Zarządzenie Nr 0050.20.2026
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trawniki za rok budżetowy 2025

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Trawniki:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trawniki za rok budżetowy 2025,

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach,

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 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 2025.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Damian Daniel Baj

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.20.2026
Wójta Gminy Trawniki z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRAWNIKI ZA 2025 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 2025 r. i jego zmiany

Rada Gminy Trawniki uchwaliła budżet na rok 2025 uchwałą Nr VII/55/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. określając:

planowane dochody w wysokości	**58 345 000,00 zł**
planowane wydatki w wysokości	**61 795 000,00 zł**
planowany deficyt budżetowy	**3 450 000,00 zł**
planowana kwota przychodów	**5 370 000,00 zł**
planowana kwota rozchodów	**1 920 000,00 zł**

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

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Trawniki

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VIII/62/2025	13.02.2025	14 280 922,37	11 472 561,37	4 573 218,00	289 857,00
2	IX/66/2025	28.03.2025	168 853,28	63 642,35	246 403,28	141 192,35
3	X/73/2025	29.05.2025	656 707,42	10 000,00	1 330 319,68	683 612,26
4	XI/82/2025	24.06.2025	1 040,15	432 695,15	115 280,15	546 935,15
5	XII/87/2025	20.08.2025	177 547,56	837 628,41	600 866,56	1 585 947,41
6	XIII/91/2025	05.09.2025	196 709,49		373 128,39	176 418,90
7	XIV/102/2025	30.10.2025	208 770,45		371 722,55	1 362 952,10
8	XV/109/2025	21.11.2025	298 671,00	78 531,00	995 081,61	774 941,61
9	XVI/115/2025	30.12.2025	579 644,57	242 156,00	203 765,00	2 366 276,43
	OGÓŁEM:		**16 568 866,29**	**13 137 214,28**	**8 809 785,22**	**7 928 133,21**

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Trawniki

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie techniczne - korekta	02.01.2025	200,00	200,00		
2	0050.9.2025	20.01.2025			22 800,00	22 800,00
3	0050.19.2025	20.02.2025	113 679,00		123 679,00	10 000,00
4	0050.32.2025	30.04.2025	298 846,65		338 542,47	39 695,82
5	0050.37.2025	16.05.2025	61 600,00		62 153,00	553,00
6	0050.48.2025	30.05.2025	23 250,00		23 250,00	
7	0050.52.2025	30.06.2025	1 050,00		104 050,00	103 000,00
8	0050.61.2025	18.07.2025	71 030,85		76 030,85	5 000,00
9	0050.68.2025	29.08.2025	563 290,51		563 290,51	
10	0050.76.2025	11.09.2025			109 454,66	109 454,66
11	0050.82.2025	29.09.2025	2 000,00	1 625,00	303 850,00	303 475,00
12	0050.90.2025	20.10.2025	202 714,55		287 285,31	84 570,76
13	0050.101.2025	28.11.2025	7 720,00		106 247,00	98 527,00
14	0050.107.2025	18.12.2025	20 291,43		135 622,38	115 330,95
15	0050.110.2025	30.12.2025			17 500,00	17 500,00
	OGÓŁEM:		**1 365 672,99**	**1 825,00**	**2 273 755,18**	**909 907,19**

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

	Plan na 31 grudnia 2025	Wykonanie na 31 grudnia 2025
DOCHODY		
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	63 140 500,00 zł	62 873 684,93 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	49 121 798,41 zł	48 886 170,17 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 018 701,59 zł	13 987 514,76 zł
WYDATKI		
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	64 040 500,00 zł	61 043 378,49 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	44 715 672,00 zł	42 162 908,21 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 324 828,00 zł	18 880 470,28 zł
WYNIK BUDŻETU		
DEFICYT	-900 000,00 zł	**1 830 306,44 zł**
NADWYŻKA		
Db - Wb	4 406 126,41 zł	6 723 261,96 zł
PRZYCHODY	2 820 000,00 zł	7 745 448,72 zł
ROZCHODY	1 920 000,00 zł	1 920 000,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2025 rok :

I. DOCHODY plan 63 140 500,00 zł, wykonanie 62 873 684,93 zł – zał. Nr 1

Dochody ogółem wykonano w wysokości **62 873 684,93 zł** tj. 99,6 % planowanych dochodów.

Wykonanie głównych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj i źródło dochodów:	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	**63 140 500,00 zł**	**62 873 684,93 zł**	**99,58%**
1.1 Dochody bieżące, w tym m.in.:	**49 121 798,41 zł**	**48 886 170,17 zł**	**99,52%**
1.1.1 Udział gminy we wpływach z podatku PIT	21 508 318,10 zł	21 508 318,10 zł	100,00%
1.1.2 Udział gminy we wpływach z podatku CIT	278 813,66 zł	278 813,66 zł	100,00%
1.1.3 Subwencja ogólna, w tym:	11 596 321,24 zł	11 596 321,24 zł	100,00%
Subwencja ogólna § 2920	10 184 627,50 zł	10 184 627,50 zł	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	1 411 693,74 zł	1 411 693,74 zł	100,00%
1.1.4 Dotacje i środki na cele bieżące (§ 201, 202, 203, 205, 206, 210, 217, 233, 246, 269)	7 165 506,04 zł	6 749 018,98 zł	94,19%
1.1.5 Pozostałe dochody bieżące, w tym m.in.:	8 572 839,37 zł	8 753 698,19 zł	102,11%
§ 031 Podatek od nieruchomości	3 340 000,00 zł	3 328 946,92 zł	99,67%
§ 032 Podatek rolny	1 110 000,00 zł	1 106 457,58 zł	99,68%
§ 034 Podatek od środków transportowych	342 500,00 zł	388 200,68 zł	113,34%
§ 046 Podatek od spadków i darowizn	90 200,00 zł	104 747,00 zł	116,13%
§ 048 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 020,00 zł	210 020,64 zł	100,00%
§ 049 Opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 050 000,00 zł	2 095 944,42 zł	102,24%
§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 300,00 zł	374 591,61 zł	106,63%
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	327 900,83 zł	352 384,42 zł	107,47%
1.2 Dochody majątkowe	**14 018 701,59 zł**	**13 987 514,76 zł**	**99,78%**
Ze sprzedaży majątku (0770)	482 563,00 zł	482 562,44 zł	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje (UE + fundusze celowe)	13 536 003,59 zł	13 504 818,68 zł	99,77%
Pozostałe dochody i wpływy (0760)	135,00 zł	133,64 zł	98,99%

Struktura wykonanych dochodów za 2025 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota wykonania (zł)	Struktura (%)
Dochody ogółem	**62 873 684,93 zł**	**100,00%**
1.1 Dochody bieżące	48 886 170,17 zł	77,75%
1.2 Dochody majątkowe	13 987 514,76 zł	22,25%

Źródło dochodów	Kwota wykonania (zł)	Struktura (% dochodów ogółem)
1. Dochody ogółem	**62 873 684,93 zł**	**100,00%**
1.1 Dochody bieżące, w tym:	**48 886 170,17 zł**	**77,75%**
1.1.1 Porozumienia z AR	34 150,00 zł	0,05%
1.1.2. Porozumienia z JST	175 100,00 zł	0,28%
1.1.3. Dochody własne, w tym:	43 715 857,55 zł	69,53%
Dochody własne	42 373 276,52 zł	67,39%
Dotacje na zadania własne	1 247 531,00 zł	1,98%
Dotacje na zadania współfinansowane z UE	95 050,03 zł	0,15%
1.1.4. Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 961 062,62 zł	7,89%
Dochody majątkowe, w tym:	**13 987 514,76 zł**	**22,25%**
1. Dochody własne (§ 0760, 0770)	482 696,08 zł	0,77%
w tym ze sprzedaży majątku (§ 077)	482 562,44 zł	
2. Dotacje i środki na inwestycje współfinansowane z UE (§ 6257, § 6259, 6659)	3 548 183,97 zł	5,64%
3. Dotacje i środki na inwestycje z funduszy celowych (§ 6090, 6260, 6290, 6330, 6370)	9 956 634,71 zł	15,84%

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE (wykonanie 48 886 170,17 zł, tj. 99,52 % planu

1.1.1 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z AR – 34 150,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 34 150,00 zł

rozdział 71035 Cmentarze – 34 150,00 zł dochody pochodzące z dotacji celowej udzielonej na mocy porozumienia nr 1716 z Wojewodą Lubelskim z dn. 8.07.2025 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z przeznaczeniem na realizację programu prac konserwatorskich dla drzew rosnących na cmentarzu wojennym w Trawnikach.

