942,44 zł - wpływy z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego kwota 4 773 942,44 zł, wpływy z dotacji celowej na wypłatę kosztów obsługi świadczeń wychowawczych 2 000,00 zł

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 728,00 zł - wpływy z dotacji celowej na wypłatę świadczeń w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”,

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające (...)
146 305,19 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 8 851 672,70 zł tj. 96,4 % planu)

Na kwotę dochodów majątkowych **8 851 672,70 zł** składają się:

1.2.1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 4 533,64 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 133,64 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 133,64 zł – dochody pochodzą z opłat przekształceniowych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 4 400,00 zł

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 4 400,00 zł – wpływ dochodów ze sprzedaży samochodu strażackiego będącego własnością Gminy (użytkowany w OSP Struża).

1.2.2. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 964 901,31 zł

W 2024 r. zrealizowano następujące dochody majątkowe z dotacji celowych ze środków unijnych:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 12 878,10 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność– 12 878,10 zł - środki dotacji na realizację projektu „Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego” (12 545,99 zł) oraz środki wpłacone przez partnerów projektu na wkład własny w kosztach pośrednich należny Liderowi Gminie Trawniki, przeznaczone na zarządzanie projektem (332,11 zł). Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, osi priorytetowej 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 952 023,21 zł

rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy– 952 023,21 zł dotacja na realizację zadania „Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187” środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, osi priorytetowej 2 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym, Działanie 2.1 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+; środki finansowe z KPO: na realizację zadania 774 002,61 zł, oraz na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania 178 020,60 zł.

1.2.3. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY CELOWYCH - wykonanie 882 237,75 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 5 983 150,33 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5 873 150,33 zł dochody pochodzące z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 105744L w m. Oleśniki od km 0+000 do km 1+143”* - 873 150,34 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki”*, edycja Nr 2/2021/3393/PolskiŁad – 4 999 999,99 zł.

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 110 000,00 zł dochody z dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego na pokrycie części kosztów zadania pn. *„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Struża Kolonia”*.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 1 691 989,90 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 691 989,90 zł – dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *„Budowa odnawialnych źródeł energii dla użyteczności publicznej oraz i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki”*, edycja Nr 8/2023/5412/PolskiŁad.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 207 097,52 zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 207 097,52 zł – dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań:

- *„Osuszanie i zabezpieczenie obiektu-kościół parafialnego pw. Judy Tadeusza w Dorohuczy”* edycja Nr RPOZ/2022/6309/PolskiŁad - 70 877,52 zł,

- *„Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Judy Tadeusza w Dorohuczy* edycja Nr RPOZ/2022/6305/PolskiŁad - 136 220,00 zł.

II. WYDATKI (plan 56 680 000 zł, wykonanie 54 626 774,37 zł) – zał. Nr 2

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 54 626 774,37 zł tj. 97 % planowanych wydatków.

Wykonanie głównych rodzajów wydatków za 2024 r. przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków:	Grupa	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu
1. Wydatki ogółem		56 680 000,00 zł	54 626 774,37 zł	96,38%
1.1 Wydatki bieżące, w tym:		43 014 365,00 zł	41 223 390,21 zł	95,84%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(1400)	21 824 142,78 zł	21 180 129,74 zł	97,05%
Wydatki na realizację zadań statutowych	(1100)	12 757 750,50 zł	11 926 482,41 zł	93,48%
Wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowane środkami z UE	(1101, 1102)	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	(1200)	1 523 061,66 zł	1 522 873,79 zł	99,99%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	(1300)	6 468 036,33 zł	6 186 983,96 zł	95,65%
Na obsługę długu	(1810)	406 933,73 zł	406 920,31 zł	100,00%
1.2 Wydatki majątkowe		13 665 635,00 zł	13 403 384,16 zł	98,08%
Wydatki finansowane z budżetu gminy	(1600, 1602)	10 732 351,50 zł	10 502 493,04 zł	97,86%
Wydatki finansowane środkami z UE	(1601)	1 340 759,00 zł	1 331 411,29 zł	99,30%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	(1630)	415 880,50 zł	415 880,50 zł	100,00%
Wydatki majątkowe w formie dotacji	(1610)	1 176 644,00 zł	1 153 599,33 zł	98,04%

Struktura wykonanych wydatków za 2024 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na 2024	Wykonanie (zł)	Struktura (% wydatków ogółem)
1. Wydatki ogółem	56 680 000,00 zł	54 626 774,37 zł	
1.1. Wydatki bieżące	43 014 365,00 zł	41 223 390,21 zł	75,46%
1.1.1. Na zadania realizowane w drodze porozumień z AR	4 920,00 zł	4 920,00 zł	0,01%
1.1.2 Na zadania realizowane w drodze porozumień z JST	153 550,00 zł	153 550,00 zł	0,28%
1.1.3 Na zadania własne	36 241 654,18 zł	34 733 725,58 zł	63,58%
1.1.3.1. Na zadania własne – programy współfinansowane ze środków UE	34 440,00 zł	0,00 zł	
1.1.4. Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 614 240,82 zł	6 331 194,63 zł	11,59%
1.2. Wydatki majątkowe	13 665 635,00 zł	13 403 384,16 zł	24,54%
1.2.1 Na zadania własne, w tym:	13 665 635,00 zł	13 403 384,16 zł	
1.2.1.1 Na zadania własne – finansowane środkami własnymi	4 376 692,01 zł	4 158 557,80 zł	7,61%
1.2.1.1 Na zadania własne – programy współfinansowane z udziałem UE	1 411 459,00 zł	1 398 362,13 zł	2,56%
1.2.1.2. Na zadania własne – programy współfinansowane z funduszy celowych	7 877 483,99 zł	7 846 464,23 zł	14,36%

1.1. WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie 41 223 390,21 zł tj. 96,38 % planu

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.1.1. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z AR – wykonanie 4 920 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 4 920 zł

rozdział 71035 Cmentarze – 4 920 zł – wydatki poniesione na zakup usług w celu wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wraz z programem prac konserwatorskich dla 22 szt. drzew rosnących na cmentarzu wojennym w Trawnikach. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na mocy porozumienia nr 1987 z Wojewodą Lubelskim z dnia 18 października 2024 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

1.1.2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST – wykonanie 153 550 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 153 550 zł

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 153 550 zł – z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenia i składki pracowników którzy wykonują czynności i roboty związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 838 - w kwocie 32 272,30 zł,

* bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 829 w kwocie 121 277,70 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na mocy porozumienia nr 20/2023 Województwa Lubelskiego I GMINY TRAWNICKI z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 829 i Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowych na terenie gminy Trawniki, Gminie Trawniki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE wykonanie 34 733 725,58 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 121 682,55 zł

rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie 70,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonanie 21 595,86 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 01095 Pozostała działalność – wykonanie 100 016,69 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na:

- interwencje i przekazanie bezpańskich psów do schronisk, usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt, a także na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy w kwocie 99 143,56 zł,

- opłatę z tytułu trwałego użytkowania wieczystego działek nr 50/98 i 50/58 położonych w miejscowości Trawniki wraz z odsetkami w kwocie 873,13 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 2 018 257,93 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 215 625,59 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy (w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 181 691,60 zł oraz środki własne w kwocie 33 933,99 zł).

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – wykonanie 164,52 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w miejscowości Struża Kolonia odcinka sieci wodociągowej.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 1 216,82 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 838 w miejscowości Trawniki odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz w miejscowości Dorohucza odcinka sieci wodociągowej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 61 847,05 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych w miejscowości Oleśniki odcinka sieci wodociągowej oraz w miejscowościach: Oleśniki, Trawniki i Trawniki Kolonia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 1 733 406,47 zł – z przeznaczeniem na:

* realizację zadań statutowych 1 726 406,47 zł, w tym wydatki poniesione na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 10 567,60 zł,
- bieżące utrzymanie dróg, w tym koszenie poboczy i usuwanie zakrzaczeń, odśnieżanie i zwalczanie gołoleddzi, utwardzanie poboczy, remonty ubytków na drogach, porządkowanie pasów drogowych, rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego, pełnienie funkcji kierownika robót podczas rozbiórki budynków w kwocie 252 038,11 zł,
- naprawy w obrębie dróg gminnych w kwocie 86 945,97 zł,
- remont drogi gminnej nr 105738 L w m. Trawniki w kwocie 668 700,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 397 320,00 zł oraz środki własne w kwocie 271 380,00 zł),
- remont drogi gminnej nr 105361 L w m. Struża Kolonia w kwocie 708 154,79 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 424 892,87 zł oraz środki własne w kwocie 283 261,92 zł),

* wynagrodzenia i składki dla inspektora nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji remontu drogi gminnej nr 105361 L w m. Struża Kolonia w kwocie 7 000,00 zł.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 5 997,48 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia przystanków (kosz na śmieci) w kwocie 895,44 zł, usługi związane z transportem wyposażenia przystanków komunikacyjnych oraz naprawa wiaty przystankowej w m. Siostrzytów w kwocie 5 102,04 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 26 460,87 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 344,47 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na opłatę przekształceniową wraz z odsetkami za lata 2019-2024 za działkę nr 50/56 w miejscowości Trawniki.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 26 116,40 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na:

- zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 5 033,82 zł,
- remont pomieszczeń w kwocie 5 425,30 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 13 849,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 807,32 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 193 891,14 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 142 624,98 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na sporządzenie projektu MPZP, sporządzenie projektu Planu Ogólnego Gminy oraz na zamieszczanie ogłoszeń w prasie.

rozdział 71095 Pozostała działalność – wykonanie 51 266,16 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione głównie na opracowania geodezyjne i kartograficzne, mapy do celów projektowych, operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości, aktualizacje baz danych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 5 565 878,82 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 147 969,48 zł – z przeznaczeniem na:

- * współfinansowanie wynagrodzeń i składek kilku pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 141 854,12 zł,
- * realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 6 115,36 zł.

rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 235 387,88 zł - z przeznaczeniem na:

- * realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 337,88zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki poniesione na diety radnych, dietorycztały dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy w kwocie 209 050,00 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie 4 179 925,40 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki poniesione na:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 3 520 057,24zł,
- * wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 657 165,78 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 w kwocie 142 289,98 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 5 772,29 zł,
 - wpłaty na PFRON w kwocie 8 851,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna, usługi pocztowe, dystrybucja energii, odbiór odpadów, odbiór ścieków, aktualizacje i licencje programów, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy, naprawy samochodu, konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 338 782,37 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 498,19 zł,
 - zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 22 138,46 zł,
 - odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 127 833,49 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 702,38 zł.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 55 257,46 zł – z przeznaczeniem na:

- * na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na promocję gminy m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, składkę członkowską LGD Dolina Giełczwi w kwocie 50 257,46 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 502 660,53 zł - z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki obsługującej szkoły tj. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Trawnikach, w tym wydatki poniesione na:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 453 570,07 zł
- * wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 49 066,46 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 718,39 zł
 - zakup usług pozostałych (m.in. odnowienie licencji do programów płacowo-księgowych, dostęp do serwisów internetowych) w kwocie 25 903,01 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,70 zł
 - odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 13 880,36 zł
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 444 678,07 zł – z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia i składki – wydatki poniesione na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów związane z poborem podatków oraz wynagrodzenia z umów zleceń za doręczanie decyzji podatkowych w kwocie 129 401,01 zł,

* wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 315 277,06 zł, w tym wydatki poniesione na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 508,21 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 946,53 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 745,33 zł,
- koszty egzekucyjne w kwocie 5 901,95 zł,
- podatek leśny w kwocie 43,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 209 847,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 35 323,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 11 362,04 zł,

754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 464 034,76 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 402 397,53 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wydatki poniesione na:

* wynagrodzenia i składki dla osób obsługujących kotłownię w budynkach remiz OSP z terenu gminy w kwocie 42 549,48 zł

* wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 304 280,05 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup odzieży, opału, paliwa, materiałów do bieżącego utrzymania OSP w kwocie 147 146,29 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawa sprzętu i samochodów, przeglądy, dystrybucja energii, odbiór ścieków, odbiór odpadów, konserwacje, bieżące remonty w kwocie 80 224,69 zł,
- zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 30 307,54 zł,
- badania lekarskie strażaków w kwocie 11 834,00 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich w kwocie 34 767,53 zł

* świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wypłata ryczałtów dla kierowców OSP w kwocie 55 568,00 zł

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 61 637,23 zł – z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła przez gminę w dn. 16.07.2024r., w tym wydatki poniesione na:

* wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 34 826,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,71 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 753,52 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP w kwocie 26 811,00 zł.

Plan środków tytułem obowiązkowej rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynosił 80 000,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 406 920,31 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wykonanie 406 920,31 zł – z przeznaczeniem na koszty obsługi długu tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 0,00 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł - plan środków tytułem rezerwy ogólnej wynosił 70 000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 18 524 226,90 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 13 374 836,54 zł - z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 11 163 680,00 zł,
- * na realizację zadań statutowych w kwocie 1 705 334,10 zł, w tym wydatki poniesione na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 093,66 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt informatyczny, sprzęt nagłaśniający, meble do sal lekcyjnych i świetlic, myjka ciśnieniowa w kwocie 584 848,82 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 474,40 zł,
- zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 139 487,29 zł,
- zakup usług remontowych, w tym naprawa elementów na placu zabaw, naprawa dachu, naprawa kanalizacji, naprawa kostki brukowej i oporników w kwocie 98 206,93 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: odbiór odpadów, wywóz nieczystości, odnowienie licencji do programów, dostęp do serwisów internetowych, przeglądy budynków, gaśnic i hydrantów, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przycinka i pielęgnacja drzew, mycie dachu w kwocie 180 976,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 610,32 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 254,00 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 538 381,72 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 505 822,44 zł, w tym wydatki poniesione na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 498 274,44 zł,
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 548 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 986 810,12 zł z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 885 073,09 zł,
- * na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 50 173,19 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 563,84 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 1 595 555,70 zł - z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 998 398,07 zł,
- * realizację zadań statutowych w kwocie 555 731,58 zł, w tym wydatki poniesione na:
 - ~ utrzymanie przedszkoli w Biskupicach i w Trawniskach w kwocie 209 963,24 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy, domofon z kamerą, sprzęt elektroniczny, meble, kąpiel zabaw dla dzieci w kwocie 114 208,23 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 994,47 zł,
 - zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 19 119,51 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 687,40 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór odpadów, wywóz nieczystości, wycinka drzew, wykonanie pomiarów przeciwpożarowych na dźwigu towarowym, przegląd budynku w kwocie 17 237,22 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,04 zł,
 - odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 51 718,37 zł,
 - ~ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. rozliczenia z gminami za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w gminie Trawniki do przedszkoli w innych gminach w kwocie 345 768,34 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 426,05 zł.

rozdział 80107 Świetlice szkolne – wykonanie 590 555,69 zł – z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 526 572,04 zł,
- * na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 29 628,37 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 355,28 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 431 687,51 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zakup usług dowożenia dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Trawniki do ośrodków wychowawczych w Świdniku, Łęcznej i Kozicach Dolnych, a także sfinansowano zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 53 891,36 zł – z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki poniesione na:

- * realizację zadań statutowych w kwocie 43 511,36 zł, w tym:

* wynagrodzenia i składki dla prowadzących zajęcia w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 54 989,26 zł (sfinansowane z środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),

* realizacja zadań statutowych w ramach profilaktyki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 101 431,88 zł (sfinansowane z środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 176,88 zł oraz sfinansowane z środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” w kwocie 27 255 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 896,63 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 9 871,60 zł,
- zużycie energii w kwocie 1 006,91 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 415,21 zł,
- abonament RTV w kwocie 294,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 516,63 zł,
- szkolenia dla członków GKRPA w kwocie 430,00 zł.

rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonanie 102 302,32 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie budynków Trawniki 630 i Trawniki 636 (siedziba SPZOZ) – wydatki poniesione na realizację zadań statutowych w tym na zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup usług remontowych i pozostałych.