1.1.2 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ z JST – 175 100,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 175 100,00 zł

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 175 100,00 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 137 641,00 zł oraz drogi nr 838 - dotacja w wysokości 37 459,00 zł.

1.1.3. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE – 43 715 857,55 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 5 764,56 zł

rozdział 01008 Melioracje wodne – 1,82 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku projektu *„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice"* realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, osi priorytetowej 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy.

rozdział 01095 Pozostała działalność – 5 762,74 zł - dochody zrealizowane z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie – 5 762,74 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 204 880,56 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 187 945,64 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Trawniki – 187 945,64 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 16 934,92 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od nieterminowych płatności – 16 934,92 zł

630 TURYSTYKA – wykonanie 121,13 zł

rozdział 63095 Pozostała działalność – 121,13 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku projektu *„Wzmocnienie potencjału turystycznego"* realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, osi priorytetowej 7 Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 192 382,08 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 160 342,92 zł – zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z tytułu: opłat za służebność (350,00 zł), opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (8 094,59 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (20 624,10 zł), wpływy za media z wynajmowanych lokali użytkowych (131 163,91 zł) oraz z tyt. odsetek (110,32 zł). Zaległości w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 288,88 zł, natomiast nadpłaty 1,48 zł.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 255,26 zł – zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych (12 313,60 zł), wpływy za media z wynajmowanych mieszkań (724,87 zł), wpływy z tyt. odsetek (216,79 zł).

Zaległości w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 12 262,21 zł, a nadpłaty 1 020,85 zł.

rozdział 70095 Pozostała działalność – 18 783,90 zł - zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez najemcę lokalu w budynku Pełczyn 64A (Żłobek „SŁONIK") za dostarczane media – 18 763,07 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat 20,83 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 5 424,23 zł

rozdział 71095 Pozostała działalność – 5 424,23 zł - dochody zrealizowane z tyt. zwrotu kosztów postępowania dotyczącego rozgraniczenia działek.

720 INFORMATYKA – wykonanie 97 265,44 zł - program finansowany z udziałem środków UE

rozdział 72095 Pozostała działalność – 97 265,44 zł, w tym: dotacja ze środków UE, dotacja ze środków budżetu państwa oraz 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 355 930,41 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 1,55 zł - wpływy z tytułu 5 % dochodów pobieranych za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

rozdział 75023 Urzędy gmin – 347 742,18 zł - wpływy w kwocie 342 976,97 zł zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat, natomiast pozostałe dochody w wysokości 4 765,21 zł to: dochody za korzystanie przez GOK w Trawnikach oraz OPS w Trawnikach z gminnego samochodu służbowego (1 498,21 zł), wpływy z najmu i dzierżawy (2 200,00 zł) oraz wynagrodzenie płatnika (tj. UG) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy (1 067,00 zł).

rozdział 75085 Wspólna obsługa jst – 200,28 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 – 7 986,40 zł – pozostałe wpływy i dochody z tytułu: zwrotu kosztów sądowych poniesionych w latach ubiegłych (1 340 zł), wpływy pozostałe (6 646,40 zł).

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 339 923,72 zł

rozdział 75295 Pozostała działalność – 339 923,72 zł - dochody z dotacji na realizację zadań o charakterze obronnym.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 3 158,55 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 3 158,55 zł - zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez najemcę lokalu w budynku OSP Oleśniki za dostarczane media – 3 158,55 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - wykonanie 27 505 476,67 zł

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych – 31,50 zł dochody przekazywane 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 – 2 128 452,02 zł, w tym:
- **podatek od nieruchomości** – wpływy w wysokości 1 981 538,93 zł
- **podatek rolny** - wpływy w wysokości 8 668,00 zł,
- **podatek leśny** - wpływy w wysokości 17 807,00zł,
- **podatek od środków transportowych** - wpływy w wysokości 108 535,00 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy 25,00 zł
- **koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień** – wpływy 128,00 zł
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – wpływy 11 750,09 zł

W 2025 roku sporządzono 8 szt. upomnień na kwotę 63 092,00 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 4 141,00 zł. Zaległości w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 90 464,17 zł.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, (...) od osób fizycznych – 3 254 316,77 zł, w tym:
- **podatek od nieruchomości** – wpływy w wysokości 1 347 407,99 zł
- **podatek rolny** - wpływy w wysokości 1 097 789,58 zł
- **podatek leśny** - wpływy w wysokości 13 638,38 zł
- **podatek od środków transportowych** - wpływy w wysokości 279 665,68 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** - wpływy w wysokości 104 747,00 zł
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wpływy w wysokości 374 566,61 zł
- **koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień** – 8 954,45 zł
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – 27 547,08 zł

W 2025 roku sporządzono 491 szt. upomnień na kwotę 438 243,94 zł oraz 114 tytułów wykonawczych na kwotę 30 031,32 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 16 923,11 zł, natomiast umorzyły postępowania egzekucyjne w stosunku do 24 tytułów na kwotę 1 413,34 zł, ze względu na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 246 203,22 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 17 866,63 zł.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 300 344,45 zł, w tym:
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 51 517,39 zł,
- opłata skarbowa – wpływy w wysokości 30 096,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy na kwotę 210 020,64 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – wpływy w wysokości 4 827,35 zł
- wpływy z różnych opłat: 1 788,87 zł
- opłata za udzielenie ślubu poza USC – 2 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne – 32,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy w wysokości 62,20 zł.

rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 35 200,17 zł - wykonane dochody z tytułu pobieranej opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie piachu) – 35 029,17 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 171,00 zł.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody wykonane zostały w kwocie 21 787 131,76 zł w tym:

* w **§ 0010** - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota 21 508 318,10 zł,
* w **§ 0020** - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 278 813,66 zł.

<u>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u> – wykonanie 11 596 321,24 zł

rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jst – 10 184 627,50 zł

rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – 1 411 693,74 zł

<u>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> – wykonanie 158 851,03 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 23 285,87 zł - dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń w szkołach (16 126,72 zł) oraz wpływy z tytułu innych dochodów (7 159,15 zł).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 030,64 zł - dochody z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu (5 030,64 zł).

rozdział 80104 Przedszkola – 130 475,12 zł - dochody z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu (30 496,32 zł), wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Trawniki (99 977,45 zł) oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku projektu *„Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach"* realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, osi priorytetowej 7 Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, Działanie 7.1 Infrastruktura przedszkolna (1,35 zł)

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 59,40 zł – wpływ niewykorzystanych środków ze szkół z wydzielonego rachunków dochodów.

<u>852 POMOC SPOŁECZNA</u> – wykonanie 905 127,85 zł

Dochody wykonane zostały z następujących tytułów:

rozdział 85202 – 6 138,21 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 – 41 924,73 zł - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
rozdział 85214 – 83 179,57 zł - dotacja z LUW na zasiłki okresowe 82 719,54 zł, wpływy z lat ubiegłych 0,03zł oraz wpływy z usług – pobyt w schronisku 460,00 zł.
rozdział 85216 – 489 236,36 zł - dotacja na zasiłki stałe 488 223,80 zł oraz wpływy z lat ubiegłych 1 012,56 zł,
rozdział 85219 – 245 621,38 zł - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 240 547,67 zł, wpływy pozostałe 5 073,71 zł,
rozdział 85228 – 11 613,96 zł - wpływy z usług opiekuńczych
rozdział 85230 – 21 358,80 zł - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania
rozdział 85295 – 54,84 zł - kapitalizacja odsetek od środków pozostałych na r-ku OPS Trawniki

<u>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> – wykonanie 5 808,24 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5 808,24 zł - dochody wykonane tytułem dotacji celowej przeznaczonej na stypendia i zasiłki szkolne.

<u>855 RODZINA</u> – wykonanie 181 458,24 zł

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 318,24 zł, wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 2 398,69 zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń 3 915,17 zł, wpływy z tytułu 5 % dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych 4,38 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...) 133 786,87 zł wpływy z rozliczeń/ze zwrotów z lat ubiegłych 91 226,70 zł, zł, udziały gminy we wpłatach dłużników do funduszu alimentacyjnego 41 677,95 zł + odsetki 882,22 zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 4,65 zł - wpływy z tytułu 5 % dochodów pobieranych za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie Rodziny – 34 695,03 zł - wpływy z tytułu dotacji na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Asystenta Rodziny 14 403,60 zł, oraz środki na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny pn. „Asystent Rodziny" w wysokości 20 291,43 zł.

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6 653,45 zł - wpływy z tytułu dotacji na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka Gminnego w Trawnikach 6 620,90 zł, oraz wpływy z tytułu innych dochodów (32,55 zł).

<u>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> - wykonanie 2 157 963,60 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 095 944,42 zł - dochody z tytułu pobieranej opłaty za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 2 095 944,42 zł.

W 2025 r. wystawiono 531 sztuk upomnień na kwotę 117 838,10,00 zł oraz 238 tytułów wykonawczych na kwotę 57 673,20 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 40 630,49 zł i umorzyły postępowanie egzekucyjne w stosunku do 37 tytułów na kwotę 10 435,00 zł. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 136 923,13 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 15 742,00 zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 1 123,08 zł - dochody z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy - 1 123,08zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 41 225,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze" – 27 888,26 zł oraz wpływy z ww. Funduszu z rozliczeń/ze zwrotów z lat ubiegłych – 13 336,74 zł.

rozdział 900015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 619,28 zł - dochody z tytułu pobieranej opłaty za dostęp do słupów oświetleniowych w kwocie 1 619,28 zł.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 183,45 zł – wpływy z tytułu kar i opłat 5 183,45 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 868,37 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 7 127,76 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5 740,61 zł.

1.1.4 DOTACJE + środki NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – 4 961 046,11 zł + 16,51 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 431 882,31 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność – 431 882,31 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty obsługi zadania.

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 I tury Wyborów Prezydenckich (1 000,27 zł) oraz II tury Wyborów Prezydenckich (1 000,27 zł).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 184 013,09 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 183 996,58 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych, przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki: na obsługę spraw obywatelskich oraz obsługę spraw pozostałych, na oprawę i konserwację ksiąg USC,

rozdział 75095 Pozostała działalność – **<u>16,51 zł</u>** <u>dochody ze środków z Funduszu Pomocy</u> dla obywateli Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 86 144 zł

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

rozdział 75107 Wybory (...) - 84 294,00 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na Wybory Prezydenckie w 2025 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 53 574,26 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) – dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w roku 2025.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 5 059,68 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 647,68 zł – dotacja celowa na wypłatę świadczeń „bonu energetycznego" i koszty obsługi.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 4 412 zł – dotacja na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń

855 RODZINA – wykonanie 4 198 388,74 zł

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...) - 4 085 431,04 zł - wpływy z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ub. emerytalne i rentowe z ub. Społecznego § 201 - kwota 4 062 166,02 zł
wpływy z dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych § 206 - kwota 23 265,02 zł,

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 382,00 zł - wpływy z dotacji celowej na realizacje zadań związanych z programem „Karta Dużej Rodziny",

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające (...) 112 575,70 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.

II. WYDATKI plan 64 040 500 zł, wykonanie 61 043 378,49 zł – zał. Nr 2

Wydatki ogółem wykonano w wysokości **61 043 378,49 zł** tj. 96 % planowanych wydatków.
Wykonanie głównych rodzajów wydatków za 2025 r. przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków:	Grupa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 2025	% wykonania planu
1. Wydatki ogółem		**64 040 500,00 zł**	**61 043 378,49 zł**	**95,32%**
1.1 Wydatki bieżące, w tym:		**44 715 672,00 zł**	**42 162 908,21 zł**	**94,29%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(1400)	23 458 800,53 zł	22 928 006,43 zł	97,74%
Wydatki na realizację zadań statutowych	(1100)	13 385 533,64 zł	11 667 334,35 zł	87,16%
Wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowane środkami z UE	(1101, 1102)	267 230,52 zł	147 575,26 zł	55,22%
Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	(1200)	1 799 500,00 zł	1 787 182,31 zł	99,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	(1300)	5 509 788,84 zł	5 337 991,46 zł	96,88%
Na obsługę długu	(1810)	294 818,47 zł	294 818,40 zł	100,00%
1.2 Wydatki majątkowe		**19 324 828,00 zł**	**18 880 470,28 zł**	**97,70%**
Wydatki finansowane z budżetu gminy	(1600)	15 132 366,59 zł	14 702 074,20 zł	97,16%
Wydatki na programy współfinansowane z UE	(1601, 1602)	3 447 374,50 zł	3 433 371,94 zł	99,59%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	(1630)	387 779,00 zł	387 779,00 zł	100,00%
Wydatki majątkowe w formie dotacji	(1610)	357 307,91 zł	357 245,14 zł	99,98%

Struktura wykonanych wydatków za 2025 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan na 2025	Wykonanie (zł)	Struktura (% wydatków ogółem)
1. Wydatki ogółem	**64 040 500,00 zł**	**61 043 378,49 zł**	**0,95**
1.1. Wydatki bieżące	**44 715 672,00 zł**	**42 162 908,21 zł**	**69%**
1.1.1.Na zadania realizowane w drodze porozumień z AR	34 150,00 zł	34 150,00 zł	0,06%
1.1.2 Na zadania realizowane w drodze porozumień z JST	175 100,00 zł	175 100,00 zł	0,29%
1.1.3 Na zadania własne, w tym:	39 238 935,41 zł	36 992 595,59 zł	60,60%
Na zadania własne – na programy współfinansowane ze środków UE	267 230,52 zł	147 575,26 zł	0,24%
1.1.4. Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 267 486,59 zł	4 961 046,11 zł	8,13%
1.2. Wydatki majątkowe	**19 324 828,00 zł**	**18 880 470,28 zł**	**30,93%**
1.2.1 Na zadania realizowane w drodze porozumień z JST	173 307,91 zł	173 307,91 zł	0,28%
1.2.2 Na zadania własne, w tym:	19 151 520,09 zł	18 707 162,37 zł	30,65%
1.2.1.1 na zadania finansowane środkami własnymi	3 315 280,00 zł	2 890 834,87 zł	4,74%
1.2.1.1 na zadania współfinansowane środkami UE	3 447 374,50 zł	3 433 371,94 zł	5,62%
1.2.1.2. na zadania współfinansowane z funduszy celowych	12 388 865,59 zł	12 382 955,56 zł	20,29%

1.1. WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie 42 162 908,21 zł tj. 94,29 % planu

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.1.1. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z AR – wykonanie 34 150 zł

<u>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> – wykonanie 34 150 zł

rozdział 71035 Cmentarze – 34 150 zł – wydatki poniesione na zakup usług w celu realizacji programu prac konserwatorskich dla drzew rosnących na cmentarzu wojennym w Trawnikach. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na mocy porozumienia nr 1716 z Wojewodą Lubelskim z dnia 8 lipca 2025 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

1.1.2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST – wykonanie 175 100 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 175 100 zł
rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 175 100 zł – z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki pracowników którzy wykonują czynności i roboty związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 838 - w kwocie 37 459 zł,
- bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 829 w kwocie 137 641 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na mocy porozumienia nr 21/2024 Województwa Lubelskiego i Gminy Trawniki z dnia 27 grudnia 2024r. 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE wykonanie 36 992 595,59 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

<u>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> – wykonanie 136 847,63 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 22 243,75 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie 12 000 zł – z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza wodociągowego na działce nr 427/9 w m. Struża Kolonia.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 102 533,88 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 520,00 zł,
- interwencje i przekazanie bezpańskich psów do schronisk, usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt, a także na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy w kwocie 71 301,92 zł
- opłatę z tytułu trwałego użytkowania wieczystego działek nr 50/98 i 50/58 położonych w miejscowości Trawniki wraz z odsetkami w kwocie 1 711, 96 zł.