852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 1 936 864,36 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 507 585,29 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na częściowe pokrycie kosztów za 10 osób z terenu gminy Trawniki przebywających w domach pomocy społecznej.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 6 870,97 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym na: - usługi pocztowe w kwocie 700,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 6 170,97 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 870,97 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 33 244,81 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 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 66 777,65 zł – z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 30 osób w kwocie 58 237,65 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla 21 osób w kwocie 8 540,00 zł.

Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych zostały sfinansowane z środków pochodzących 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 7 623,60 zł – z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) wypłacone przez Urząd Gminy dla kilku mieszkańców gminy.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 385 779,32 zł – z przeznaczeniem na:

- * realizację zadań statutowych - zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 962,97 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych dla 39 osób w kwocie 383 816,35 zł.

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

- szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje w kwocie 42 213,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,80 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 380,00 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 348 922,55 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolno-przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach i stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Placówek Oświatowych w Trawniki, w tym:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 338 762,63 zł,
- * realizacja zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 9 571,87 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 588,05 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 266 436,99 zł – z przeznaczeniem na realizację nauki dla uczniów którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w okresie I-VIII/2024r.: w SP Oleśniki – 3 uczniów, w ZPO Trawniki - 6 uczniów, w ZPO Biskupice - 2 uczniów, w SP Siostrzytów - 2 uczniów; w okresie IX-XII/2024r.: w ZPO Trawniki - 4 uczniów, w ZPO Biskupice - 2 uczniów, w SP Siostrzytów - 2 uczniów, w SP Oleśniki - 3 uczniów), w tym:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 241 105,34 zł,
- * realizacja zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 13 152,26 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 179,39 zł.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 729 877,08 zł – z przeznaczeniem na realizację nauki dla uczniów szkół podstawowych którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w okresie I-VIII/2024r.: w SP Siostrzytów – 5 uczniów, w SP Oleśniki - 5 uczniów, w SP Dorohucza – 3 uczniów, w ZPO Biskupice - 1 uczeń, w ZPO Trawniki - 2 uczniów; w okresie IX-XII/2024r.: w ZPO Trawniki - 4 uczniów, w ZPO Biskupice - 2 uczniów, w SP Siostrzytów - 3 uczniów, w SP Oleśniki - 8 uczniów, w SP Dorohucza - 3 uczniów), w tym:

- * wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 652 406,24 zł,
- * realizacja zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 37 065,46 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 405,38 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie 145 653,36 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty.

851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 536 322,78 zł

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 275 120,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Trawniki: świadczenia gwarantowane obejmujące porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarzy specjalistów: kardiologa, ortopedy, ginekologa, urologa, diabetologa oraz neurologa. Wydatki poniesione w oparciu o uchwałę Nr XLIII/323/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie sfinansowania dla mieszkańców Gminy Trawniki świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 2 479,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla prowadzących zajęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (sfinansowane z środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 156 421,14 zł – z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym:

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 893 843,40 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach – wydatki poniesiono na:

* wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 789 741,50 zł,

* realizację zadań statutowych w kwocie 99 498,49 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 540,72 zł,

- zużycie energii w kwocie 17 022,03 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 871,34 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 337,98 zł,

- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 27 726,42 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 603,41 zł

Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 202 599,75 zł, pozostała kwota w wysokości 691 243,65 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 8 089,32 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki osób zatrudnionych w charakterze opiekunów, które świadczą pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych mieszkańców.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 27 050,00 zł – z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wydatki poniesione na:

- dożywianie 16 dzieci w placówkach oświatowych w kwocie 13 150,00 zł,

- udzielenie pomocy pieniężnej w formie świadczenia na zakup posiłku/żywności dla 29 osób w kwocie 13 900,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 21 640,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5 410,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 13 766,01 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 9 418,15 zł – z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia szkolne dla 11 uczniów.

Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 7 534,52 zł, pozostała kwota w wysokości 1 883,63 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85495 – Pozostała działalność – wykonanie 4 347,86 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS naliczony od emerytowanych nauczycieli świetlic szkolnych.

855 RODZINA – wykonanie 803 488,10 zł

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 246,77 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - 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).

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 57 627,72 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do LUW w kwocie 45 408,49 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) w kwocie 12 219,23 zł.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wykonanie 86 806,19 zł – z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenia i składki asystenta rodziny świadczącego usługi dla 15 rodzin w kwocie 79 374,13 zł,

* realizację zadań statutowych w kwocie 6 384,20 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS w kwocie 2 417,14 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 715,76 zł,
- szkolenia w kwocie 251,30 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 047,86 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wspierania rodzin „Asystent Rodziny” w 2024r. w wysokości 20 879,10 zł oraz z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 7 201,80 zł, pozostała kwota w wysokości 58 725,29 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wykonanie 156 032,56 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - pobyt 16 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych z budżetu gminy, a realizowane zostały za pośrednictwem OPS w Trawnikach.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie 435 924,86 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - pobyt 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych z budżetu gminy, a realizowane zostały za pośrednictwem OPS w Trawnikach.

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - wykonanie 66 850 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 i 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 – wykonanie 2 547 004,31 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 2 018 064,73 zł - z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydatki poniesione na:

* wynagrodzenia i składki w kwocie 203 717,48 zł, w tym wynagrodzenia i składki pracowników Urzędu Gminy, prowizje sołtysów za inkaso poboru opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia pracownika PSZOK,

* realizację zadań statutowych w kwocie 1 814 347,25 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu całej gminy w kwocie 1 643 320,25 zł,
- koszty utrzymania PSZOK w kwocie 147 714,09 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 625,71 zł,
- wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 19 687,20 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie Trawniki w roku 2024 (wg art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wyglądają następująco:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 1 643 320,25 zł

2) koszty utrzymania PSZOK – 162 922,17 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika pracującego w PSZOK – 15 208,08 zł,
- pozostałe wydatki związane z wywożeniem i utylizacją odpadów z PSZOK – 147 714,09 zł,

3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 192 135,11 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, którzy w części swoich etatów zajmują się sprawami obsługi systemu gospodarowania odpadami – 145 016,40 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso poboru opłaty za odpady komunalne – 43 493 zł
- odpis na ZFŚS – 3 625,71 zł,

4) wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - 19 687,20 zł.

W 2024 roku w gminie nie tworzą punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

W 2024 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 2024 z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wykonane zostały w kwocie 1 604 943,56 zł (rdz. 90002 § 0490) natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 018 064,73 zł (rdz. 90002), co oznacza że do systemu gospodarowania odpadami gmina dołożyła ze środków budżetowych kwotę 413 121,17 zł.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 7 893,36 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 57 474,10 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - zakup sadzonek drzew, nawozów, myjki ciśnieniowej, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego w kwocie 17 595,04 zł oraz na usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego, zagospodarowania terenów zielonych, korekty koron drzew oraz wynajem podnośnika w kwocie 39 879,06 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 44 375 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym wydatki poniesione na:

- * realizację zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000 zł,
- * wynagrodzenia i składki dla pracownika obsługującego program w kwocie 37 375 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 346 067,88 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby 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 7 783 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów 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 56 869,51 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na działania związane z ochroną środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska - demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków należących do mieszkańców gminy w kwocie 54 371,54 zł oraz na koszty komornicze związane z gospodarką odpadami w kwocie 2 497,97 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 8 476,73 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zakup usług związanych z naprawą wcześniej zamontowanych u mieszkańców gminy instalacji fotowoltaicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków i kotłów na biomasę oraz na zakup potrzebnych materiałów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 1 348 090,97 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 1 001 023,79 zł – z przeznaczeniem na dotację na zadanie bieżące – wydatki poniesione na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na działalność bieżącą – 970 000 zł.
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Kultura Zawsze Działa” w kwocie 31 023,79 zł.

Instytucja kultury rozliczyła się z otrzymanych dotacji i złożyła stosowne sprawozdania z ich wykorzystania.

rozdział 92116 Biblioteki - wykonanie 325 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację na zadanie bieżące – wydatki poniesione na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na działalność bieżącą bibliotek gminnych w Trawnikach, Oleśnikach i Biskupicach.

Instytucja kultury rozliczyła się z otrzymanej dotacji i złożyła stosowne sprawozdanie z jej wykorzystania.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 22 067,18 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami na terenie gminy, w tym wydatki poniesione na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 209,00 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 4 141,64 zł,
- zużycie energii elektrycznej w kwocie 4 186,88 zł,
- zakup materiałów w kwocie 6 529,66 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 226 835,77 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 72 036,25 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nawozów, gaśnic do budynków przy boiskach sportowych, artykułów do bieżących napraw, siatki piłkoczwytu, kosy spalinowej, paliwa do utrzymania obiektów sportowych w kwocie 12 921,54zł,
- zużycie energii, w tym: zużycie wody i zużycie energii elektrycznej w kwocie 30 246,17 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: naprawy na boiskach sportowych w Trawnikach i w Dorohuczy w kwocie 14 637,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, montaż studni wodomierzowej w kwocie 14 231,54 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 154 799,52 zł – z przeznaczeniem na:

* realizację zadań statutowych w kwocie 24 799,52 zł, w tym wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Trawnikach w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół.

Wydatki zostały sfinansowane z środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 24 242,23 zł, pozostała kwota w wysokości 557,29 zł to środki własne z budżetu gminy.

* dotacje na zadania bieżące w kwocie 130 000,00 zł, w tym wydatki poniesione na dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej. Zadania te zostały zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje przekazano dla następujących klubów:

- LKS „OLEŚNIA” OLEŚNIKI w kwocie 8 371,51 zł,
- SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO w kwocie 5 000,00 zł,
- LKS „HURAGAN” SIOSTRZYTÓW w kwocie 20 000,00 zł,
- LKS „TRAWENA” TRAWNIKI w kwocie 54 628,49 zł,
- LKS BISKUPICE w kwocie 23 000,00 zł,
- LKS VIR DOROHUCZA w kwocie 14 000,00 zł,
- PARAFIALNY KLUB SPORTOWY MEANDRA w kwocie 5 000,00 zł.

Podmioty dotowane złożyły stosowne sprawozdania z wykorzystania dotacji.

1.1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 0 zł (załącznik Nr 6 do sprawozdania)

720 INFORMATYKA – wykonanie 0 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł – plan wydatków na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki” wynosił na koniec roku 34 440,00 zł. Nie udało się zrealizować planowanych wydatków.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027, Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wydatki na realizację projektu będą poniesione w roku 2025.

1.1.4. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – wykonanie 6 331 194,63 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie 444 268,79 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 444 268,79 zł – z przeznaczeniem na:

- * realizację zadań statutowych w kwocie 437 752,74 zł, w tym wydatki poniesione na:
 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 435 557,64 zł,
 - usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji administracyjnych w kwocie 2 195,10 zł,
- * wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadanie w kwocie 6 516,05 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 2 000,54 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 2 000,54 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wydatki poniesione na transport zbiorowy wyborców z terenu Gminy Trawniki do lokali wyborczych w celu umożliwienia im głosowania w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024r. w kwocie 1 000,27 zł i w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024r. w kwocie 1 000,27 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 180 857,94 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 180 674,62 zł – z przeznaczeniem na:

- * współfinansowanie wynagrodzenia i składek kilku pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 161 674,62 zł,
- * realizacja zadań statutowych – oprawa i konserwacja 8 sztuk ksiąg USC w kwocie 19 000,00 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 183,32 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zakup papieru ksero i tonera w związku z obsługą zadania z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 140 008,00 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 1 850,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- wykonanie 89 466,00 zł – z przeznaczeniem na realizację Wyborów Samorządowych – wydatki poniesione na:

- * wynagrodzenia i składki dla: osób sprzątających pomieszczenia lokali wyborczych, osoby sporządzającej spis wyborców, operatorów informatycznych w OKW, koordynatora gminnego ds. informatyki, nagrody dla pracowników Urzędu Gminy w kwocie 16 188,46 zł,
- * realizację zadań statutowych, w tym: zakup artykułów dla OKW i GKW, zakup benzyny do samochodu, wynajem lokalu na szkolenie OKW, wydruk kart do głosowania w kwocie 18 877,54 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety członków GKW, OKW i mężów zaufania w kwocie 54 400,00 zł.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 48 692,00 zł – z przeznaczeniem na realizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego – wydatki poniesione na:

* wynagrodzenia i składki dla: osób sprząających pomieszczenia lokali wyborczych, osoby sporządzającej spis wyborców, operatorów informatycznych w OKW, koordynatora gminnego ds. informatyki, nagrody dla pracowników Urzędu Gminy w kwocie 15 401,01 zł,

* realizację zadań statutowych, w tym: zakup artykułów dla OKW, zakup benzyny do samochodu, wynajem lokalu na szkolenie OKW w kwocie 4 790,99 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety członków OKW i mężów zaufania w kwocie 28 500,00 zł.

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 294,56 zł

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 294,56 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych w ramach zabezpieczenia logistycznego uczestników gminnego ćwiczenia obronnego pk. „WIEPRZ-2024”.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 56 000,00 zł

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wykonanie 56 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na zakwaterowanie i wyżywienie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 81 148,21 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 81 148,21 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 503 028,96 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 266 004,71 zł – z przeznaczeniem na realizację bonu energetycznego – wydatki poniesione na:

- wypłatę bonu energetycznego w kwocie 258 436,11 zł,
- koszty obsługi zadania w kwocie 7 568,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki w kwocie 5 401,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 667,25 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie 237 024,25 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatku osłonowego oraz na zakup licencji na oprogramowanie „HELIOS” – wydatki poniesione na:

- wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 229 932,33 zł,
- koszty obsługi zadania w kwocie 4 592,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki w kwocie 3 091,46 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 501,46 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie „HELIOS - pomoc społeczna" w kwocie 2 499,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 612,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 612,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia dla 2 osób w kwocie 600,00 zł
- koszty obsługi zadania, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.

855 RODZINA wykonanie 4 922 975,63 zł

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 4 775 942,44 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek dla opiekuna oraz obsługę świadczeń wychowawczych – wydatki poniesione na:

- koszty obsługi świadczeń wychowawczych, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 118 683,62 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 532 689,43 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 122 569,39 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 219,07 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i składki w kwocie 102 204,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 361,08 zł,
 - zakup usług w kwocie 11 950,29 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 4 834,28 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie 728,00 zł – z przeznaczeniem na obsługę zadania „Karta Dużej Rodziny” – wydatki poniesione na koszty obsługi zadania, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728,00 zł.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 146 305,19 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie 13 403 384,16 zł, tj. 98 % planu

Na wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano kwotę 13 665 635,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 13 655 635,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 10 000,00 zł to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 13 403 384,16 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 987 503,66 zł i wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 415 880,50 zł.

Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
1.2.1. Wydatki majątkowe na zadania własne	13 665 635,00 zł	13 403 384,16 zł	98,08%
1.2.1.1. finansowane środkami własnymi (§ 6050, 6170, 6230)	4 376 692,01 zł	4 158 557,80 zł	95,02%
010 Rolnictwo i łowiectwo	218 850,00 zł	215 215,33 zł	98,34%
600 Transport i łączność	1 384 300,51 zł	1 379 250,81 zł	99,64%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	949 620,00 zł	899 620,00 zł	94,73%
758 Różne rozliczenia	425 880,50 zł	415 880,50 zł	97,65%
801 Oświata i wychowanie	16 000,00 zł	13 150,00 zł	82,19%
851 Ochrona zdrowia	83 026,00 zł	81 321,87 zł	97,95%
900 Gospodarka komunalna	1 259 015,00 zł	1 114 130,29 zł	88,49%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
926 Kultura fizyczna	15 000,00 zł	14 989,00 zł	99,93%

1.2.1.2. współfinansowane ze środków UE (§ 6057, 6059, 6050)	1 411 459,00 zł	1 398 362,13 zł	99,07%
630 Turystyka	47 100,00 zł	46 950,00 zł	99,68%
750 Administracja publiczna	412 335,00 zł	399 388,92 zł	96,86%
855 Rodzina	952 024,00 zł	952 023,21 zł	100,00%
1.2.1.3. Współfinansowane z funduszy celowych (§ 6050, 6370)	7 877 483,99 zł	7 846 464,23 zł	99,61%
600 Transport i łączność	5 943 159,99 zł	5 943 150,33 zł	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00 zł	1 691 989,90 zł	99,53%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 324,00 zł	211 324,00 zł	90,18%
Razem wydatki majątkowe	13 665 635,00 zł	13 403 384,16 zł	98,08%

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

1.2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE – wykonanie 13 403 384,16 zł

w tym:

1.2.1.1 FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH – wykonanie 4 158 557,80 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe na:

- 1) dokumentację i na rozbudowę sieci wodociągowej w kwocie 6 150,00 zł,
- 2) dokumentację i rozbudowę sieci sanitacyjnej w kwocie 151 410,00 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 57 655,33 zł,
- 4) inwestycje w drogi gminne w kwocie 977 042,85 zł,
- 5) inwestycje w drogi wewnętrzne w kwocie 402 207,96 zł,
- 6) dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP Świdnik w kwocie 15 000,00 zł,
- 7) dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Trawniki i OSP Biskupice w kwocie 884 620,00 zł,
- 8) podwyższenie udziałów w spółce Ekotraw w kwocie 415 880,50 zł,
- 9) zakup środków trwałych w kwocie 270 217,09 zł, w tym:
 - z środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” w kwocie 19 926,00 zł,
 - z środków własnych budżetu gminy w kwocie 250 291,09 zł,
- 10) inwestycje przy budynku Trawniki 630 w kwocie 47 076,88 zł,
- 11) inwestycje w oświetlenie uliczne w kwocie 303 865,00 zł,
- 12) dokumentację modernizacji PSZOK w Dorohuczy w kwocie 49 500,00 zł,
- 13) modernizację obiektów infrastruktury kultury w kwocie 25 000,00 zł,
- 13) dokumentację do inwestycji kubaturowych w kwocie 86 460,00 zł,
- 14) inwestycje przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kwocie 466 472,19 zł.

1.2.1.2. NA PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 1 398 362,13 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 2024 r. zrealizowano wydatki związane z następującymi projektami inwestycyjnymi:

- **Wzmocnienie potencjału turystycznego gminy Trawniki – wykonanie 46 950,00 zł**, w tym: ze środków UE 39 907,50 zł, ze środków gminy 7 042,50 zł (kwalifikowalne). Wydatki poniesione na zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na opracowanie studium wykonalności projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

Projekt ujęty był w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki i realizowany będzie w 2025 r.

- **Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego – wykonanie 399 388,92 zł**, w tym: ze środków UE 339 480,58 zł (w tym: 298 578,69 zł - koszty bezpośrednie, 40 901,89 zł - koszty pośrednie), ze środków gminy 52 690,36 zł (kwalifikowalne), z wpłat gmin partnerskich 7 217,98 zł (udział w kosztach pośrednich). Wydatki poniesione na realizację pierwszego etapu umowy z wykonawcą (firmą „MIKROBIT” Sp. z o.o.) w zakresie dostawy sprzętu, licencji na oprogramowanie oraz na realizację usług wdrożeniowych na rzecz projektu, zakup tablic promujących projekt dla wszystkich partnerów, na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracowników obsługujących realizację projektu).

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 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.

- **Żłobek Gminny w Trawnikach - zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187" – wykonanie 952 023,21 zł**, w tym: środki z KPO 774 002,61 zł, środki dofinansowania na VAT 178 020,60 zł. Wydatki poniesione na I etap prac budowy żłobka (w tym na: fundamenty, konstrukcje nadziemną i ślusarkę drzwiową i okienną w 50%).

Projekt współfinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, osi priorytetowej 2 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym, Działanie 2.1 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+.

Projekt ujęty był w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki i kontynuowany będzie w 2025 r.

1.2.1.3. NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH – wykonanie 7 846 464,23 zł

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano i zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne, które są realizowane przy współudziale środków pochodzących z funduszy celowych, w tym na realizację zadań:

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 105744L w m. Oleśniki od km 0+000 do km 1+143** w kwocie 833 150,34 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych** w kwocie 4 999 999,99 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Struża Kolonia** w kwocie 110 000,00 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego.

- **Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki** w kwocie 1 691 989,90 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- **Osuszanie i zabezpieczenie obiektu/kościół parafialnego pw. Judy Tadeusza w Dorohucz** w kwocie 72 324,00 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 70 877,52 zł, pozostała kwota w wysokości 1 446,48 zł to środki własne z budżetu gminy.
- **Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Judy Tadeusza w Dorohucz** w kwocie 139 000,00 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 136 220,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 780,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Plan przychodów (po zmianach) na 2024 r. określono w wysokości **2 860 500 zł**

Wykonanie za 2024 r. wynosi 8 746 067,25 zł:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (§ 905)	514 741,14 zł
- przychody z tyt. wolnych środków budżetu (§ 950)	8 011 326,11 zł
- przychody ze spłat pożyczek (§ 951)	220 000,00 zł

Plan rozchodów (po zmianach) na 2024 r. określono na **2 060 500 zł.**

Wykonanie za 2024 r. wynosi 2 060 287,05 zł tytułem:

- udzielenia pożyczki 200 000 zł dla spółki gminnej (§ 991)
- udzielenia pożyczki 20 000 zł dla parafii w Biskupicach (§ 991)
- spłaty rat kredytowych 1 700 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 992)
- udzielenia pożyczki 140 287,05 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich (§ 962)

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 do Sprawozdania

W 2024 roku z budżetu Gminy Trawniki udzielono dotacji na kwotę 2 676 473,12 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1 326 023,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** 1 326 023,79 zł (dotacja dla GOK w Trawnikach, w tym 31 023,79 zł dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego ze środków KPO w ramach pozyskanego grantu „Kultura zawsze działa”),
- **wydatki majątkowe** 0 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 1 350 449,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** 196 850,00 zł (dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dla podmiotu prowadzącego żłobek),
- **wydatki majątkowe** 1 153 599,33 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, dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Trawniki, dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Biskupice, dotacja celowa dla Parafii w Dorohucz).

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 Siostrzycowie
- 4) Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawniskach
- 5) Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

Jednostki zrealizowały w 2024 roku dochody w kwocie 368 741,05 zł (tj. 76 %), co pozwoliło sfinansować wydatki w kwocie 368 741,05 zł.

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
rdz. 80101	48 200,00 zł	17 992,78 zł	17 992,78 zł
rdz. 80104	6 500,00 zł	6 465,57 zł	6 465,57 zł
rdz. 80148	431 000,00 zł	344 282,70 zł	344 282,70 zł
Razem	485 700,00 zł	368 741,05 zł	368 741,05 zł

W **rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe** – jednostki oświatowe zrealizowały dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń i sal gimnastycznych, odszkodowania, darowizny oraz z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

W **rozdziale 80104 Przedszkola** – jednostka oświatowa zrealizowała dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania.

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

Zgromadzone dochody pozwoliły sfinansować wydatki za zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

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

VI. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. wynoszą **3 708 637,74 zł**, w tym:

- kwota 300 857,14 zł – należności podatkowe,
- kwota 127 685,57 zł – należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota 15,699,45 zł – należności od Urzędów Skarbowych,
- kwota 11 746,01 zł – należności z tytułu najmu i opłat za media,
- kwota 9 258,46 zł – należności z tytułu naliczenia kosztów poniesionych przez Gminę Trawniki na utrzymanie i opiekę nad zwierzęciem,
- kwota 14,00 zł – należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- kwota 0,02 zł – należności z tytułu opłaty za zaj. pasa drogowego,
- 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 2 752 101,74 zł – należności OPS z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz wpłat dłużników do Funduszu Alimentacyjnego, a także nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń,

Należności niewymagalne na 31.12.2024 r. wynoszą **74 605,96 zł**, w tym:

- kwota 302,94 zł – należności z tytułu nadpłaty podatku VAT,
- kwota 7 245,85 zł – należności z tytułu najmu i opłat za media,
- kwota 2 498,80 zł – należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunik.,
- kwota 3 400,00 zł – należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek,
- kwota 21 724,80 zł – należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- kwota 365,00 zł – należności z tytułu podatków,
- kwota 30 654,00 zł – należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów,
- kwota 2 301,32 zł – należności z tytułu opłaty przekształceniowej,
- kwota 2 998,38 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,,
- kwota 2 895,43 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów przewozów autobusowych
- kwota 219,44 zł – należności OPS dot. usług opiekuńczych.

PODSUMOWANIE

Dochody ogółem wykonano w wysokości **55 309 359,40 zł** tj. 98,98 % planu.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości **54 626 774,37 zł** tj. 96,38 % planu.

Rok budżetowy 2024 zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 682 585,03 zł.**

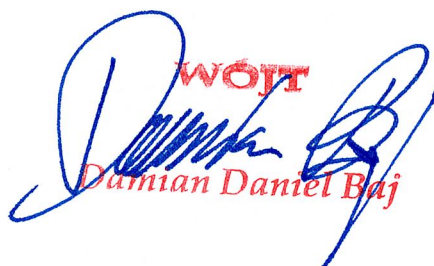
Dochody bieżące (Db) wykonano w wysokości 46 457 686,70 zł tj. 99,48 % planowanych.

Wydatki bieżące (Wb) zrealizowano w wysokości 41 223 390,21 zł tj. 95,84 % planowanych.

Db – Wb = 5 234 296,49 zł - nadwyżka operacyjna

Zadłużenie gminy na 31.12.2024 r. z tytułu 3 kredytów długoterminowych – 5,9 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
 Damian Daniel Baj

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trawniki na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				27 583 000,00	55 830 000,00	55 809 339,40	35 457 338,70	2 000 000,00	3 561 172,70	10 790 138,70	98,99
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	1 223 618,79	1 223 600,95	1 223 600,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	773 350,00	773 349,93	773 349,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	773 350,00	773 349,93	773 349,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	450 268,79	450 251,02	450 251,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 000,00	5 982,23	5 982,23	0,00	0,00	0,00	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 268,79	444 268,79	444 268,79	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	6 351 400,58	6 781 719,15	6 764 474,42	781 324,09	0,00	5 983 150,33	0,00	99,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 656,00	204 375,16	187 113,61	187 113,61	0,00	0,00	0,00	91,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 422,00	3 421,47	3 421,47	0,00	0,00	0,00	99,98
		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	2 000,54	2 000,54	2 000,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 656,00	198 952,62	181 691,60	181 691,60	0,00	0,00	0,00	91,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 550,00	153 550,00	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 550,00	153 550,00	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 989 194,58	6 313 793,99	6 313 810,81	440 660,48	0,00	5 873 150,33	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 750,00	15 766,94	15 766,94	0,00	0,00	0,00	100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	424 893,00	424 892,87	424 892,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	873 151,00	873 150,34	0,00	0,00	873 150,34	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 194,59	0,00	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:				% wykonania 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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	4 999 999,99	4 999 999,99	0,00	0,00	4 999 999,99	0,00	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 370,00	155 922,53	161 021,68	160 888,04	0,00	133,64	0,00	103,27	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 770,00	123 705,00	128 805,78	128 672,14	0,00	133,64	0,00	104,12	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230,00	1 230,00	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	
		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	19 000,00	17 000,00	16 856,18	16 856,18	0,00	0,00	0,00	99,15	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	135,00	133,64	0,00	0,00	133,64	0,00	98,99	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	95 000,00	101 521,33	101 521,33	0,00	0,00	0,00	106,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	55,11	55,11	0,00	0,00	0,00	55,11	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 600,00	14 207,53	14 926,13	14 926,13	0,00	0,00	0,00	105,06	
		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	8 500,00	13 700,00	14 410,99	14 410,99	0,00	0,00	0,00	105,19	
		0830	Wpływy z usług	100,00	380,00	377,73	377,73	0,00	0,00	0,00	99,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,53	137,41	137,41	0,00	0,00	0,00	107,75	
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	18 010,00	17 289,77	17 289,77	0,00	0,00	0,00	96,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	17 278,90	17 278,90	0,00	0,00	0,00	95,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,87	10,87	0,00	0,00	0,00	108,70	
710			Działalność usługowa	0,00	29 470,00	29 455,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	71035		Cmentarze	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 550,00	24 535,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 550,00	24 535,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
720			Informatyka	0,00	210 138,60	210 872,95	210 872,95	209 958,60	0,00	0,00	100,35	
	72095		Pozostała działalność	0,00	210 138,60	210 872,95	210 872,95	209 958,60	0,00	0,00	100,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	914,35	914,35	0,00	0,00	0,00	507,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	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	
		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	172 166,10	172 166,10	172 166,10	172 166,10	0,00	0,00	100,00	
		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	37 792,50	37 792,50	37 792,50	37 792,50	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	177 210,42	635 791,58	658 965,70	646 087,60	0,00	12 878,10	12 878,10	103,64	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 735,00	187 247,26	180 677,72	180 677,72	0,00	0,00	0,00	96,49	
		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	125 735,00	187 247,26	180 674,62	180 674,62	0,00	0,00	0,00	96,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 033,42	275 314,00	311 480,56	311 480,56	0,00	0,00	0,00	113,14	
		0830	Wpływy z usług	400,00	184,00	185,75	185,75	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 250,00	274 300,00	310 343,63	310 343,63	0,00	0,00	0,00	113,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	78,18	78,18	0,00	0,00	0,00	78,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383,42	730,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	119,59	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	197,31	197,31	0,00	0,00	0,00	89,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	126,31	126,31	0,00	0,00	0,00	105,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
	75095		Pozostała działalność	37 222,00	173 010,32	166 610,11	153 732,01	0,00	12 878,10	12 878,10	96,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	96,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 490,70	1 490,70	0,00	0,00	0,00	99,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	150 150,00	152 029,09	152 029,09	0,00	0,00	0,00	101,25	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183,32	183,32	183,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	35 222,00	12 547,00	12 545,99	0,00	0,00	12 545,99	12 545,99	99,99	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 600,00	332,11	0,00	0,00	332,11	332,11	3,86	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	140 008,00	140 008,00	140 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 466,00	89 466,00	89 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 466,00	89 466,00	89 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 692,00	48 692,00	48 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 692,00	48 692,00	48 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	294,56	294,56	0,00	0,00	0,00	98,19	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	294,56	294,56	0,00	0,00	0,00	98,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	294,56	294,56	0,00	0,00	0,00	98,19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 400,00	60 400,00	56 000,00	0,00	4 400,00	0,00	71,56	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 181 069,00	11 963 031,58	11 975 244,35	11 975 244,35	0,00	0,00	0,00	100,10	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850 600,00	2 169 690,00	2 163 874,05	2 163 874,05	0,00	0,00	0,00	99,73	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	2 030 000,00	2 026 792,81	2 026 792,81	0,00	0,00	0,00	99,84	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	89,19	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	21 000,00	20 987,00	20 987,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	67 500,00	65 514,05	65 514,05	0,00	0,00	0,00	97,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	130,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 000,00	40 473,19	40 473,19	0,00	0,00	0,00	101,18
	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	2 346 500,00	3 090 800,00	3 114 938,17	3 114 938,17	0,00	0,00	0,00	100,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	1 300 000,00	1 344 290,90	1 344 290,90	0,00	0,00	0,00	103,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	1 100 000,00	1 067 434,28	1 067 434,28	0,00	0,00	0,00	97,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	14 700,00	14 683,22	14 683,22	0,00	0,00	0,00	99,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	285 000,00	282 048,08	282 048,08	0,00	0,00	0,00	98,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 200,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	107,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	306 000,00	316 000,01	316 000,01	0,00	0,00	0,00	103,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 900,00	6 251,93	6 251,93	0,00	0,00	0,00	105,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 000,00	34 389,75	34 389,75	0,00	0,00	0,00	104,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	296 849,58	291 245,89	291 245,89	0,00	0,00	0,00	98,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	48 669,58	48 669,58	48 669,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	29 650,00	31 266,50	31 266,50	0,00	0,00	0,00	105,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	198 300,00	198 251,42	198 251,42	0,00	0,00	0,00	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 000,00	9 831,69	9 831,69	0,00	0,00	0,00	57,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	100,33
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	67 700,00	67 699,24	67 699,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	67 640,00	67 637,24	67 637,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	103,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 718 469,00	6 337 492,00	6 337 492,00	6 337 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 453 760,00	6 072 783,00	6 072 783,00	6 072 783,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	264 709,00	264 709,00	264 709,00	264 709,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19 201 700,00	23 009 277,00	23 003 612,77	22 051 589,56	0,00	952 023,21	952 023,21	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 531 526,00	12 057 266,00	12 057 266,00	12 057 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 531 526,00	12 057 266,00	12 057 266,00	12 057 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 977,00	880 977,00	880 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	880 977,00	880 977,00	880 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00