<u>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> – wykonanie 549 910,85 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 224 421,11 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 187 945,64 zł oraz środki własne w kwocie 36 475,47 zł).

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – wykonanie 606,56 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 DW 838 w m. Trawniki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Dorohucza.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 62 260,70 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na:
- opłatę za umieszczenie w pasie dróg powiatowych w m. Oleśniki sieci wodociągowej oraz w m. Oleśniki, Trawniki i Trawniki Kolonia sieci kanalizacji sanitarnej – 62 146,70 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2118L Biskupice-Fajsławice w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z remontem zjazdu zwykłego na działkę nr ew. 549/2 położoną w m. Biskupice – 114 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 216 561,66 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym wydatki poniesione na:
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 6 599,96 zł,
- bieżące utrzymanie dróg, w tym koszenie poboczy i usuwanie zakrzaczeń, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, utwardzanie poboczy, remonty ubytków na drogach, porządkowanie pasów drogowych w kwocie 144 754,64 zł,
- naprawy w obrębie dróg gminnych w kwocie 65 207,06 zł,

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie 40 116,74 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym wydatki poniesione na:

- zakup paliwa do urządzeń na potrzeby utrzymania dróg wewnętrznych należących do Gminy Trawniki w kwocie 493,66 zł,
- remonty cząstkowe w obrębie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trawniki w kwocie 29 905,28 zł,
- pozostałe prace w ramach bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trawniki w kwocie 9 717,80 zł.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 4 727,26 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia przystanków (kosze na śmieci) w kwocie 4 727,26 zł, sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków

630 TURYSTYKA – wykonanie 3 859 zł

rozdział 63095 Pozostała działalność – wykonanie 3 859 zł – wydatki poniesione na zakup polisy ubezpieczeniowej przyczepy ciężarowej – sceny mobilnej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 23 067, 87 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 61,62 – w ramach zadań statutowych wydatki poniesione na opłatę przekształceniową prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów Skarbu Państwa za 2025r. (dz. 50/56 w m. Trawniki – grunt pod lok. Trawniki 603A/11).

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 23 006,25 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na:
- zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 4 790,79 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 17 251,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 963,59 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 137 031,11 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 75 159,08 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 61 872,03 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.

720 INFORMATYKA - wykonanie 147 575,26 zł program współfinansowany z udziałem środków UE

rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonanie 147 575,26 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki" (szkolenia dla administratorów IT, szkolenia dla pracowników, audyt KRI, dokumentacja SZBI, usługi wdrożenia zakupionych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.
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 zostały sfinansowane ze środków unijnych w kwocie 121 011,72 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 26 563,54 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 6 017 539,69 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 141 932,33 zł – z przeznaczeniem na:
- współfinansowanie wynagrodzeń i składek kilku pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 135 804,68 zł,
- realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 6 127,65 zł.

rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 283 203,56 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 24 766,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki poniesione na diety radnych, dietoryczałty dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy w kwocie 258 437,50 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie 4 638 852,81 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 3 989 781,52 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 637 545,46 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 108 050,77 zł,
  * zakup środków żywności w kwocie 7 517,23 zł,
  * wpłaty na PFRON w kwocie 11 799 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 334 679,79 zł,
  * zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 955,89 zł,
  * zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 21 485,01 zł,
  * odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 141 057,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 525,83 zł.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 52 178,85 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 49 978,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - w kwocie 2 200 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 559 953,90 zł - z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki obsługującej szkoły i żłobek tj. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Trawnikach, w tym wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 493 997,44 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 65 930,19 zł, w tym:
  * zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 552,55 zł,
  * zakup usług pozostałych (m.in. odnowienie licencji do programów płacowo-księgowych, dostęp do serwisów internetowych) w kwocie 27 667,46 zł,
  * zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 611,14 zł,
  * odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 16 099,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26,27 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 341 418,24 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 135 286,82 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 206 131,42 zł, w tym wydatki poniesione na:
  * zakup usług pozostałych w kwocie 15 779,53 zł,
  * zakup usług remontowych w kwocie 3 260,00 zł,
  * zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 583,84zł,
  * zakup środków żywności w kwocie 604,75 zł,

* koszty egzekucyjne w kwocie 29 996,67 zł,
* podatek leśny w kwocie 43,00 zł,
* podatek od nieruchomości z deklaracji gminy Trawniki w kwocie 128 680,00 zł,
* różne opłaty i składki w kwocie 15 183,63 zł,

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 340 291,72 zł

rozdział 75295 Pozostała działalność – wykonanie 340 291,72 zł
wydatki na realizację zadań statutowych – w ramach POLIOC

754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 354 518,22 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 354 518,22 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia i składki dla osób obsługujących kotłownie w budynkach remiz OSP z terenu gminy w kwocie 12 352,50 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 250 018,72 zł, w tym:
  * zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup odzieży, opału, paliwa, materiałów do bieżącego utrzymania OSP w kwocie 59 674,20 zł,
  * zakup usług pozostałych w tym: naprawa sprzętu i samochodów, przeglądy, dystrybucja energii, odbiór ścieków, odbiór odpadów, konserwacje, bieżące remonty w kwocie 96 688,08 zł,
  * zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 52 398,44 zł,
  * badania lekarskie strażaków w kwocie 19 981,00 zł,
  * opłaty i składki, w tym ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich w kwocie 21 277,00 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników w kwocie 25 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wypłata ryczałtów dla kierowców OSP w kwocie 67 147,00 zł.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan finansowy 110 000 zł - wykonanie 0,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 294 818,40 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) – wykonanie 294 818,40zł
- koszty obsługi długu tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 40 000 zł

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym dopłata do bieżącej działalności spółki EKOTRAW Sp. z o.o. w kwocie 40 000 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan finansowy 436 380 zł – wykonanie 0,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 19 713 655,43 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 14 112 949,48 zł - z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 11 833 753,75 zł,
- na realizację zadań statutowych w kwocie 1 756 990,94zł, w tym wydatki poniesione na:
  * nagrody konkursowe w kwocie 3 206,76 zł,
  * zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt informatyczny, sprzęt nagłaśniający, meble do sal lekcyjnych i świetlic w kwocie 680 744,56 zł,
  * zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 171,52 zł,
  * zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 121 768,42 zł,
  * zakup usług remontowych, w tym naprawa elementów na placu zabaw, naprawa dachu, naprawa kanalizacji, naprawa kostki brukowej w kwocie 111 332,22 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 w kwocie 238 060,74 zł,
* zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 919,65 zł,
* podatek od nieruchomości w kwocie 257,00 zł,
* odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 566 530,07 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 522 204,79 zł, w tym wydatki poniesione na:
* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 513 289,79 zł,
* stypendia dla uczniów w kwocie 8 915 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 1 064 844,33 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 956 178,23 zł,
- na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 54 530,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 136,10 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 1 583 862,28 zł - z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 1 153 837,10 zł,
- realizację zadań statutowych w kwocie 386 463,15 zł, w tym wydatki poniesione na:
1) utrzymanie przedszkoli w Biskupicach i w Trawnikach w kwocie 156 826,92 zł, w tym:
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy, domofon z kamerą, sprzęt elektroniczny, meble, kącik zabaw dla dzieci w kwocie 65 647,43 zł,
* zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 437,09 zł,
* zużycie energii, w tym: zużycie energii elektrycznej i zużycie wody w kwocie 17 488,39 zł,
* zakup usług remontowych w kwocie 2 017,20 zł,
* zakup usług pozostałych, w tym: odbiór opadów, wywóz nieczystości, wycinka drzew, wykonanie pomiarów przeciwpożarowych na dźwigu towarowym, przegląd budynku w kwocie 10 276,73 zł,
* zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,90 zł,
* odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 55 905,18 zł,
2) 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 229 636,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 562,03 zł.