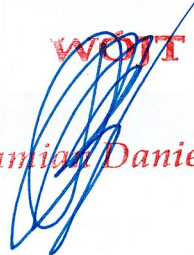
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	442 680,00	442 680,00	442 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	442 680,00	442 680,00	442 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 423 509,00	8 423 509,00	8 423 509,00	8 423 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 423 509,00	8 423 509,00	8 423 509,00	8 423 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 156,00	492,56	492,56	0,00	0,00	0,00	8,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,00	492,56	492,56	0,00	0,00	0,00	8,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 665,00	246 665,00	246 665,00	246 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 665,00	246 665,00	246 665,00	246 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	952 024,00	952 023,21	0,00	0,00	952 023,21	952 023,21	100,00	
		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	0,00	952 024,00	952 023,21	0,00	0,00	952 023,21	952 023,21	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 006 350,00	1 153 682,66	1 178 408,65	1 178 408,65	0,00	0,00	0,00	102,14	
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00	122 900,00	125 461,83	125 461,83	0,00	0,00	0,00	102,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00	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	10 000,00	13 700,00	14 944,52	14 944,52	0,00	0,00	0,00	109,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	952,18	952,18	0,00	0,00	0,00	136,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	118,63	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	386,13	386,13	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 441,00	255 736,00	239 743,64	239 743,64	0,00	0,00	0,00	93,75	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300,00	5 700,00	5 582,88	5 582,88	0,00	0,00	0,00	97,95	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 141,00	250 036,00	234 160,76	234 160,76	0,00	0,00	0,00	93,65	
	80104		Przedszkola	886 709,00	692 394,00	731 977,95	731 977,95	0,00	0,00	0,00	105,72	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	20 500,00	24 940,36	24 940,36	0,00	0,00	0,00	121,66	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	187 700,00	222 828,02	222 828,02	0,00	0,00	0,00	118,71	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 859,00	484 194,00	484 194,00	484 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,57	15,57	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	665 550,00	0,00	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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	77,02	77,02	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	77,02	77,02	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 652,66	81 148,21	81 148,21	0,00	0,00	0,00	98,18
		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	82 652,66	81 148,21	81 148,21	0,00	0,00	0,00	98,18
852			Pomoc społeczna	705 272,00	1 270 453,25	1 227 934,02	1 227 934,02	0,00	0,00	0,00	96,65
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	7 250,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	96,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 250,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	30 092,00	33 515,00	33 244,81	33 244,81	0,00	0,00	0,00	99,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 092,00	33 515,00	33 244,81	33 244,81	0,00	0,00	0,00	99,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	63 500,00	58 237,65	58 237,65	0,00	0,00	0,00	91,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	63 500,00	58 237,65	58 237,65	0,00	0,00	0,00	91,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	293 550,00	266 004,71	266 004,71	0,00	0,00	0,00	90,62
		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	293 550,00	266 004,71	266 004,71	0,00	0,00	0,00	90,62
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	387 613,00	385 779,32	385 779,32	0,00	0,00	0,00	99,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 962,97	1 962,97	0,00	0,00	0,00	98,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	385 613,00	383 816,35	383 816,35	0,00	0,00	0,00	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 200,00	211 001,00	208 542,03	208 542,03	0,00	0,00	0,00	98,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	4 400,00	5 729,28	5 729,28	0,00	0,00	0,00	130,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	106,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	206 401,00	202 599,75	202 599,75	0,00	0,00	0,00	98,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 000,00	4 366,81	4 366,81	0,00	0,00	0,00	145,56
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	4 366,81	4 366,81	0,00	0,00	0,00	145,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	77,29	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	77,29	
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	237 024,25	237 118,69	237 118,69	0,00	0,00	0,00	100,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	237 024,25	237 024,25	237 024,25	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 080,00	7 534,52	7 534,52	0,00	0,00	0,00	53,51	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 080,00	7 534,52	7 534,52	0,00	0,00	0,00	53,51	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 080,00	7 534,52	7 534,52	0,00	0,00	0,00	53,51	
855			Rodzina	4 827 894,00	5 294 884,90	5 073 297,52	5 073 297,52	0,00	0,00	0,00	95,82	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	3 000,00	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00	0,23	
		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	1 000,00	1 000,00	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00	0,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 294,00	5 109 400,00	4 898 174,96	4 898 174,96	0,00	0,00	0,00	95,87	
		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	12 200,00	12 219,23	12 219,23	0,00	0,00	0,00	100,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 294,00	37 500,00	40 871,50	40 871,50	0,00	0,00	0,00	108,99	
		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	4 692 000,00	4 990 000,00	4 773 942,44	4 773 942,44	0,00	0,00	0,00	95,67	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	67 700,00	69 141,79	69 141,79	0,00	0,00	0,00	102,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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	%
							dochody bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	904,00	729,50	729,50	0,00	0,00	0,00	80,70
		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	894,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	81,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 080,90	28 080,90	28 080,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 201,80	7 201,80	7 201,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 879,10	20 879,10	20 879,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 600,00	153 500,00	146 305,19	146 305,19	0,00	0,00	0,00	95,31
		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	116 600,00	153 500,00	146 305,19	146 305,19	0,00	0,00	0,00	95,31
900			Gospodarka komunalna / ochrona środowiska	4 520 500,00	3 658 455,00	3 362 007,35	1 670 017,45	0,00	1 691 989,90	0,00	91,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 600 000,00	1 604 943,56	1 604 943,56	0,00	0,00	0,00	100,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 600 000,00	1 604 943,56	1 604 943,56	0,00	0,00	0,00	100,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 375,00	38 375,00	38 375,00	0,00	0,00	0,00	88,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	36 275,00	31 275,00	31 275,00	0,00	0,00	0,00	86,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	7 790,00	7 783,65	7 783,65	0,00	0,00	0,00	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	7 790,00	7 783,65	7 783,65	0,00	0,00	0,00	99,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	13 150,00	13 590,24	13 590,24	0,00	0,00	0,00	103,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 400,00	8 600,90	8 600,90	0,00	0,00	0,00	102,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 750,00	4 989,34	4 989,34	0,00	0,00	0,00	105,04
	90095		Pozostała działalność	3 196 000,00	1 994 140,00	1 697 314,90	5 325,00	0,00	1 691 989,90	0,00	85,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 140,00	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	128,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 000,00	1 990 000,00	1 691 989,90	0,00	0,00	1 691 989,90	0,00	85,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 084,00	229 637,52	207 097,52	0,00	0,00	207 097,52	0,00	90,18	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 084,00	229 637,52	207 097,52	0,00	0,00	207 097,52	0,00	90,18	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 084,00	229 637,52	207 097,52	0,00	0,00	207 097,52	0,00	90,18	
926			Kultura fizyczna	0,00	24 517,44	24 517,44	24 517,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 517,44	24 517,44	24 517,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,21	275,21	275,21	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 242,23	24 242,23	24 242,23	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	47 533 000,00	55 880 000,00	55 309 359,40	46 457 686,70	209 958,60	8 851 672,70	964 901,31	98,98	