rozdział 80107 Świetlice szkolne – wykonanie 630 207,53 zł – z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 565 294,23 zł,
- na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 30 785,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 127,31 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 439 009,59 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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 59 463,14 zł – z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki poniesione na:
- realizację zadań statutowych w kwocie 50 823,14 zł, w tym:
* szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje w kwocie 49 334,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 489,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 640,00 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 353 542,00 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 Trawnikach, w tym:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 342 111,72 zł,
- realizacja zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 10 757,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 672,85 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 261 771,62 zł – z przeznaczeniem na realizację nauki dla uczniów którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w okresie I-VIII/2025r.: w SP Oleśniki – 1 uczeń, w ZPO Trawniki - 4 uczniów, w ZPO Biskupice - 1 uczeń, w SP Siostrzytów - 3 uczniów; w okresie IX-XII/2025r.: w ZPO Trawniki - 3 uczniów, w ZPO Biskupice - 2 uczniów, w SP Siostrzytów - 2 uczniów, w SP Oleśniki - 3 uczniów, w SP Dorohucza - 1 uczeń), w tym:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 235 867,98 zł,
- realizacja zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 12 434,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 468,77 zł.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 1 003 999,21 zł – z przeznaczeniem na realizację nauki dla uczniów szkół podstawowych którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w okresie I-VIII/2025r.:, w SP Siostrzytów – 4 uczniów, w SP Oleśniki - 3 uczniów, w SP Dorohucza – 4 uczniów, w ZPO Biskupice - 2 uczniów, w ZPO Trawniki - 4 uczniów; w okresie IX-XII/2025r.: w ZPO Trawniki - 5 uczniów, w ZPO Biskupice - 4 uczniów, w SP Siostrzytów - 4 uczniów, w SP Oleśniki - 3 uczniów, w SP Dorohucza - 6 uczniów), w tym:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 906 280,80 zł,
- realizacja zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS w kwocie 47 647,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 071,36 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie 204 006,25 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty.

<u>851 OCHRONA ZDROWIA</u> - wykonanie 575 828,93 zł

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 257 390,00 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 7 565,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla prowadzących zajęcia w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 187 735,11 zł – z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym:
- wynagrodzenia i składki dla prowadzących zajęcia w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 39 015,89 zł (sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- realizacja zadań statutowych w ramach profilaktyki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 148 719,22 zł (sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 007,94 zł oraz sfinansowane ze środków pochodzących z

części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek" w kwocie 37 711,28 zł), w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 703,62 zł,
* zakup środków żywności w kwocie 11 492,54zł,
* zużycie energii w kwocie 737,07 zł,
* zakup usług pozostałych w kwocie 94 538,39 zł,
* abonament RTV w kwocie 329,40 zł
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 918,20 zł

Niewykorzystane w 2025 r. dochody z opłat zostały zaplanowane w budżecie 2026 r. jako przychody do sfinansowania wydatków.

rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonanie 123 138,82 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie budynków Trawniki 630 i Trawniki 636 – 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 2 169 820,91 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 466 344,65 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 7 639,26 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; wydatki poniesione na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym na: - usługi pocztowe w kwocie 1 220,06 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 6 419,20 zł.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 1 639,26 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 41 924,73 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 90 932,34 zł – z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:
- realizację zadań statutowych - zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 0,03 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 35 osób w kwocie 82 719,54 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla 17 osób w kwocie 8 212,77 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. W kwocie tej zawierają się również opłaty związane z pobytem mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 9 905,62 zł – z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) wypłacone przez Urząd Gminy dla kilku mieszkańców gminy.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 489 236,36 zł – z przeznaczeniem na:
* realizację zadań statutowych - zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 012,56 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych dla 39 osób w kwocie 488 223,80 zł.

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

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1 020 994,78 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach – wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 913 513,45 zł,
- realizację zadań statutowych w kwocie 103 855,97 zł, w tym:
  * zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 427,88 zł,
  * zużycie energii w kwocie 22 109,19 zł,
  * zakup usług pozostałych w kwocie 34 631,41 zł,
  * zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 725,55 zł,
  * odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 28 961,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 625,36 zł

Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 240 547,67 zł, pozostała kwota w wysokości 780 447,11 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 16 144,67 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki osób zatrudnionych w charakterze opiekunów, które świadczą pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych mieszkańców. Zrealizowano 431 godzin usług. Zadanie własne realizowane ze środków budżetu gminy.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 26 698,50 zł – z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wydatki poniesione na:
- dożywianie 14 dzieci w jednostkach oświatowych w kwocie 10 948,50 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej w formie świadczenia na zakup posiłku/żywności dla 32 rodzin w kwocie 15 750,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 21 358,80 zł, pozostała kwota w wysokości 5 339,70 zł to środki własne z budżetu gminy.

<u>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> – wykonanie 30 308,06 zł

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 18 482,52 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 7 260,30 zł – z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia szkolne z podziałem na półrocza: pierwsze – dla 4 osób na kwotę 5 940,30 zł; drugie – dla 2 osób, na kwotę 1 320,00 zł.
Zasiłków szkolnych w 2025 roku nie wypłacano.
Wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 5 808,24 zł, pozostała kwota w wysokości 1 452,06 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85495 – Pozostała działalność – wykonanie 4 565,24 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na odpis na ZFŚS naliczony od emerytowanych nauczycieli świetlic szkolnych.

<u>855 RODZINA</u> – wykonanie 1 043 549,18 zł

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – wykonanie 6 313,86 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - zwrot do LUW zwrot nienależnie pobranych świadczeń do LUW w kwocie 3 915,17 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 2 398,69 zł, 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 92 716,74 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do LUW w kwocie 91 834,52 zł,
- zwrot odsetek do LUW od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, które wpływają od jednostki OPS w § 0900 (dochodowym), a odprowadzane są w § 4560 (wydatkowym) w kwocie 848,54 zł oraz odsetek które wpływają od jednostki OPS w § 0920 (dochodowym), a odprowadzane są w § 4580 (wydatkowym) w kwocie 33,68 zł.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – wykonanie 104 384,53 zł – z przeznaczeniem na:
* wynagrodzenia i składki asystenta rodziny świadczącego usługi dla 17 rodzin w kwocie 96 006,26 zł,
* realizację zadań statutowych w kwocie 7 366,17 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚŚ w kwocie 2 723,40 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 973,62 zł,
  - szkolenia w kwocie 669,15 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki poniesione na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 012,10 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wspierania rodzin „Asystent Rodziny" w 2025r. w wysokości 20 291,43 zł oraz z środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 14 403,60 zł, pozostała kwota w wysokości 69 689,50 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wykonanie 165 644,09 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - pobyt 15 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych z budżetu gminy, a zrealizowane zostały za pośrednictwem OPS w Trawnikach.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie 482 689,69 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 191 800,27 zł ,
Wydatki poniesiono na
1) utrzymanie nowo powstałej jednostki budżetowej Żłobek Łączka Zajączka w Trawnikach, w tym:
- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 56 044,10 zł,
- na realizację zadań statutowych w kwocie 68 258,09 zł, w tym wydatki poniesione na:
* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 920,66 zł,
* zakup energii w kwocie 7 087,62 zł,
* zakup usług pozostałych, w kwocie 12 317,85 zł,
* zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,80 zł,
* odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, składki, opłaty w kwocie 3561,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 998,08 zł.
oraz
2) dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 500 zł - Żłobek Słonik w Pełczynie

<u>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> – wykonanie 3 636 118,16 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 3 099 571,49 zł - z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia i składki w kwocie 234 933,15 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 2 864 638,34 zł, w tym:
  * odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu całej gminy w kwocie 2 109 720,39 zł,
  * koszty utrzymania PSZOK w kwocie 731 037,74 zł,

* odpis na ZFŚS w kwocie 4 085,10 zł,
* wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 19 429,80 zł.
* zakup kopert na potrzeby wysyłki zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 365,31 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie Trawniki w roku 2025 (wg art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wyglądają następująco:
1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 2 109 720,39 zł
2) koszty utrzymania PSZOK – 747 366,86 zł, w tym:
- wynagrodzenie pracownika pracującego w PSZOK – 16 329,12 zł,
- pozostałe wydatki związane z wywożeniem i utylizacją odpadów z PSZOK – 731 037,74 zł,
3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 222 689,13 zł, w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, którzy w części swoich etatów zajmują się sprawami obsługi systemu gospodarowania odpadami – 163 665,03 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso poboru opłaty za odpady komunalne – 54 939 zł
- odpis na ZFŚS – 4 085,10 zł,
4) wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – 19 429,80 zł.
5) zakup materiałów i wyposażenia – 365,31 zł w tym zakup kopert na potrzeby wysyłki zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

W 2025 roku w gminie nie tworzono punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

W 2025 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 2025 z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wykonane zostały w kwocie 2 095 944,42 zł (rdz. 90002 § 0490) natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3 099 571,49 zł (rdz. 90002), co oznacza że do systemu gospodarowania odpadami gmina dołożyła ze środków budżetowych kwotę 1 003 627,07 zł.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 9 943,27 zł - z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych - zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 58 695,58 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - zakup sadzonek drzew, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego w kwocie 24 884,45 zł oraz na usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego, zagospodarowania terenów zielonych, korekty koron drzew oraz wynajem podnośnika w kwocie 33 811,13 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 63 675 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze", w tym wydatki poniesione na:
- realizację zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 295,23 zł,
- wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługujących program w kwocie 48 379,77 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 338 843,02 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 – plan 5 184 zł, wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 61 377,33 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 58 117,82 zł oraz na koszty komornicze związane z gospodarką odpadami w kwocie 3 259,51 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 4 012,47 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – wydatki poniesione na zakup usług związanych z naprawą wcześniej zamontowanych u mieszkańców gminy instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz na zakup potrzebnych materiałów.

<u>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> – wykonanie 1 585 841,87 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 1 200 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację na zadanie bieżące – wydatki poniesione na:
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na działalność bieżącą – 1 200 000 zł.
Instytucja kultury rozliczyła się z otrzymanych dotacji i złożyła stosowne sprawozdania z ich wykorzystania.

rozdział 92116 Biblioteki - wykonanie 365 000 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 20 841,87 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 6 669,34 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 5 188,42 zł,
- zużycie energii elektrycznej w kwocie 6 670,89 zł,
- zakup materiałów w kwocie 2 313,22 zł.

<u>926 KULTURA FIZYCZNA</u> – wykonanie 192 013,30 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 61 330,99 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, artykułów do bieżących napraw, paliwa do utrzymania obiektów sportowych w kwocie, artykułów na potrzeby napraw kosiarki 4 858,81 zł,
- zużycie energii, w tym: zużycie wody i zużycie energii elektrycznej w kwocie 25 937,55 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: wykonanie utwardzenia terenu przy boisku sportowym w Biskupicach, wymiana uszkodzonego urządzenia siłowni zewnętrznej w Trawnikach, naprawa monitoringu zabezpieczającego boisko piłkarskie i plac zabaw w Trawnikach w kwocie 13 369,97 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Biskupice w kwocie 17 164,66 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 130 682,31 zł
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 130 682,31 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 7 500,00 zł,
- SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO w kwocie 7 500,00 zł,
- LKS „HURAGAN" SIOSTRZYTÓW w kwocie 21 000,00 zł,
- LKS „TRAWENA" TRAWNIKI w kwocie 57 682,31 zł,
- LKS BISKUPICE w kwocie 17 000,00 zł,

- LKS VIR DOROHUCZA w kwocie 15 000,00 zł,
- PARAFIALNY KLUB SPORTOWY MEANDRA w kwocie 5 000,00 zł.

Podmioty dotowane złożyły stosowne sprawozdania z wykorzystania dotacji. Dotacje zostały rozliczone w prawidłowym terminie.

1.1.4. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – wykonanie 4 961 062,62 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie 431 882,31 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 431 882,31 zł – z przeznaczeniem na:
- realizację zadań statutowych w kwocie 424 303,58 zł, w tym wydatki poniesione na:
  * zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 423 414,03 zł,
  * usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji administracyjnych w kwocie 889,55 zł,
- wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadanie zlecone w kwocie 7 578,73 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 I turze Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025r. w kwocie 1 000,27 zł i w II turze Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 01.06.2025r. w kwocie 1 000,27 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 184 013,09 zł
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 183 996,58 zł – z przeznaczeniem na:
- współfinansowanie wynagrodzenia i składek kilku pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 166 705,57 zł,
- realizacja zadań statutowych – oprawa i konserwacja 7 sztuk ksiąg USC w kwocie 17 291,01 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 16,51 zł – wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – na zakup papieru ksero i tonera w związku z obsługę 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 86 144,00 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 84 294,00 zł – z przeznaczeniem na realizację Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 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 24 569,43 zł,
- realizację zadań statutowych w tym: zakup artykułów dla OKW, zakup benzyny do samochodu służbowego, wynajem lokalu na szkolenie OKW w kwocie 9 449,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: diety członków OKW i mężów zaufania w kwocie 50 275,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 53 574,26 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 53 574,26 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 5 059,68 zł
Wydatki zrealizowane zostały za pośrednictwem OPS w Trawnikach.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 647,68 zł – z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń „bonu energetycznego'' w kwocie 628,82 zł,
- obsługa zadania (zakup materiałów biurowych) 18,86 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie 4 412 zł - z przeznaczeniem na zakup programu dziedzinowego Helios

855 RODZINA wykonanie 4 198 388,74 zł
Wydatki zrealizowane zostały za pośrednictwem OPS w Trawnikach.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 4 085 431,04 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi (do 3%) finansowanych jako zadanie zlecone z budżetu Wojewody.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie 382,00 zł – wydatki poniesione na materiały biurowe, druki, tonery i wyposażenie drobne niezbędne do realizacji zadania.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 112 575,70 zł – Wydatki poniesione na składki zdrowotne z podziałem na poszczególne świadczenia: specjalny zasiłek opiekuńczy - ilość osób 3, 23 składki na kwotę 1 506,60 zł; zasiłek dla opiekuna – ilość osób 1, 2 składki na kwotę 101,64 zł; świadczenie pielęgnacyjne - ilość osób 35, 380 składek na kwotę 110 967,46 zł.

1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie 18 880 470,28 zł, tj. 97,70 % planu

Plan wydatków majątkowych na koniec roku 2025 wynosił 19 324 828 zł, w tym:
- na zadania i zakupy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5 – kwota 18 730 649 zł
- na obowiązkowe i dobrowolne rezerwy kwotę w wysokości – kwota 206 400 zł
- na wniesienie wkładów do spółki gminnej Ekotraw Sp. z o.o. – kwota 387 779 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 18 880 470,28 zł, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zał. nr 5 w kwocie 18 492 691,28 zł i wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 387 779 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5 oraz 6 do niniejszego Sprawozdania.

Wydatki poniesiono na zadania realizowane w drodze porozumień i na zadania własne:

1.2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ z JST – wykonanie 173 307,91 zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 173 307,91 zł – z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Świdnickiego do realizacji inwestycji drogowych Powiatu na terenie gminy Trawniki. Udzielenie pomocy finansowej poprzedzone było:
- podjęciem przez organ prowadzący Gminy Trawniki uchwały nr X/67/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2028L Ostrówek - Białka - Dorohucza od skrzyżowania z DK12 do granicy powiatu w m. Dorohucza" w kwocie 173 307,91 zł,
- podpisaniem stosownych umów przez organ wykonawczy,

- przedstawieniem przez dotowanego stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór zadania inwestycyjnego.