 Daniel Daniel Baj

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trawniki na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			ogółem	3 358 000,00	3 358 000,00	3 342 257,53	2 225 390,21	2 225 390,21	2 210 000,00	1 193 659,15	1 221 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 424,15	3 316 424,15	0,00	0,00	0,00	98,91	
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 250,00	799 240,79	78 174,87	595 851,34	595 851,34	33 161,10	532 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 245,93	215 245,93	0,00	0,00	0,00	97,74	
	01008		Mełioracje wodne	300,00	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	
	01030		Izby rolnicze	23 450,00	23 450,00	21 595,86	21 595,86	21 595,86	0,00	21 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 450,00	21 595,86	21 595,86	21 595,86	0,00	21 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	51 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	111 000,00	212 700,00	209 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 085,33	209 085,33	0,00	0,00	0,00	98,29	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	155 000,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	57 700,00	57 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 655,33	57 655,33	0,00	0,00	0,00	99,92	
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	556 668,79	544 285,48	544 285,48	544 285,48	33 161,10	511 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	521 152,74	511 124,38	511 124,38	511 124,38	0,00	511 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	35 516,05	33 161,10	33 161,10	33 161,10	33 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	
600			Transport i łączność	6 920 231,00	6 955 478,84	6 406 208,61	2 473 808,47	2 473 808,47	1 397 272,30	2 184 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 650,14	6 122 650,14	0,00	0,00	0,00	97,38	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 503,00	235 953,16	217 626,13	217 626,13	217 626,13	0,00	217 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	235 953,16	217 626,13	217 626,13	217 626,13	0,00	217 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	870,00	164,52	164,52	164,52	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	870,00	164,52	164,52	164,52	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	154 850,00	154 850,00	154 786,82	154 786,82	154 786,82	32 272,30	122 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	122 577,70	122 494,52	122 494,52	122 494,52	0,00	122 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	32 272,30	32 272,30	32 272,30	32 272,30	32 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	61 850,00	61 847,05	61 847,05	61 847,05	0,00	61 847,05	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 lit. b ustawy)	0,00	61 850,00	61 847,05	61 847,05	61 847,05	0,00	61 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 181 380,00	8 576 793,50	8 543 599,65	1 733 406,47	1 733 406,47	7 000,00	1 726 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 193,18	6 810 193,18	0,00	0,00	0,00	99,61	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 756 393,00	1 726 406,47	1 726 406,47	1 726 406,47	0,00	1 726 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 813 400,50	6 810 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 193,18	6 810 193,18	0,00	0,00	0,00	99,95	
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	514 060,00	512 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 207,96	512 207,96	0,00	0,00	0,00	99,64	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	514 060,00	512 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 207,96	512 207,96	0,00	0,00	0,00	99,64	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	11 100,00	5 997,48	5 997,48	5 997,48	0,00	5 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 100,00	5 997,48	5 997,48	5 997,48	0,00	5 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	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	
630			Turytyka	0,00	47 100,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	99,98	
	63095		Pozostała działalność	0,00	47 100,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	99,98	
		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	40 000,00	39 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,50	39 907,50	39 907,50	0,00	0,00	99,77	
		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	7 100,00	7 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,50	7 042,50	7 042,50	0,00	0,00	99,19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 500,00	42 151,15	26 460,67	26 480,87	26 460,67	0,00	26 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	347,15	344,47	344,47	344,47	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	347,15	344,47	344,47	344,47	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 500,00	41 784,00	26 116,40	26 116,40	26 116,40	0,00	26 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 784,00	26 116,40	26 116,40	26 116,40	0,00	26 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
710			Działalność usługowa	114 400,00	239 320,00	198 811,14	198 811,14	198 811,14	0,00	198 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 400,00	184 400,00	142 624,98	142 624,98	142 624,98	0,00	142 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	150 000,00	142 624,98	142 624,98	142 624,98	0,00	142 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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 lit. b ustawy)	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	70 000,00	51 266,16	51 266,16	51 266,16	0,00	51 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	70 000,00	51 266,16	51 266,16	51 266,16	0,00	51 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	
720			Informatyka	0,00	34 440,00	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	
	72095		Pozostała działalność	0,00	34 440,00	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	
		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	28 241,00	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	
		1102	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	6 199,00	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	
750			Administracja publiczna	5 920 213,00	6 575 702,98	6 146 125,88	5 746 736,73	5 529 960,38	4 406 557,06	1 123 403,32	0,00	216 776,38	0,00	0,00	0,00	399 384,92	399 384,92	399 384,92	0,00	0,00	95,47	
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 991,00	369 503,26	328 644,10	328 644,10	328 644,10	303 528,74	25 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 338,67	25 115,36	25 115,36	25 115,36	0,00	25 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	344 164,59	303 528,74	303 528,74	303 528,74	303 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 200,00	289 200,00	235 387,88	235 387,88	26 337,88	0,00	26 337,88	0,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	34 200,00	26 337,88	26 337,88	26 337,88	0,00	26 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	235 000,00	209 050,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 280 500,00	4 397 937,00	4 179 925,40	4 179 925,40	4 177 223,02	3 520 057,24	657 165,78	0,00	2 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	696 802,00	657 165,78	657 165,78	657 165,78	0,00	657 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 950,00	2 702,38	2 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 697 185,00	3 520 057,24	3 520 057,24	3 520 057,24	3 520 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	55 257,46	55 257,46	50 257,46	0,00	50 257,46	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	92 500,00	50 257,46	50 257,46	50 257,46	0,00	50 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	503 000,00	502 660,53	502 660,53	502 636,53	453 570,07	49 066,46	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 190,00	49 066,46	49 066,46	49 066,46	0,00	49 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	453 780,00	453 570,07	453 570,07	453 570,07	453 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
	75095		Pozostała działalność	514 522,00	936 062,62	844 250,31	444 861,39	444 861,39	129 401,01	315 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 388,92	399 388,92	399 388,92	0,00	0,00	90,19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	379 427,62	315 460,38	315 460,38	315 460,38	0,00	315 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	144 300,00	129 401,01	129 401,01	129 401,01	129 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67		
		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	348 735,00	339 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 480,58	339 480,58	339 480,58	0,00	0,00	97,35		
		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	63 600,00	59 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 908,34	59 908,34	59 908,34	0,00	0,00	94,20		
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 488,00	89 488,00	89 488,00	35 066,00	16 188,46	18 877,54	0,00	54 400,00	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 lit. b ustawy)	0,00	18 877,54	18 877,54	18 877,54	18 877,54	0,00	18 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 188,46	16 188,46	16 188,46	16 188,46	16 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 692,00	48 692,00	48 692,00	20 192,00	15 401,01	4 790,99	0,00	28 500,00	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 lit. b ustawy)	0,00	4 790,99	4 790,99	4 790,99	4 790,99	0,00	4 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 401,01	15 401,01	15 401,01	15 401,01	15 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	294,56	294,56	294,56	0,00	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	294,56	294,56	294,56	0,00	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	300,00	294,56	294,56	294,56	0,00	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 300,00	1 596 220,00	1 419 554,76	520 034,76	457 655,76	42 549,44	395 106,26	0,00	82 376,00	0,00	0,00	0,00	899 620,00	899 620,00	0,00	0,00	0,00	10,50		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23,08	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23,08	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	965 300,00	1 294 620,00	1 287 017,53	402 397,53	348 829,53	42 549,48	304 280,05	0,00	55 568,00	0,00	0,00	0,00	884 620,00	884 620,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	309 970,00	304 280,05	304 280,05	304 280,05	0,00	304 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	56 000,00	55 568,00	55 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	44 030,00	42 549,48	42 549,48	42 549,48	42 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	884 620,00	884 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 620,00	884 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	228 600,00	117 637,23	117 637,23	90 826,23	0,00	90 826,23	0,00	26 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	198 600,00	90 826,23	90 826,23	90 826,23	0,00	90 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	28 000,00	26 811,00	26 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
757			Obsługa długu publicznego	293 092,00	406 933,73	406 920,31	406 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	293 092,00	406 933,73	406 920,31	406 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	0,00	406 933,73	406 920,31	406 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	950 000,00	415 880,50	415 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	415 880,50	415 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	415 880,50	415 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	80 000,00	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	70 000,00	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	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	
801			Obsługa i wychowanie	16 818 850,00	19 050 848,67	18 618 825,11	18 605 375,11	17 908 654,88	14 204 987,11	3 102 687,27	0,00	999 720,43	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
	80101		Szkoły podstawowe	11 624 530,00	13 483 764,00	13 374 838,54	13 374 838,54	12 869 014,10	11 163 680,00	1 705 334,10	0,00	505 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 741 400,00	1 705 334,10	1 705 334,10	1 705 334,10	0,00	1 705 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	509 500,00	505 822,44	505 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	505 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 232 864,00	11 163 680,00	11 163 680,00	11 163 680,00	11 163 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 500,00	1 009 050,00	988 810,12	988 810,12	935 246,28	885 073,09	50 173,19	0,00	51 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	51 250,00	50 173,19	50 173,19	50 173,19	0,00	50 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 100,00	51 563,84	51 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	903 700,00	885 073,09	885 073,09	885 073,09	885 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
	80104		Przedszkola	2 190 800,00	1 629 900,00	1 595 555,70	1 595 555,70	1 554 129,65	998 398,07	555 731,58	0,00	41 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	575 600,00	555 731,58	555 731,58	555 731,58	0,00	555 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	43 200,00	41 426,05	41 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 011 100,00	998 398,07	998 398,07	998 398,07	998 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80107		Świetlice szkolne	503 400,00	608 300,00	590 555,69	590 555,69	556 200,41	526 572,04	29 628,37	0,00	34 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 560,00	29 628,37	29 628,37	29 628,37	0,00	29 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	35 500,00	34 355,28	34 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	542 250,00	526 572,04	526 572,04	526 572,04	526 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 000,00	478 000,00	431 687,51	431 687,51	431 687,51	0,00	431 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	476 000,00	431 687,51	431 687,51	431 687,51	0,00	431 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 300,00	68 300,00	53 891,36	53 891,36	43 511,36	0,00	43 511,36	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	57 900,00	43 511,36	43 511,36	43 511,36	0,00	43 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 400,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 050,00	355 340,01	348 922,55	348 922,55	348 334,50	338 762,63	9 571,87	0,00	588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 750,00	9 571,87	9 571,87	9 571,87	0,00	9 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 100,00	588,05	588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	343 490,01	338 762,63	338 762,63	338 762,63	338 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
	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	177 170,00	302 270,00	266 436,99	266 436,99	254 257,60	241 105,34	13 152,26	0,00	12 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 150,00	13 152,26	13 152,26	13 152,26	0,00	13 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 800,00	12 179,39	12 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	272 320,00	241 105,34	241 105,34	241 105,34	241 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 760,00	869 272,00	729 877,08	729 877,08	689 471,70	652 406,24	37 065,46	0,00	40 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	38 300,00	37 065,46	37 065,46	37 065,46	0,00	37 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	56 750,00	40 405,38	40 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	774 222,00	652 406,24	652 406,24	652 406,24	652 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 652,66	81 148,21	81 148,21	81 148,21	0,00	81 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 652,66	81 148,21	81 148,21	81 148,21	0,00	81 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
	80195		Pozostała działalność	130 350,00	168 000,00	158 803,36	145 653,36	145 653,36	0,00	145 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	95,06	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	150 000,00	145 653,36	145 653,36	145 653,36	0,00	145 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	82,19	
851			Ochrona zdrowia	611 000,00	680 269,58	617 644,65	536 322,78	536 322,78	57 488,38	478 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 321,87	61 321,87	0,00	0,00	0,00	90,78	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	275 200,00	275 120,00	275 120,00	275 120,00	0,00	275 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	275 200,00	275 120,00	275 120,00	275 120,00	0,00	275 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 479,32	2 479,32	2 479,32	2 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	2 479,32	2 479,32	2 479,32	2 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	238 989,58	190 866,13	156 421,14	156 421,14	54 989,26	101 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,99	34 244,99	0,00	0,00	0,00	80,48	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	133 043,58	101 431,88	101 431,88	101 431,88	0,00	101 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	68 000,00	54 989,26	54 989,26	54 989,26	54 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 926,00	34 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,99	34 244,99	0,00	0,00	0,00	95,32	
	85195		Pozostała działalność	156 000,00	158 100,00	149 379,20	102 302,32	102 302,32	0,00	102 302,32	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	47 076,88	47 076,88	0,00	0,00	0,00	94,48	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	111 000,00	102 302,32	102 302,32	102 302,32	0,00	102 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	47 100,00	47 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 076,88	47 076,88	0,00	0,00	0,00	99,95	
852			Pomoc społeczna	1 881 872,00	2 114 903,25	2 439 893,32	2 439 893,32	1 481 885,87	908 828,63	885 830,24	0,00	978 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	508 000,00	507 585,29	507 585,29	507 585,29	0,00	507 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	508 000,00	507 585,29	507 585,29	507 585,29	0,00	507 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	7 000,00	6 870,97	6 870,97	6 870,97	0,00	6 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 000,00	6 870,97	6 870,97	6 870,97	0,00	6 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	30 082,00	33 515,00	33 244,81	33 244,81	33 244,81	0,00	33 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 515,00	33 244,81	33 244,81	33 244,81	0,00	33 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 500,00	75 500,00	66 777,65	66 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	75 000,00	66 777,65	66 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	301 250,00	273 828,31	273 828,31	7 568,80	5 401,35	2 167,25	0,00	266 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 964,00	2 167,25	2 167,25	2 167,25	0,00	2 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	292 700,00	266 059,71	266 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	266 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 586,00	5 401,35	5 401,35	5 401,35	5 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
	85216		Zasiłki stałe	321 000,00	388 613,00	385 779,32	385 779,32	1 962,97	0,00	1 962,97	0,00	383 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	1 962,97	1 962,97	1 962,97	0,00	1 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	385 613,00	383 816,35	383 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	383 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 800,00	919 501,00	893 843,40	893 843,40	889 239,99	789 741,50	99 498,49	0,00	4 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	105 610,00	99 498,49	99 498,49	99 498,49	0,00	99 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 700,00	4 603,41	4 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	809 191,00	789 741,50	789 741,50	789 741,50	789 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	9 500,00	8 089,32	8 089,32	8 089,32	8 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 500,00	8 089,32	8 089,32	8 089,32	8 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	35 000,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	237 024,25	237 024,25	237 024,25	7 091,92	3 091,46	4 000,46	0,00	229 932,33	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 lit. b ustawy)	0,00	4 000,46	4 000,46	4 000,46	4 000,46	0,00	4 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	229 932,33	229 932,33	229 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	229 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 091,46	3 091,46	3 091,46	3 091,46	3 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	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 lit. b ustawy)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	24 900,00	13 766,01	13 766,01	4 347,86	0,00	4 347,86	0,00	9 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 600,00	9 418,15	9 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	17 600,00	9 418,15	9 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 347,86	4 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	4 347,86	4 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	
855			Rodziny	5 584 230,00	6 940 528,90	6 833 570,16	6 833 570,16	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	68 350,00	4 118 902,69	0,00	0,00	0,00	982 024,25	982 024,25	982 024,25	0,00	96,22	
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	3 100,00	246,77	246,77	246,77	0,00	246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 100,00	246,77	246,77	246,77	0,00	246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 716 500,00	5 065 500,00	4 833 570,16	4 833 570,16	714 667,47	834 894,10	79 773,37	0,00	4 118 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 504,00	79 773,37	79 773,37	79 773,37	0,00	79 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 285 111,00	4 118 902,69	4 118 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	679 885,00	634 894,10	634 894,10	634 894,10	634 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	894,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	894,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	
	85504		Wspieranie rodziny	77 630,00	106 010,80	86 806,19	86 806,19	85 756,33	79 374,13	6 384,20	0,00	1 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 780,00	6 384,20	6 384,20	6 384,20	0,00	6 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 050,00	1 047,86	1 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	98 180,90	79 374,13	79 374,13	79 374,13	79 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	156 500,00	156 032,56	156 032,56	156 032,56	0,00	156 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	156 500,00	156 032,56	156 032,56	156 032,56	0,00	156 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	438 000,00	435 924,86	435 924,86	435 924,86	0,00	435 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	436 000,00	435 924,86	435 924,86	435 924,86	0,00	435 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 600,00	153 500,00	146 305,19	146 305,19	146 305,19	0,00	146 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	153 500,00	146 305,19	146 305,19	146 305,19	0,00	146 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 000,00	1 019 024,00	1 018 873,21	66 850,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 023,21	952 023,21	952 023,21	0,00	0,00	99,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	67 000,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		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	952 024,00	952 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 023,21	952 023,21	952 023,21	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925 600,00	5 684 905,00	5 353 124,50	2 547 004,31	2 547 004,31	241 062,48	2 305 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 320,19	2 809 120,19	0,00	0,00	0,00	94,29	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 782 000,00	2 054 600,00	2 018 064,73	2 018 064,73	2 018 064,73	203 717,48	1 814 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 830 800,00	1 814 347,25	1 814 347,25	1 814 347,25	0,00	1 814 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	223 800,00	203 717,48	203 717,48	203 717,48	203 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	16 000,00	16 000,00	7 893,36	7 893,36	7 893,36	0,00	7 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16 000,00	7 893,36	7 893,36	7 893,36	0,00	7 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	95 000,00	84 473,10	57 474,10	57 474,10	0,00	57 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	88,92	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	68 000,00	57 474,10	57 474,10	57 474,10	0,00	57 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	27 000,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999,00	26 999,00	0,00	0,00	100,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	44 375,00	44 375,00	44 375,00	44 375,00	37 375,00	7 000,00	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 lit. b ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37 375,00	37 375,00	37 375,00	37 375,00	37 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	740 125,00	649 932,88	346 067,88	346 067,88	0,00	346 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 865,00	303 865,00	0,00	0,00	87,81	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	431 525,00	346 067,88	346 067,88	346 067,88	0,00	346 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	308 600,00	303 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 865,00	303 865,00	0,00	0,00	98,47	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	7 790,00	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 790,00	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 100,00	115 600,00	106 869,51	56 869,51	56 869,51	0,00	56 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	92,02	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 600,00	56 869,51	56 869,51	56 869,51	0,00	56 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	99,00	
	90095		Pozostałe działania	5 759 000,00	2 591 415,00	2 434 232,92	8 476,73	8 476,73	0,00	8 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 756,19	2 425 756,19	0,00	0,00	93,93	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 000,00	8 476,73	8 476,73	8 476,73	0,00	8 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 573 415,00	2 425 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 756,19	2 425 756,19	0,00	0,00	94,26	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 300,00	1 615 808,66	1 584 414,97	1 348 050,67	22 067,18	0,00	22 067,18	1 326 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 324,00	236 324,00	0,00	0,00	98,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	1 026 081,66	1 026 023,79	1 001 023,79	0,00	0,00	0,00	1 001 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 001 061,66	1 001 023,79	1 001 023,79	0,00	0,00	0,00	1 001 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 300,00	264 747,00	233 391,18	22 067,18	22 067,18	0,00	22 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 324,00	211 324,00	0,00	0,00	0,00	88,16					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 423,00	22 067,18	22 067,18	22 067,18	0,00	22 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53					
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	234 324,00	211 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 324,00	211 324,00	0,00	0,00	0,00	90,18					
926			Kultura fizyczna	195 000,00	265 742,23	241 824,77	226 835,77	96 835,77	0,00	96 835,77	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	91,00					
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	110 900,00	87 025,25	72 036,25	72 036,25	0,00	72 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	78,47					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	95 900,00	72 036,25	72 036,25	72 036,25	0,00	72 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	99,93					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	154 842,23	154 799,52	154 799,52	24 799,52	0,00	24 799,52	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	24 842,23	24 799,52	24 799,52	24 799,52	0,00	24 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83					
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			OGÓŁEM:	53 258 000,00	56 680 000,00	54 626 774,37	41 223 390,21	33 106 612,15	21 180 129,74	11 926 482,41	1 522 873,79	6 186 983,96	0,00	0,00	406 920,31	13 403 384,16	12 987 503,66	1 398 362,13	0,00	415 880,50	96,38					

WDYT

Damian Daniel Baj

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI za 2024 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	2 860 500,00 zł	8 746 067,25 zł	305,75%
<i>902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	140 500,00 zł	0,00 zł	0%
Splata pożyczki udzielonej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trawniki-Kolonia	140 500,00 zł	0,00 zł	0%
<i>§ 905 – Przychody jst 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</i>	514 741,14 zł	514 741,14 zł	100%
Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 105738L w Trawnikiach”	397 320,00 zł	397 320,00 zł	100%
Niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	2 333,01 zł	2 333,01 zł	100%
Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	115 088,13 zł	115 088,13 zł	100%
<i>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	1 985 258,86 zł	8 011 326,11 zł	403,54%
Wolne środki budżetu	1 985 258,86 zł	8 011 326,11 zł	403,54%
<i>§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100%
Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100%
Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
Rozchody	2 060 500,00 zł	2 060 287,05 zł	99,99%
<i>§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty</i>	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100%
Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100%
Pożyczka krótkoterminowa dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach na prefinansowanie zadania „Rewitalizacja obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach”	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
<i>§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100%
Splata kredytu 21/4228 BGK	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100%
Splata kredytu 20/4415 BGK	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100%
Splata kredytu 23/2931 BGK	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100%
<i>§ 962 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	140 500,00 zł	140 287,05 zł	99,85%
Pożyczka krótkoterminowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trawniki-Kolonia na prefinansowanie zadania „Ogólnodostępne Miasteczko Ruchu Drogowego”	140 500,00 zł	140 287,05 zł	99,85%

WOJT

Damian Daniel Baj

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2024 rok**Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Trawniki w 2024 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:			1 326 061,66 zł	1 326 023,79 zł	100%	
- wydatki bieżące			1 326 061,66 zł	1 326 023,79 zł	100%	
1	921	92109 Domy i ośrodki kultury	970 000,00 zł	970 000,00 zł	100%	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na działalność bieżącą
2	921	92109 Domy i ośrodki kultury	31 061,66 zł	31 023,79 zł	100%	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na realizację grantu pn. „Kultura zawsze działa” w ramach KPO
3	921	92116 Biblioteki	325 000,00 zł	325 000,00 zł	100%	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą bibliotek gminnych
- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0%	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			1 373 644,00 zł	1 350 449,33 zł	98,31%	
- wydatki bieżące			197 000,00 zł	196 850,00 zł	99,92%	
1	855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	67 000,00 zł	66 850,00 zł	99,78%	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
2	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100%	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wydatki majątkowe			1 176 644,00 zł	1 153 599,33 zł	98,04%	
1	010	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 700,00 zł	57 655,33 zł	100%	Dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2	754	75412 Ochotnicze straże pożarne	624 620,00 zł	624 620,00 zł	100%	Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego
3	754	75412 Ochotnicze straże pożarne	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100%	Dotacja celowa dla OSP Biskupice na zakup samochodu strażackiego
4	921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00 zł	139 000,00 zł	86%	Dotacja dla Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Dorohucz (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
5	921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 324,00 zł	72 324,00 zł	100%	Dotacja dla Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Dorohucz (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
Ogółem wykonanie planu dotacji			2 699 705,66 zł	2 676 473,12 zł	99,14%	

WOJT

Damian Daniel Baj

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2024 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2024 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 850,00 zł	215 215,33 zł	98,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	212 700,00 zł	209 065,33 zł	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00 zł	151 410,00 zł	97,68%
			Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr 126 w Ewopolu	65 000,00 zł	64 580,00 zł	99,35%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy	50 000,00 zł	48 700,00 zł	97,40%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	40 000,00 zł	38 130,00 zł	95,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 700,00 zł	57 655,33 zł	99,92%
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Trawniki	57 700,00 zł	57 655,33 zł	99,92%
600			Transport i łączność	7 327 460,50 zł	7 322 401,14 zł	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 813 400,50 zł	6 810 193,18 zł	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 400,51 zł	1 810 193,19 zł	99,82%
			Modernizacja drogi gminnej nr 105699L w Biskupicach	121 410,00 zł	121 408,64 zł	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 105748L w Ewopolu	253 010,00 zł	253 000,20 zł	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 105810L w Siostrzytowie	70 000,00 zł	69 375,16 zł	99,11%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (udział Gminy)	68 550,51 zł	68 342,07 zł	99,70%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105744L w m. Oleśniki od km 0+000 do km 1+143 (środek RzFRD)	833 160,00 zł	833 150,34 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105744L w m. Oleśniki od km 0+000 do km 1+143 (udział gminy)	397 890,00 zł	397 881,78 zł	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowej	69 380,00 zł	67 035,00 zł	96,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99 zł	4 999 999,99 zł	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (Rządowy Fundusz Polski Łądz)	4 999 999,99 zł	4 999 999,99 zł	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	514 060,00 zł	512 207,96 zł	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 060,00 zł	512 207,96 zł	99,64%
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Struża Kolonia (udział gminy)	124 060,00 zł	124 053,96 zł	100,00%
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Struża Kolonia (z dotacji FOGR)	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 491 w Dorohuczy	100 000,00 zł	98 154,00 zł	98,15%
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
630			Turystyka	47 100,00 zł	46 950,00 zł	99,68%
	63095		Pozostała działalność	47 100,00 zł	46 950,00 zł	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 907,50 zł	99,77%
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (z dotacji EFRR)	40 000,00 zł	39 907,50 zł	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00 zł	7 042,50 zł	99,19%
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (udział gminy)	7 100,00 zł	7 042,50 zł	99,19%
750			Administracja publiczna	412 335,00 zł	399 388,92 zł	96,86%
	75095		Pozostała działalność	412 335,00 zł	399 388,92 zł	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 735,00 zł	339 480,58 zł	97,35%
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR k. pośrednie)	48 735,00 zł	40 901,89 zł	83,93%
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR)	300 000,00 zł	298 578,69 zł	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00 zł	59 908,34 zł	94,20%
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział gminy)	55 000,00 zł	52 690,36 zł	95,80%
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział w k. pośrednich)	8 600,00 zł	7 217,98 zł	83,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 620,00 zł	899 620,00 zł	94,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00 zł	15 000,00 zł	23,08%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00 zł	15 000,00 zł	23,08%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Trawnikach	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	884 620,00 zł	884 620,00 zł	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 620,00 zł	884 620,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	624 620,00 zł	624 620,00 zł	100,00%

758		Różne rozliczenia	415 880,50 zł	415 880,50 zł	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	415 880,50 zł	415 880,50 zł	100,00%
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	415 880,50 zł	415 880,50 zł	100,00%
		Podwyższenie udziałów w spółce gminnej Ekotraw Sp. z o.o.	415 880,50 zł	415 880,50 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	16 000,00 zł	13 150,00 zł	82,19%
	80195	Pozostała działalność	16 000,00 zł	13 150,00 zł	82,19%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	13 150,00 zł	82,19%
		Maszyna do czyszczenia podłóg (czyszczarka)	16 000,00 zł	13 150,00 zł	82,19%
851		Ochrona zdrowia	83 026,00 zł	81 321,87 zł	97,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 926,00 zł	34 244,99 zł	95,32%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 926,00 zł	34 244,99 zł	95,32%
		Zakup urządzenia multimedialnego	16 000,00 zł	14 318,99 zł	89,49%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 926,00 zł	19 926,00 zł	100,00%
	85195	Pozostała działalność	47 100,00 zł	47 076,88 zł	99,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00 zł	47 076,88 zł	99,95%
		Przebudowa wewnątrz budynku Trawniki 630	47 100,00 zł	47 076,88 zł	99,95%
855		Rodzina	952 024,00 zł	952 023,21 zł	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 024,00 zł	952 023,21 zł	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 024,00 zł	952 023,21 zł	100,00%
		Żłobek Gminny w Trawnikach (środki z KPO na zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr dz. 187")	774 003,00 zł	774 002,61 zł	100,00%
		Żłobek Gminny w Trawnikach (środki na VAT na zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr dz.187")	178 021,00 zł	178 020,60 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 015,00 zł	2 806 120,19 zł	94,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00 zł	26 999,00 zł	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	26 999,00 zł	100,00%
		Zakup kosiarki samojezdnej	27 000,00 zł	26 999,00 zł	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 600,00 zł	303 865,00 zł	98,47%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 600,00 zł	303 865,00 zł	98,47%
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	65 000,00 zł	60 285,00 zł	92,75%
		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupice	124 350,00 zł	124 342,91 zł	99,99%
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105724L w Siostrzytowie (I etap)	33 490,00 zł	33 487,35 zł	99,99%
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie (IV etap)	50 190,00 zł	50 184,20 zł	99,99%
		Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce ew, nr 1135 w Trawnikach	35 570,00 zł	35 565,54 zł	99,99%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00 zł	49 500,00 zł	99,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 500,00 zł	99,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji PSZOK w Dorohuczach	50 000,00 zł	49 500,00 zł	99,00%
	90095	Pozostała działalność	2 573 415,00 zł	2 425 756,19 zł	94,26%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 740,00 zł	552 932,19 zł	80,17%
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (udział gminy)	100 000,00 zł	46 180,54 zł	46,18%
		Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki (udział gminy)	360 000,00 zł	340 556,21 zł	94,60%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (udział Gminy)	79 740,00 zł	79 735,44 zł	99,99%
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	150 000,00 zł	86 460,00 zł	57,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 675,00 zł	180 834,10 zł	98,45%
		Zakup działki nr 1482 położonej w m. Trawniki	15 000,00 zł	12 165,20 zł	81,10%
		Zakup działki nr 1513 położonej w Trawnikach	7 220,00 zł	7 219,20 zł	99,99%
		Zakup działki nr 31/6 w Bonowie	131 870,00 zł	131 864,70 zł	100,00%
		Zakup działki w Siostrzytowie	29 585,00 zł	29 585,00 zł	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł	1 691 989,90 zł	99,53%
		Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki (Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 700 000,00 zł	1 691 989,90 zł	99,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 324,00 zł	236 324,00 zł	91,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja obiektu infrastruktury kultury - budynku świetlicy w Struży	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 324,00 zł	211 324,00 zł	90,18%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234 324,00 zł	211 324,00 zł	90,18%
		Dotacja celowa na konserwację dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Judy Tadeusza w Dorohuczach (środki z Funduszu)	158 760,00 zł	136 220,00 zł	85,80%
		Dotacja celowa na konserwację dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Judy Tadeusza w Dorohuczach (udział własny)	3 240,00 zł	2 780,00 zł	85,80%
		Dotacja celowa na osuszanie i zabezpieczenie kościoła parafialnego pw. Judy Tadeusza w Dorohuczach (środki z Funduszu)	70 877,52 zł	70 877,52 zł	100,00%
		Dotacja celowa na osuszanie i zabezpieczenie kościoła parafialnego pw. Judy Tadeusza w Dorohuczach (udział własny)	1 446,48 zł	1 446,48 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 000,00 zł	14 989,00 zł	99,93%
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00 zł	14 989,00 zł	99,93%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 989,00 zł	99,93%
		Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00 zł	14 989,00 zł	99,93%
Razem wykonanie planowanych wydatków			13 655 635,00 zł	13 403 384,16 zł	98,15%

Wójt Gminy Trawniki

Danuta Daniel Baj

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2024 rok

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2024, w tym:		Wykonanie	% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota		
1	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	412 335,00 zł	399 388,92 zł	96,86%
				Dotacja ze środków UE (7)	348 735,00 zł	339 480,58 zł	97,35%
				budżet gminy (9)	55 000,00 zł	52 690,36 zł	95,80%
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł	7 217,98 zł	83,93%
				wartość zadania	952 024,00 zł	952 023,21 zł	100,00%
2	Żłobek Gminny w Trawnikach - zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187"	Urząd Gminy Trawniki	855 / 85516	środki z KPO (7)	774 003,00 zł	774 002,61 zł	100,00%
				środki dofinansowania na VAT (7)	178 021,00 zł	178 020,60 zł	100,00%
				środki z Polskiego Ładu (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				wartość zadania	47 100,00 zł	46 950,00 zł	99,68%
3	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	Dotacja ze środków UE (7)	40 000,00 zł	39 907,50 zł	99,77%
				budżet gminy (9)	7 100,00 zł	7 042,50 zł	99,19%
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				wartość zadań, z tego :	1 411 459,00 zł	1 398 362,13 zł	99,07%
				UE dotacja, KPO, VAT (7)	1 340 759,00 zł	1 331 411,29 zł	99,30%
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	62 100,00 zł	59 732,86 zł	96,19%
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł	7 217,98 zł	83,93%
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				wartość zadania	47 100,00 zł	46 950,00 zł	99,68%
				Dotacja ze środków UE (7)	40 000,00 zł	39 907,50 zł	99,77%
				budżet gminy (9)	7 100,00 zł	7 042,50 zł	99,19%
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2024, w tym:		Wykonanie	% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota		
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	28 241,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet państwa (9)	6 199,00 zł	0,00 zł	0,00%
				wartość zadań	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
				UE dotacja (7)	28 241,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet państwa (9)	6 199,00 zł	0,00 zł	0,00%

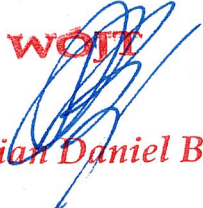
WOJE

Damian Daniel Baj

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
1	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Dorohuczycy	3 000 zł	2 018,25 zł	3 000 zł	2 018,25 zł
	801 / 80148		21 000 zł	16 724,50 zł	21 000 zł	16 724,50 zł
2	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Oleśnikach	5 000 zł	1 162,68 zł	5 000 zł	1 162,68 zł
	801 / 80148		47 000 zł	35 639,50 zł	47 000 zł	35 639,50 zł
3	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie	18 000 zł	1 496,47 zł	18 000 zł	1 496,47 zł
	801 / 80148		88 000 zł	50 817,00 zł	88 000 zł	50 817,00 zł
4	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach	11 000 zł	3 381,36 zł	11 000 zł	3 381,36 zł
	801 / 80148		108 000 zł	98 919,40 zł	108 000 zł	98 919,40 zł
5	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach	11 200 zł	9 934,02 zł	11 200 zł	9 934,02 zł
	801 / 80104		6 500 zł	6 465,57 zł	6 500 zł	6 465,57 zł
	801 / 80148		167 000 zł	142 182,30 zł	167 000 zł	142 182,30 zł
	801 / 80101	Ogółem plan i wykonanie:	48 200 zł	17 992,78 zł	48 200 zł	17 992,78 zł
	801 / 80104	Ogółem plan i wykonanie:	6 500 zł	6 465,57 zł	6 500 zł	6 465,57 zł
	801 / 80148	Ogółem plan i wykonanie:	431 000 zł	344 282,70 zł	431 000 zł	344 282,70 zł
OGÓŁEM PLAN:			485 700 zł	368 741,05 zł	485 700 zł	368 741,05 zł

WOJT

Damian Daniel Baj

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE					Zmiany w trakcie roku, zmniejszenie (-) / zwiększenie (+)									
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	uchwała budżetowa na 2024 rok Nr XLIV/336/2023		uchwała Nr XLV/342/2024 z 29.01.2024	Zarządzenie Nr 0050.47.2024 z 10.06.2024	uchwała Nr II/22/2024 z 28.06.2024	uchwała Nr V/42/2024 z 29.10.2024	uchwała Nr VI/50/2024 z 27.11.2024	uchwała Nr VII/53/2024 z 30.12.2024	Ostateczny plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota									
1	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	35 222,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	627 764,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-250 651,00 zł	412 335,00 zł	399 388,92 zł	96,86%
				Dotacja ze środków UE (7)	35 222,00 zł	-5 283,00 zł		533 599,00 zł			-214 803,00 zł	348 735,00 zł	339 480,58 zł	97,35%
				budżet gminy (9)	0,00 zł	5 283,00 zł		85 565,00 zł			-35 848,00 zł	55 000,00 zł	52 690,36 zł	95,80%
				wpłaty gmin partnerskich (9)	0,00 zł			8 600,00 zł			0,00 zł	8 600,00 zł	7 217,98 zł	83,93%
2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (0)	10 000,00 zł			-10 000,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	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	783 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-783 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	665 550,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	117 450,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Modernizacja obiektu infrastruktury kultury – budynku świetlicy w Struży	Urząd Gminy Trawniki	921 / 92109	wartość zadania	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	-55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	42 500,00 zł		-42 500,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	0,00 zł	7 500,00 zł		-7 500,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (0)	0,00 zł	30 000,00 zł		-5 000,00 zł				25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	401 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-401 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł			329 525,00 zł			-329 525,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet państwa (9)	0,00 zł			72 335,00 zł			-72 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	19 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 090,00 zł	47 100,00 zł	46 950,00 zł	99,68%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł			16 310,00 zł			23 690,00 zł	40 000,00 zł	39 907,50 zł	99,77%
				budżet gminy (9)	0,00 zł			2 880,00 zł			4 220,00 zł	7 100,00 zł	7 042,50 zł	99,19%
				budżet gminy (0)	0,00 zł		30 000,00 zł	0,00 zł			-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Żłobek Gminny w Trawnikach - zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187"	Urząd Gminy Trawniki	855 / 85516	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	952 024,00 zł	0,00 zł	952 024,00 zł	952 023,21 zł	100,00%
				środki z KPO (7)	0,00 zł					774 003,00 zł		774 003,00 zł	774 002,61 zł	100,00%
				środki dofinans. na VAT (7)	0,00 zł					178 021,00 zł		178 021,00 zł	178 020,60 zł	100,00%
				wartość zadań	828 222,00 zł	80 000,00 zł	30 000,00 zł	983 814,00 zł	-783 000,00 zł	952 024,00 zł	-654 601,00 zł	1 436 459,00 zł	1 423 362,13 zł	99,09%
				UE majątkowe (7)	700 772,00 zł	37 217,00 zł	0,00 zł	836 934,00 zł	-665 550,00 zł	0,00 zł	-520 638,00 zł	388 735,00 zł	379 388,08 zł	97,60%
				środki z KPO (7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	774 003,00 zł	0,00 zł	774 003,00 zł	774 002,61 zł	0,00%
				środki dofinans. na VAT (7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	178 021,00 zł	0,00 zł	178 021,00 zł	178 020,60 zł	0,00%
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-72 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	117 450,00 zł	12 783,00 zł	0,00 zł	80 945,00 zł	-117 450,00 zł	0,00 zł	-31 628,00 zł	62 100,00 zł	59 732,86 zł	0,00%
				wpłaty gmin partnerskich (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł	7 217,98 zł	83,93%
				budżet gminy (0)	10 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-30 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00%
UE KPO VAT (7) + budżet państwa (9) + budżet gminy (9) + wpłaty gmin partnerskich (9)					818 222,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	998 814,00 zł	-783 000,00 zł	952 024,00 zł	-624 601,00 zł	1 411 459,00 zł	1 398 362,13 zł	99,07%

Damian Daniel Baj

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2024 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

WYDATKI BIEŻĄCE

						Zmiany w trakcie roku zmniejszenie (-) / zwiększenie (+)				
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	uchwała budżetowa na 2024 rok Nr XLIV/336/2023		uchwała Nr II/22/2024 z 28.06.2024	uchwała Nr VII/53/2024 z 30.12.2024	Ostateczny plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota					
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	0,00 zł	298 002,00 zł	-263 562,00 zł	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	244 362,00 zł	-216 121,00 zł	28 241,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet państwa (9)	0,00 zł	53 640,00 zł	-47 441,00 zł	6 199,00 zł	0,00 zł	0,00%
				wartość zadań	0,00 zł	298 002,00 zł	-263 562,00 zł	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
				UE bieżące (7)	0,00 zł	244 362,00 zł	-216 121,00 zł	28 241,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet państwa (9)	0,00 zł	53 640,00 zł	-47 441,00 zł	6 199,00 zł	0,00 zł	0,00%
UE bieżące (7) + budżet państwa (9)				0,00 zł	298 002,00 zł	-263 562,00 zł	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00%	


Damian Daniel Baj

Zarządzenie Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2024 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. 2024 poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

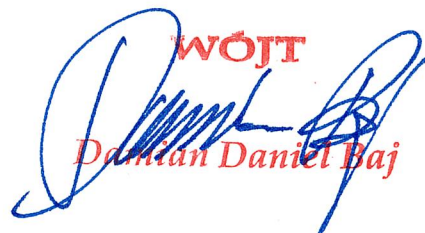
1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2024 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.