1.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE – wykonanie 18 707 162,37 zł

w tym:

1.2.2.1 FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH – wykonanie 2 890 834,87 zł

Ze środków własnych zrealizowane wydatki majątkowe

1. wydatki ujęte w zał. nr 5 - **na kwotę 2 447 545,05 zł:**

1) dokumentację i na rozbudowę sieci wodociągowej, przebudowę przyłącza - w kwocie 112 536,00 zł,
2) dokumentację na rozbudowę sieci sanitacyjnej w kwocie 66 350,00 zł,
3) dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 63 937,23 zł,
4) dokumentację techniczną do inwestycji na drogach gminnych i wewnętrznych w kwocie 191 898,60 zł,
5) inwestycje – modernizacje - drogi gminne w kwocie 166 453,54 zł,
6) przebudowę przystani kajakowej w kwocie 43 050 zł
7) wydatki niezbędne do realizacji projektu *Wzmocnienie potencjału turystycznego gminy Trawniki* w kwocie 55 510,82 zł,
8) zakup sprzętu w ramach programu POLiOC (z dotacji na zadania własne) w kwocie 222 150,12 zł, środki własne gminy w kwocie 6 087,70 zł,
9) dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP Świdnik w kwocie 20 000,00 zł,
10) dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej dla KP PSP Świdnik w kwocie 35 000,00 zł,
11) wykonanie parkingu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnikach w kwocie 25 461,00 zł,
12) modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie w kwocie 396 812,04 zł,
13) dokumentację techniczną do inwestycji oświatowych w kwocie 49 200,00 zł,
14) inwestycje w oświetlenie uliczne w kwocie 490 360,00 zł,
15) dokumentację do inwestycji kubaturowych w kwocie 84 255,00 zł,
16) modernizację obiektów publicznych – budynek w Ewopolu w kwocie 97 047, 00 zł,
17) zakup działek w Struży i Trawnikach w kwocie 39 294,12 zł,
18) dokumentację i modernizację placów zabaw w kwocie 337 652,70 zł.

2. wydatki na podwyższenie udziałów w spółce Ekotraw **w kwocie 387 779,00 zł.**

1.2.2.2. NA PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – wykonanie 3 433 371,94 zł – zał. nr 6 do Sprawozdania

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 2025 r. zrealizowano wydatki związane z następującymi projektami inwestycyjnymi które otrzymały dofinansowanie ze środków z UE:

- Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice – wykonanie 48 450 zł, w tym ze środków UE 41 182,50 zł, ze środków gminy 7 267,50 zł (kwalifikowalne).
Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. *„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice''.*

- **Wzmocnienie potencjału turystycznego gminy Trawniki – wykonanie 838 738,05 zł**, w tym: ze środków UE 712 927,34 zł, ze środków gminy jako udział 125 810,71 zł (kwalifikowalne).
Oprócz ww. wydatków poniesiono wydatki niezbędne do realizacji projektu ze środków własnych gminy w kwocie 55 510,82 zł (§ 6050).

W ramach projektu wydatki poniesiono na zakup 4 drewnianych domków ekspozycyjnych, zestawu kina plenerowego, sceny mobilnej, wykonanie ogrodu sensorycznego na działce o nr ewidencyjnym 61 w miejscowości Trawniki, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi w budową ogrodu sensorycznego, aktualizację dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

- Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki" – wykonanie 394 853,37 zł, w tym:

ze środków UE 323 779,76 zł, ze środków budżetu państwa 71 073,61 zł (kwalifikowalne).
Wydatki poniesione na zakup oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej, licencji oprogramowania antywirusowego oraz serwera z systemem operacyjnym.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1093/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Całość wydatków dofinansowana z UE i budżetu państwa.

- **Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego – wykonanie 1 245 158,30 zł,** w tym: ze środków UE 1 058 384,57 zł, ze środków gminy Trawniki i z wpłat 4 gmin partnerskich 186 773,73 zł zł (kwalifikowalne).

Wydatki poniesione na dostawę, wdrożenie, rozbudowę, integrację systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego, wdrożenie platformy planowania przestrzennego oraz usługi doradcze.
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.

- **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 887 722,22 zł**, w tym: środki z KPO 721 725,39 zł, środki dofinansowania na VAT 165 996,83 zł.

Oprócz wyżej wymienionych źródeł finansowania realizację zadania finansowano ze środków Polskiego Ładu w kwocie 2 410 140,82 zł oraz środków własnych gminy 136 443,36 zł, co opisano w pkt. 1.2.2.3.

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+.

- **Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dorohuczy – wykonanie 18 450,00 zł,** w tym: ze środków UE 15 682,50 zł, ze środków gminy 2 767,50 zł (kwalifikowalne).
Wydatki poniesione na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

1.2.2.3. NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH – wykonanie 12 382 955,56 zł

W budżecie gminy na 2025 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 105724L w m. Siostrzytów w kwocie 2 205 863,71 zł.
Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 526 884,59 zł, udział własny gminy 678 979,12 zł.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dorohucza służącej do obsługi pól uprawnych na dz. ew. nr 98 w kwocie 172 841,72 zł.
Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100 000,00 zł , udział własny gminy 72 841,72 zł.

- 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" – 2 546 584,18 zł; Inwestycja sfinansowana z kilku źródeł w tym ze środków Polskiego Ładu w kwocie 2 410 140,82 zł oraz środków własnych gminy 136 443,36 zł.

Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w kwocie 7 337 665,95 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 579 859,18zł pozostała kwota w wysokości 1 757 806,77 zł to środki własne z budżetu gminy.

- Rewitalizacja obrazu św. Stanisława w kościele parafialnych pw. św. Stanisława BM w Biskupicach w kwocie 120 000 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 117 600 zł, pozostała kwota w wysokości 2 400 zł to środki własne z budżetu gminy.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Plan przychodów (po zmianach) na 2025 r. określono w wysokości **2 820 000 zł**

Wykonanie za 2025 r. wynosi 7 745 448,72 zł:
- przychody w kwocie 140 287,05 zł ze spłat pożyczek (§ 902)
- przychody w kwocie 209 958,60 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych (§ 906)
- przychody w kwocie 7 175 203,07 zł z tyt. wolnych środków budżetu (§ 950)
- przychody w kwocie 220 000,00 zł ze spłat pożyczek (§ 951)

Plan rozchodów (po zmianach) na 2025 r. określono na **1 920 000 zł.**

Wykonanie za 2025 r. wynosi 1 920 000 zł tytułem:
- udzielenia pożyczki 200 000 zł dla spółki gminnej (§ 991)
- udzielenia pożyczki 20 000 zł dla parafii w Biskupicach (§ 991)
- spłat rat kredytowych łącznie 1 700 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 992)

Szczegółowe zestawienie 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 2025 roku z budżetu Gminy Trawniki udzielono dotacji na kwotę **2 144 427,45 zł,** w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1 738 307,91 zł, *w tym:*

- wydatki bieżące 1 565 000 zł (dotacja dla GOK w Trawnikach,

- wydatki majątkowe 173 307,91 zł (dla Powiatu Świdnickiego)

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 406 119,54 zł, *w tym:*

- wydatki bieżące 222 182,31 zł (dla OSP w Trawnikach, dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dla podmiotu prowadzącego żłobek),

- wydatki majątkowe 183 937,23 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 oraz dotacja celowa dla Parafii w Biskupicach).

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

V. WYKAZ JEDNOSTEK, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

(prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe)

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

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2025 ROKU

Jednostki zrealizowały w 2025 roku dochody w kwocie 379 097,60 zł (tj. 76 %), co pozwoliło sfinansować wydatki w kwocie 379 097,60 zł.

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
rdz. 80101	42 000,00 zł	14 735,70 zł	14 735,70 zł
rdz. 80148	432 000,00 zł	364 361,90 zł	364 361,90 zł
Razem	**474 000,00 zł**	**379 097,60 zł**	**379 097,60 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 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 sprawozdania z wykonania budżetu.

VI. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne na 31.12.2025 r. wynoszą **3 764 658,30 zł**, w tym:
- kwota 333 100,25 zł – należności podatkowe,
- kwota 136 923,13 zł – należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota 6 896,14 zł – należności od Urzędów Skarbowych,
- kwota 11 402,12 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 1 523,20 zł – należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- kwota 0,10 zł – należności z tytułu opłaty za zaj. pasa drogowego,
- kwota 72,77 zł – należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek,
- 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 6 380,11 zł – należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy dot. zad. Zakup wraz z dostawą i montażem infokiosku w ramach projektu *„Wzmocnienie potencjału turystycznego gminy Trawniki”*,
- kwota 2 767 826,67 zł – należności OPS z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz wpłat dłużników do Funduszu Alimentacyjnego, a także nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń.