WÓJT
Damian Daniel Baj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Trawniki z dnia 18 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Gminnego Ośrodka Kultury
w Trawnikach

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



Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

Trawniki 604, 21-044 Trawniki, tel./fax (081) 585-60-38

e-mail: sekretariat@goktrawniki.pl, www.goktrawniki.pl

Trawniki, dnia 27.02.2025r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za 2024r.

Przychody:

- Dotacje na wydatki bieżące w GOK – 970 000,-
- Dotacje dla bibliotek na wydatki bieżące – 325 000,-
- Wpływy z najmu i dzierżawy w GOK – 33 237,-
- Wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej w GOK- 61 801,-
- Wpływy z różnych dochodów, środki od os. fiz. i prawnych – 3 300,-
- Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań – 5 528,-
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Trawniki – 31 024,-
- Dotacja celowa z KPO- 54 368,-
- dotacje celowe z BN – 11 000,-
- Otrzymane odsetki w GOK – 33,-

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605, 21-044 Trawniki
2496.25.DG
Wpłynęło dn. 27-02-2025
Przyjęto przez : Weronika Czubaj



Koszty:

- Wynagrodzenia osobowe w GOK - 526 177,- - zatrudnione 11 osób,
a w przeliczeniu 10,625 etatu.
- Wynagrodzenie osobowe w bibliotekach – 207 467,- - zatrudnione 4 osoby,
w przeliczeniu 3,5 etatu.
- Wynagrodzenia bezosobowe w GOK (palacz co, inne) – 23 012,-
- Wynagrodzenia bezosobowe w bibliotekach (palacz co, inne) – 6 284,-
- Zużyte materiały i zakupione wyposażenie ogółem w GOK – 160 109,-
w tym:
 - > zużyty opał (pellet drzewny) – 24 438,-
 - > zakup prasy i materiałów biurowych – 1 519,-
 - > materiały do przygotowania oprawy plastycznej i muzycznej konkursów,
imprez, występów, zajęć, zakupione wyposażenie – 64 668,-
 - > materiały/wyposażenie „Kultura zawsze działa” – 61 181,-
 - > zużyte środki czystości, bhp, materiały do remontów i inne – 5 896,-
 - > działa na rzecz promocji Gminy – 2 407,-
- Nagrody konkursowe w GOK – 4 684,-
- Zużyte materiały i zakupione wyposażenie w bibliotekach ogółem – 27 099,-
w tym:
 - > zużyty opał (węgiel ekogroszek) – 7 619,-
 - > zakupiona prasa i materiały biurowe – 601,-
 - > materiały do działalności merytorycznej, zakup wyposażenia – 15 135,-
 - > zużyte środki czystości, materiały do remontów i inne – 3 744,-
- Zakupione książki do bibliotek - 24 000,-
- Zużyta energia i woda w GOK – 41 096,- w bibliotekach – 7 302,-

- Zakup usług pozostałych w GOK ogółem – 173 645,-

w tym:

- > zdrowotne i remontowe – 3 260,-
- > wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 7 405,-
- > organizacja imprez (opłacone akredytacje na konkursy) – 144 363,-
- > prowizje za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty pocztowe – 1 111,-
- > usługi pozostałe, programy i licencje, opłaty RTV– 7 787,-
- > działa na rzecz promocji Gminy – 9 720,-

- Zakup usług pozostałych w bibliotekach ogółem – 10 923,-

w tym:

- > zdrowotne i remontowe – 2 750,-
- > wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 1 183,-
- > organizacja imprez - 2 145,-
- > opłacone prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 429,-
- > usługi pozostałe, programy i licencje, szkolenia, opłaty RTV –4 416,-

- Szkolenia w GOK – 2 607,- ; szkolenia w bibliotekach – 337,-

- Szkolenia w GOK – „Kultura zawsze działa” – 24 210,-

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do internetu w bibliotekach – 3 357,-

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do internetu w GOK - 1 542,-

- Opłaty różne w GOK - opłacony ZAiKS, SFP-ZAPA, STOART, ubezpieczenia i inne – 9 160,-

- Opłaty różne w bibliotekach (ubezpieczenie mienia) – 894,-

- Opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w GOK – 98 304,-;
w bibliotekach – 39 231,-

- Odpisy na ZFŚS w GOK – 18 008,-; w bibliotekach – 6 976,-

- Podróże służbowe krajowe w GOK – 0,-; w bibliotekach- 42,-

- Opłacony podatek od nieruchomości w GOK – 8 980,-; w bibliotece – 2 089,-

- Zwrot dotacji NCK i odsetek – 48 985,-

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024r. - 30 180,57 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024r. - 49 208,28 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 605,50 zł

w tym z tytułu:

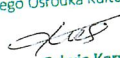
- dostaw materiałów i usług – 4 150,50 zł,
- podatku dochodowego od os. fizycznych – 1 455,00 zł

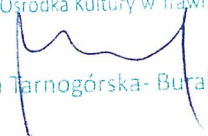
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r. na kwotę 468,36zł

w tym z tytułu:

- podatku od towarów i usług VAT – 468,36 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. - nie występują.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Sylwia Karpiuk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Julita Tarnogórska-Burak

Trawniki, dnia 27.02.2025r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za 2024r.**

Przychody:

Treść	Plan na 2024 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
Dotacje na wydatki bieżące	970 000	970 000	325 000	325 000
Przychody własne w tym:	95 037	95 037	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy	33 237	33 237	-	-
- wpływy z usług - działalność merytoryczna (nauka tańca, zajęcia artystyczne)	61 801	61 801	-	-
Dotacje celowe z budżetu: KPO/ Gminy Trawniki „Kultura zawsze działa”/ na zakup książek z BN	85 392	85 392	11 000	11 000
Otrzymane odsetki	33	33	-	-
Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-	-
Otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycz. i praw.	1 500	1 500	-	-
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych / kar i odszkodowań	5 528	5 528	-	-
Ogółem:	1 159 289	1 159 289	336 000	336 000

Koszty:

Treść	Plan na 2024 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
Wynagrodzenia i pochodne	647 853	647 853	252 982	252 982
Zakup materiałów i energii	206 139	206 139	58 401	58 401
Usługi obce	200 462	200 462	11 260	11 260
Pozostałe koszty	37 690	37 690	13 357	13 357
Zwrot dotacji NCK	48 985	48 985	-	-
Ogółem:	1 141 129	1 141 129	336 000	336 000

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024r. – 30 180,57 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024r. – 49 208,28 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania niewymagalne wynoszą – 5 605,50 zł, w tym z tytułu:

- dostaw materiałów i usług – 4 150,50 zł,
- podatku dochodowego od os. fizycznych – 1 455,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r. na kwotę – 468,36zł, w tym z tytułu:

- podatku od towarów i usług VAT – 468,36 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. – nie występują.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
Kes
Sylwia Karpiuk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
M
Julita Tarnogórska Burak



Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Trawniki 604, 21-044 Trawniki, tel. fax (081) 585-60-38
e-mail: sekretariat@goktrawniki.pl, www.goktrawniki.pl

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605, 21-044 Trawniki
2496.25.DG
Wpłynęło dn. 27-02-2025
Przyjęto przez : Weronika Czubaj



P. Stach
praca o ambicji
i zreflexyjnie

**Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za okres 2024 r.**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 01 stycznia 2024r – 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.

Przychody

Lp	§	Przychody z tytułu:	dz. 921 rozdz. 92109			dz. 921 rozdz. 92116		
			Plan 2024 GOK	Wykonanie GOK	-	Plan 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	-
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Trawniki	970 000	970 000	-	325 000	325 000	-
2		Przychody własne, w tym:	95 037	95 037	-	-	-	-
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 237	33 237	-	-	-	-
	0830	- wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej (np. nauka tańca, zajęcia artystyczne, itp.)	61 801	61 801	-	-	-	-
3	0960	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizna)	1 500	1 500	-	-	-	-
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-	-	-	-
5	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 700	2 700	-	-	-	-
6	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 828	2 828	-	-	-	-
7	2840	Dotacje celowe na zakup książek z BN	-	-	-	11 000	11 000	-
8	2800	Dotacja celowa z budżetu Gminy Trawniki - "Kultura zawsze działa"	31 024	31 024	-	-	-	-
9	2803	Dotacja celowa z budżetu KPO - "Kultura zawsze działa"	54 368	54 368	-	-	-	-
10	0920	Otrzymane odsetki	12	12	-	-	-	-
11	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	21	21	-	-	-	-
		Ogółem:	1 159 289	1 159 289	-	336 000	336 000	-

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 – 49 208,28zł, w tym:

- * rachunek nr 90 8689 0007 2000 0323 2000 0020 - 49 207,97 zł,
- * rachunek nr 56 8689 0007 2000 0323 2000 0050 - 0,31 zł.

Koszty

		dz. 921 rozdz. 92109					dz. 921 rozdz. 92116			
	Rodzaje kosztów:	Plan na 2024 GOK	Wykonanie GOK	Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródeł	Sfinansowane z dotacji celowej "Kultura zawsze działa"	Plan na 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	Sfinansowane z dotacji podmiotowej budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródeł
1	Wynagrodzenia i składki, w tym:	647 493	647 493	647 493			252 982	252 982	252 982	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	526 177	526 177	526 177			207 467	207 467	207 467	-
	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	23 012	23 012	23 012			6 284	6 284	6 284	-
	Składki na FUS (4110)	87 666	87 666	87 666			35 653	35 653	35 653	-
	Składki na FP (4120)	10 638	10 638	10 638			3 578	3 578	3 578	-
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	360	360	360		-	-	-	-	-
3	Zakup materiałów i wyposażenia (4210,4213) w tym:	160 109	160 109	83 555	15 373	61 181	27 099	27 099	27 099	-
	Opał	24 438	24 438	24 438			7 619	7 619	7 619	-
	Prasa, materiały biurowe	1 519	1 519	1 519		-	601	601	601	-
	Materiały do działalności merytorycznej	23 493	23 493	8 120	15 373	-	3 060	3 060	3 060	-
	Materiały/Wyposażenie- Projekt "Kultura zawsze działa"	61 181	61 181	-	-	61 181	-	-	-	-
	Materiały do remontów	366	366	366		-	541	541	541	-
	Środki czystości, blp	924	924	924		-	485	485	485	-
	Wyposażenie	41 175	41 175	41 175		-	12 075	12 075	12 075	-
	Pozostałe	4 606	4 606	4 606		-	2 718	2 718	2 718	-
	Działania na rzecz promocji Gminy w zakresie kultury	2 407	2 407	2 407			-	-	-	-
4	Zakup pomocy dydaktycznych , nagrody konkursowe 4240, 4190	4 934	4 934	250	4 684	-	24 000	24 000	13 000	11 000
	Zakup książek finansowany MKiDN (4240)	-	-	-	-	-	11 000	11 000	-	11 000
	Zakup pomocy dydaktycznych (4240)	250	250	250	-		13 000	13 000	13 000	-
	Nagrody konkursowe (4190)	4 684	4 684	-	4 684	-	-	-	-	-
5	Zakup energii (4260), w tym:	41 096	41 096	41 095	-	-	7 302	7 302	7 302	-
	Energia	40 767	40 767	40 767	-	-	7 136	7 136	7 136	-
	Woda	328	328	328	-	-	166	166	166	-
6	Zakup usług, w tym: 4280, 4300, 4270, 4700	200 462	200 462	159 557	16 695	24 210	11 260	11 260	11 260	-
	Zakup usług zdrowotnych (4280)	260	260	260	-	-	750	750	750	-
	Zakup usług remontowych (4270)	3 000	3 000	3 000	-	-	2 000	2 000	2 000	-
	Zakup usług pozostałych (4300), w tym:	170 385	170 385	153 690	16 695	-	8 173	8 173	8 173	-
	Wywóz nieczystości	5 415	5 415	5 415	-	-	1 059	1 059	1 059	-
	Pomiar środowiska pracy, usługi kominiar.	670	670	670	-	-				-
	Naprawa sprzętu, zabezpieczenia ppoż.	1 320	1 320	1 320	-	-	124	124	124	-
	Organizacja imprez i usługi transportowe	125 906	125 906	109 211	16 695	-	2 145	2 145	2 145	-
	Prowizje bankowe	764	764	764	-	-	102	102	102	-
	Oplaty pocztowe	347	347	347	-	-	327	327	327	-
	Zakup programów i licencji	7 492	7 492	7 492	-	-	2 824	2 824	2 824	-
	Oplaty R'TV	295	295	295	-	-	295	295	295	-

	Usługi inne (akredytacja.)	18 457	18 457	18 457	-	-	1 297	1 297	1 297	-
	Działania na rzecz promocji Gminy w zakresie kultury	9 720	9 720	9 720	-	-	-	-	-	-
	Szkolenia pracowników (4700)	2 607	2 607	2 607	-	-	337	337	337	-
	Szkolenia pracowników " Kultura zawsze działa"(4703)	24 210	24 210	-	-	24 210				
7	Podatki i opłaty, w tym: 4360, 4430, 4480, 4530	19 682	19 682	19 682	-		6 340	6 340	6 340	-
	Opłaty za usługi telekomun.i dost.do intern(4360)	1 542	1 542	1 542	-		3 357	3 357	3 357	-
	Opłaty różne (ubezpieczenia, ZAiKS) (4430)	9 160	9 160	9 160	-	-	894	894	894	-
	Podatek od nieruchomości (4480)	8 980	8 980	8 980	-	-	2 089	2 089	2 089	-
	podatek od towarów i usług (VAT) (4530)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pozostałe koszty, w tym: 4410, 4440, 4560	28 493	28 493	18 008	10 485	-	7 018	7 018	7 018	-
	Podróże służbowe krajowe (4410)	-	-	-	-		42	42	42	-
	Odpisy na ZFŚS (4440)	18 008	18 008	18 008	-	-	6 976	6 976	6 976	-
	Odsetki od dotacji (4560)	10 485	10 485	-	10 485		-	-	-	-
9	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem : 2910	38 500	38 500	-	38 500		-	-	-	-
	Ogółem:	1 141 129	1 141 129	970 000	85 738	85 391	336 000	336 000	325 000	11 000

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Sylvia Karpiuk

Główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Julita Brnogańska- Burak

Trawniki, dnia 27.02.2025

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Trawniki z dnia 18 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za 2024 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, dnia 25 lutego 2025r.

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605, 21-044 Trawniki

2392.25.DG

Wpłynęło dn. 25-02-2025

Przyjęto przez : Weronika Czubaj



Skarbnik
Secretaris - P. Wojtal

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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok.

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

Załącznik: Roczne sprawozdanie z planu finansowego za 2024 rok

Otrzymują:

- adresat

- a/a

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TRAWNIKACH ZA 2024 ROK

Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	WYKONANIE	Wskaźnik realiz. Planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	2 597 000,00 zł	2 812 359,67 zł	108,29%
I.I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 585 450,00 zł	2 791 763,99 zł	107,98%
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2 426 700,00 zł	2 563 113,89 zł	105,62%
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Budżet powierzony - Opieka Koordynowana	88 000,00 zł	120 887,65 zł	137,37%
3	Kontrakt z NFZ w ramach Programu "Profilaktyka 40+"	25 000,00 zł	55 253,35 zł	221,01%
4	Sprzedaż pozostała, w tym: pobieranie mater. do badań laborator.	45 600,00 zł	52 367,00 zł	114,84%
5	Przychody z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej	150,00 zł	142,10 zł	94,73%
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	11 550,00 zł	20 595,68 zł	178,32%
1	Przychody finansowe (wyn. z tyt. termin. odprow. podatku do US)	11 550,00 zł	20 595,68 zł	178,32%
II	KOSZTY	2 595 850,00 zł	2 604 105,24 zł	100,32%
II.I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ/OPERACYJNEJ	2 595 850,00 zł	2 579 850,24 zł	99,38%
1	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	2 600,00 zł	2 570,70 zł	98,87%
2	<i>Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:</i>	68 000,00 zł	65 173,61 zł	95,84%
2.1	<i>Koszty materiałów:</i>	40 400,00 zł	38 216,52 zł	94,60%
2.1.1	Leki i medykamenty	5 400,00 zł	5 205,72 zł	96,40%
2.1.2	Środki czystości	5 500,00 zł	5 260,46 zł	95,64%
2.1.3	Materiały biurowe i druki	700,00 zł	530,11 zł	75,73%
2.1.4	Materiały do gab. zabieg. (opatrunkowe i jednoraz. użytku, testy)	16 800,00 zł	16 440,22 zł	97,86%
2.1.5	Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku,	300,00 zł	82,80 zł	27,60%
2.1.6	Materiały drobnego wyposażenia (w tym sprzęty medyczne, meble)	500,00 zł	169,99 zł	34,00%
2.1.7	Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy)	4 000,00 zł	3 718,58 zł	92,96%
2.1.8	Części i akcesoria komputerowe	400,00 zł	274,19 zł	68,55%
2.1.9	Pozostałe materiały	6 800,00 zł	6 534,45 zł	96,09%
2.2	<i>Koszty energii:</i>	27 600,00 zł	26 957,09 zł	97,67%
2.2.1	energia elektryczna	13 800,00 zł	13 502,32 zł	97,84%
2.2.2	energia ciepła (CO)	13 500,00 zł	13 224,96 zł	97,96%
2.2.3	woda	300,00 zł	229,81 zł	76,60%
3	<i>Usługi obce</i>	797 050,00 zł	793 148,54 zł	99,51%
3.1	Usługi badań laboratoryjnych, RTG, specjalistycznych	248 500,00 zł	247 664,47 zł	99,66%
3.2	Usługi systemowe w zakresie obsługi i aktualizacji oprogram. med.	6 500,00 zł	6 167,70 zł	94,89%
3.3	Usługi systemowe w zakresie systemu SZOI (rozliczenia z NFZ)	18 200,00 zł	18 039,00 zł	99,12%
3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	7 200,00 zł	7 079,27 zł	98,32%
3.5	Usługi bankowe (abonament, prowizje)	800,00 zł	659,50 zł	82,44%
3.6	Usługi pocztowe	1 100,00 zł	919,50 zł	83,59%
3.7	Usługi w zakresie odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów	5 700,00 zł	5 465,15 zł	95,88%
3.8	Usługi remontowe (naprawy)	1 950,00 zł	1 799,00 zł	92,26%
3.9	Usługi medyczne lekarskie – w zakresie lek. pediatry i lek. rodzinn.	478 000,00 zł	477 415,00 zł	99,88%
3.10	Odnowienie licencji do programów komputerowych	3 000,00 zł	2 740,44 zł	91,35%
3.11	Usługi doradcze w zakresie RODO	2 600,00 zł	2 435,40 zł	93,67%
3.12	Usługi pozostałe (w tym: konserwatorskie i porządkowe w budynku)	23 500,00 zł	22 764,11 zł	96,87%
4	<i>Podatki i opłaty</i>	1 900,00 zł	1 893,00 zł	99,63%
4.1	Podatek od nieruchomości	1 900,00 zł	1 893,00 zł	99,63%
5	<i>Wynagrodzenia</i>	1 464 000,00 zł	1 456 922,50 zł	99,52%
5.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	965 000,00 zł	964 145,00 zł	99,91%
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	54 000,00 zł	53 750,50 zł	99,54%
5.3	Umowy cywilnoprawne	445 000,00 zł	439 027,00 zł	98,66%
6	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	253 900,00 zł	251 891,62 zł	99,21%

6.1	Składki na ZUS	217 000,00 zł	215 913,64 zł	99,50%
6.2	Składki na FP	18 500,00 zł	17 792,00 zł	96,17%
6.3	Świadczenia urlopowe	18 400,00 zł	18 185,98 zł	98,84%
7	Pozostałe koszty	8 400,00 zł	8 250,27 zł	98,22%
7.1	Podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł	1 811,27 zł	95,33%
7.2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00 zł	4 461,00 zł	99,13%
7.3	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	1 978,00 zł	98,90%
II.II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00 zł	24 255,00 zł	-%
1	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	24 255,00 zł	-%
II.III	KOSZTY FINANSOWE	0,00 zł	0,00 zł	-%
1	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-%
III	WYNIK FINANSOWY /BRUTTO/:	1 150,00 zł	208 254,43 zł	-
III.I	WYNIK NA PODST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - ZYSK	-10 400,00 zł	211 913,75 zł	-
III.II	WYNIK NA POZOST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - STRATA		-24 255,00 zł	-
III.III	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - ZYSK	11 550,00 zł	20 595,68 zł	-
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku - podatek dochodowy	- zł	- zł	-
V	WYNIK /NETTO/ - ZYSK	1 150,00 zł	208 254,43 zł	-

Zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie Kapitału (Funduszu) Podstawowego wynoszącego na dzień 31 grudnia 2024 roku: 929 171,12 zł.

PRZYCHODY

Rok 2024 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 2 812 359,67 zł, tj. 108,29 % planowanych.

Głównymi pozycjami zrealizowanych przychodów były:

2 563 113,89 zł – podstawowa opieka zdrowotna (w tym m.in. udzielanie porad pacjentom w zakresie usług lekarskich oraz pielęgnarskich, 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);

120 887,65 zł – czynności związane z udzielaniem świadczeń w ramach Budżetu powierzzonego (Opieka Koordynowana);

55 253,35 zł – wykonywanie badań w zakresie Programu "Profilaktyka 40+";

52 367,00 zł – pobieranie materiału do badań laboratoryjnych;

142,10 zł – pozostała działalność (m.in.. wykonywanie kopii dokumentacji medycznej);

20 595,68 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 2 604 105,24 zł, tj. 100,00% planowanych.

Struktura wykonanych kosztów przedstawia się następująco:

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

65 173,61 zł – Zużycie materiałów i energii, z czego: 38 216,52 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 26 957,09 zł dot. kosztów energii (w tym energia elektryczna i ciepła w budynku SP ZOZ);

793 148,54 zł – Usługi obce, z czego: 247 664,47 zł dot. zleconych do wykonania pacjentom badań laboratoryjnych i specjalistycznych (w tym morfologia i pochodne a także badania RTG i USG wszystkich części ciała), 24 206,70 zł dot. usług systemowych/informatycznych w zakresie aktualizacji oprogramowania medycznego oraz w kwestii rozliczeń z NFZ, 7 079,27 zł – usługi telekomunikacyjne (telefony, internet), 1 579,00 zł – usługi bankowe i pocztowe, 5 465,15 zł – usługi odprowadzania ścieków i odbioru odpadów, 477 415,00 zł – usługi medyczne lekarskie w zakresie lekarza pediatry i lekarza rodzinnego (dot. lekarzy będących na kontraktach posiadających własną działalność gosp.), 2740,44 zł – odnowienie licencji do programów komputerowych (medycznych i finans.), 1799,00 zł – drobne usługi remontowe, 2 435,40 zł – usługi doradcze w zakresie RODO, 22 764,11 zł – pozostałe usługi (w tym konserwatorskie i porządkowe na terenie SP ZOZ);

1 893,00 zł – podatek od nieruchomości opłacany do Gminy Trawniki;

1 456 922,50 zł – wynagrodzenia, z czego: 964 145,00 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, 53 750,50 zł – wynagrodzenia bezoosobowe (umowy zlecenia), 439 027,00 zł – umowy cywilnoprawne (z lekarzami na kontraktach bez prywatnej działalności gosp.);

251 891,62 zł – Świadczenia na rzecz pracowników, z czego: 215 913,64 zł – składki do ZUS pracodawcy, 17 792,00 zł – składki na FP, 18 185,98 zł – świadczenia urlopowe (w ramach rezygnacji z ZFŚS);

8 250,27 zł – Pozostałe koszty, z czego: 4 461,00 zł ubezpieczenia OC i majątkowe, 1 811,27 – podróże służbowe krajowe, 1 927,00 zł – pozostałe;

24 255,00 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 2024 roku:**

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym:

Kasa	172,70 zł
Rachunek bankowy	1 043 222,82 zł
razem środki pieniężne	1 043 395,52 zł

Stan należności:

Narodowy Fundusz Zdrowia	229 008,72 zł
razem należności	229 008,72 zł

Stan zobowiązań:

Z tytułu dostaw i usług:	50 600,38 zł
- Gmina Trawniki	999,89 zł
- MARMED	1 345,00 zł
- SOFTNET	1 599,00 zł
- Poczta Polska S.A.	64,80 zł
- CM Luxmed	3 540,00 zł
- Centrum Medyczne Luxmed	11 490,80 zł
- SP ZOZ Łączna	295,05 zł
- SPIKON	305,84 zł
- Świadc. usług medycznych (zbiórco)	30 960,00 zł

Wobec ZUS: **8 144,20 zł**

Wobec Urzędu Skarbowego: **1 964,00 zł**

Wobec pracowników: **2 882,73 zł**

Pozostałe zobowiązania: **14 184,28 zł**

razem zobowiązania **77 775,59 zł**

Wymienione w/w zobowiązania i należności na dzień 31-12-2024r. są niewymagalne z terminem płatności na m-c styczeń/luty 2025 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Trawniki

mgr Mirosław Dołęga

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierpka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Trawniki na dzień 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1530)

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

lp.	nazwa	jednostka miary	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2023
1	grunty	ha	171,8819	218,9133
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	16,020	16,435
	ujęcia wody (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	2	2
	sieć wodociągowa (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	117,816	119,306
	sieć kanalizacyjna (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	53,908	54,848
	biologiczne oczyszczalnie ścieków (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	1	1
	wysypisko odpadów komunalnych (PSZOK)	szt.	1	1
	oświetlenie uliczne (ciągi/punkty oświetleniowe)	szt.	16/261	18/290
	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	10

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 2024 roku Gmina Trawniki nabyła grunty o powierzchni 47,0332ha, w tym:
- działki drogowe w Oleśnikach i Pełczynie o łącznej pow. 24,3586 ha – akt notarialny z dnia 09.01.2024 rep A nr 37/2024
- działki w Oleśnikach (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 0,8692 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 19.04.2024 r. znak GN-I.7510.1.4.2024.APA
- działki w Pełczynie (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 5,9618 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 20.11.2024 r. znak GN-I.7511.25.2024.LO
- działka w Dorohuczy (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 0,5500 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 20.11.2024 r. znak GN-I.7511.23.2024.LO
- działki w Biskupicach (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 14,5800 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 18.11.2024 r. znak GN-I.7511.24.2024.LO
- działka nr 1513 w Trawnikach o pow. 0,1064 ha – akt notarialny z dnia 22.05.2024 r. rep A Nr 1008/2024 -
- działka nr 1482 w Trawnikach o pow. 0,1579 ha – akt notarialny z dnia 23.12.2024 r. rep A Nr 2609/2024 -
- działka nr 77/2 w Siostrzytowie o pow. 0,3000 ha – akt notarialny z dnia 30.10.2024 r. rep A Nr 2246/2024 -
- działka nr 31/6 w Bonowie o pow. 0,4285 ha – akt notarialny z dnia 23.07.2024 r. rep A Nr 1489/2024 -

- W 2023 roku przeprowadzono ustalenie przebiegu granic działek będących własnością Gminy Trawniki, w wyniku którego uległa zmianie powierzchnia działek 872, 873, 874, 875, 876 w m. Siostrzytów. Powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0018 ha.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trawniki Kolonia, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki Kolonia, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trawniki i Oleśniki, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki i Oleśniki, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dorohucza, gm. Trawniki – Etap I (odcinek W1 – W7 + 3 hydranty)

Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczy

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie (IV etap)”

Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce ew. nr 1135 w Trawnikach

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105724L w Siostrzytowie (I etap)”

Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupice

Sprzedano na złom samochód strażacki OSP Struża

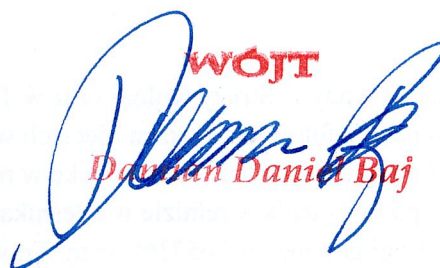
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Paragraf dochodu	Wykonanie za 2024 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z wieczystego użytkowania	0550	10 239,52 zł	99,99%
Dochody z dzierżawy i najmu	0750	46 211,69 zł	104,08%
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	0 zł	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00 zł	-
Ogółem		56 584,85 zł	

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

- pogłębiono ujęcia wody w Struży Koloni oraz w Trawnikach
- zamontowano panele fotowoltaiczne na ujęciach wody
- zamontowano pompę ciepła oraz fotowoltaikę w remizie w Biskupicach
- zamontowano pompę ciepła w remizie w Oleśnikach
- Modernizacja drogi gminnej nr 105736L w m. Trawniki Kolonia
- Modernizacja drogi gminnej nr 105732L w m. Trawniki Kolonia
- Modernizacja drogi gminnej nr 105733L w m. Trawniki Kolonia.
- Modernizacja drogi gminnej nr 105731L w m. Trawniki Kolonia,.
- Modernizacja drogi gminnej nr 105739L w m. Trawniki,
- Modernizacja drogi gminnej nr 105738L w m. Trawniki.
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 6120, 5983, 5901 w m. Oleśniki
- Modernizacja drogi gminnej nr 105746L w m. Oleśniki
- Modernizacja drogi gminnej nr 105839L w m. Oleśniki.
- Modernizacja drogi na działkach nr ewid. 51, 50/98 obręb 0010 Trawniki
- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 4220 w m. Oleśniki
- Modernizacja drogi gminnej nr 105728L w m. Dorohucza.
- Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1204, 1258 w m. Dorohucza
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2096 w m. Dorohucza
- Modernizacja drogi gminnej nr 105721 L w m. Siostrzytów
- Modernizacja drogi gminnej nr 105720 L w m. Siostrzytów
- Modernizacja drogi gminnej nr 105724 L w m. Bonów/Siostrzytów
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 787 w m. Siostrzytów
- Modernizacja drogi gminnej nr 105717 L w m. Struża
- Modernizacja ulicy Miłej w m. Biskupice
- Modernizacja ulicy Cmentarnej i ul. Ogrodowej w m. Biskupice
- Modernizacja drogi gminnej nr 105748 L w m. Ewopole
- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Struża Kolonia

Przebudowa drogi gminnej nr 105744 L w m. Oleśniki
Modernizacja drogi gminnej nr 105699L w Biskupicach
Modernizacja drogi gminnej nr 105810L w Siostrzytowie
Modernizacja drogi na działce ew. nr 491 w Dorohuczy
Termomodernizacja budynku remizo – świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach
Modernizacja kotłowni Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach
Modernizacja kotłowni przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach
Termomodernizacja budynku głównego i sali sportowej wraz z łącznikiem ZPO Biskupice
Modernizacja kotłowni Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach
Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Dorohuczy
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Oleśnikach
Termomodernizacja budynku ujęcia wody w Struży Kolonii
Termomodernizacja budynku ujęcia wody w Trawnikach
Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Trawnikach
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ewopole 24, nr. dz. 126


WOJT
Damian Daniel Baj