Należności niewymagalne na 31.12.2025 r. wynoszą **121 296,34 zł,** w tym:
- kwota 530,28 zł – należności z tytułu nadpłaty podatku VAT,
- kwota 10 557,94 zł – należności z tytułu najmu i opłat za media,
- kwota 26 110,60 zł – należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- kwota 69,00 zł – należności z tytułu podatków,
- kwota 38 234,00 zł – należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów,
- kwota 2 136,94 zł – należności z tytułu opłaty przekształceniowej,
- kwota 351,57 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów przewozów autobusowych
- kwota 533,28 zł – należności OPS dot. usług opiekuńczych,
- kwota 42 772,73 zł – należności OPS dot. nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

PODSUMOWANIE

Dochody ogółem wykonano w wysokości **62 873 684,93 zł** tj. 99 % planu.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości **61 043 378,49 zł** tj. 96 % planu.

Rok budżetowy 2025 zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 1 830 306,44 zł**.

Dochody bieżące (Db) wykonano w wysokości 48 886 170,17 zł tj. 99,52 % planowanych.

Wydatki bieżące (Wb) zrealizowano w wysokości 42 162 908,21 zł tj. 95 % planowanych.

Db – Wb = 6 723 261,96 zł - nadwyżka operacyjna

Zadłużenie gminy na 31.12.2025 r. z tytułu 2 kredytów długoterminowych – 4,2 mln zł 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.

WÓJT
Damian Daniel Baj

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trawniki na dzień 31.12.2025 r.

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: 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	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:	**58 345 000,00**	**63 140 500,00**	**62 873 684,93**	**48 886 170,17**	**95 050,03**	**13 987 514,76**	**3 548 183,97**	**99,58**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000,00**	**480 400,31**	**480 064,84**	**437 646,87**	**0,00**	**42 417,97**	**42 417,97**	**99,93**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**42 418,00**	**42 419,79**	**1,82**	**0,00**	**42 417,97**	**42 417,97**	**100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,82	1,82	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	0,00	42 418,00	42 417,97	0,00	0,00	42 417,97	42 417,97	100,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**437 882,31**	**437 645,05**	**437 645,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 762,74	5 762,74	0,00	0,00	0,00	96,05
		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	431 882,31	431 882,31	431 882,31	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**390 100,00**	**2 017 484,98**	**2 008 865,69**	**381 981,10**	**0,00**	**1 626 884,59**	**0,00**	**99,57**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**210 000,00**	**198 645,39**	**189 946,18**	**189 946,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,62**
		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	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	210 000,00	196 644,85	187 945,64	187 945,64	0,00	0,00	0,00	95,58

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: 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	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
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**175 100,00**	**175 100,00**	**175 100,00**	**175 100,00**	**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	175 100,00	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 000,00**	**1 543 739,59**	**1 543 819,51**	**16 934,92**	**0,00**	**1 526 884,59**	**0,00**	**100,01**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	16 855,00	16 934,10	16 934,10	0,00	0,00	0,00	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	0,82	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	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 526 884,59	1 526 884,59	0,00	0,00	1 526 884,59	0,00	100,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
630			**Turystyka**	**754 225,00**	**754 225,00**	**753 638,21**	**121,13**	**0,00**	**753 517,08**	**753 517,08**	**99,92**
	63095		**Pozostała działalność**	**754 225,00**	**754 225,00**	**753 638,21**	**121,13**	**0,00**	**753 517,08**	**753 517,08**	**99,92**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,13	121,13	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	-
		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	754 225,00	754 225,00	753 517,08	0,00	0,00	753 517,08	753 517,08	99,91
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**458 935,00**	**662 428,83**	**675 078,16**	**192 382,08**	**0,00**	**482 696,08**	**0,00**	**101,91**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**436 075,00**	**631 538,00**	**643 039,00**	**160 342,92**	**0,00**	**482 696,08**	**0,00**	**101,82**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 240,00	10 240,00	8 094,59	8 094,59	0,00	0,00	0,00	79,05

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: 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	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 900,00	20 624,10	20 624,10	0,00	0,00	0,00	115,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	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	350 000,00	482 563,00	482 562,44	0,00	0,00	482 562,44	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	120 000,00	131 163,91	131 163,91	0,00	0,00	0,00	109,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	110,32	110,32	0,00	0,00	0,00	55,16
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 860,00**	**12 070,07**	**13 255,26**	**13 255,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,82**
		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	9 500,00	11 150,00	12 313,60	12 313,60	0,00	0,00	0,00	110,44
		0830	Wpływy z usług	260,00	720,00	724,87	724,87	0,00	0,00	0,00	100,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,07	216,79	216,79	0,00	0,00	0,00	108,36
	70095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**18 820,76**	**18 783,90**	**18 783,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	18 800,00	18 763,07	18 763,07	0,00	0,00	0,00	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,76	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	100,34
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**39 150,00**	**39 574,23**	**39 574,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,08**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**34 150,00**	**34 150,00**	**34 150,00**	**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	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 424,23**	**5 424,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,48**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 424,23	5 424,23	0,00	0,00	0,00	108,48
720			**Informatyka**	**700 062,00**	**491 906,00**	**492 118,81**	**97 265,44**	**95 050,03**	**394 853,37**	**394 853,37**	**100,04**
	72095		**Pozostała działalność**	**700 062,00**	**491 906,00**	**492 118,81**	**97 265,44**	**95 050,03**	**394 853,37**	**394 853,37**	**100,04**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 000,00	2 215,41	2 215,41	0,00	0,00	0,00	110,77
		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	244 362,00	77 942,00	77 941,14	77 941,14	77 941,14	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: 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	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
		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	53 640,00	17 110,00	17 108,89	17 108,89	17 108,89	0,00	0,00	99,99
		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	329 525,00	323 780,00	323 779,76	0,00	0,00	323 779,76	323 779,76	100,00
		6259	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	72 335,00	71 074,00	71 073,61	0,00	0,00	71 073,61	71 073,61	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 555 791,00**	**1 899 382,09**	**1 975 300,21**	**539 943,50**	**0,00**	**1 435 356,71**	**1 435 356,71**	**104,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**160 746,00**	**183 996,58**	**183 998,13**	**183 998,13**	**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	160 746,00	183 996,58	183 996,58	183 996,58	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	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 000,00**	**324 250,00**	**347 742,18**	**347 742,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,25**
		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	0,00	1 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	122,22
		0830	Wpływy z usług	400,00	1 400,00	1 498,21	1 498,21	0,00	0,00	0,00	107,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	320 000,00	342 976,97	342 976,97	0,00	0,00	0,00	107,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	950,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	112,32

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: 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	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
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**220,00**	**220,00**	**200,28**	**200,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,04**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	117,28	117,28	0,00	0,00	0,00	97,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 383 825,00**	**1 390 915,51**	**1 443 359,62**	**8 002,91**	**0,00**	**1 435 356,71**	**1 435 356,71**	**103,77**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 236,00	2 235,32	2 235,32	0,00	0,00	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	676,08	676,08	0,00	0,00	0,00	164,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	74,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	16,51	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	1 369 725,00	1 369 725,00	1 391 252,33	0,00	0,00	1 391 252,33	1 391 252,33	101,57
		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	8 600,00	12 188,00	44 104,38	0,00	0,00	44 104,38	44 104,38	361,87
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 850,00**	**86 344,00**	**86 144,00**	**86 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**
	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**
		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
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**84 494,00**	**84 294,00**	**84 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**

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: 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	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
		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	84 494,00	84 294,00	84 294,00	0,00	0,00	0,00	99,76
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**605 387,54**	**562 073,84**	**339 923,72**	**0,00**	**222 150,12**	**0,00**	**92,85**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**605 387,54**	**562 073,84**	**339 923,72**	**0,00**	**222 150,12**	**0,00**	**92,85**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	359 387,54	339 923,72	339 923,72	0,00	0,00	0,00	94,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 000,00	222 150,12	0,00	0,00	222 150,12	0,00	90,30
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 000,00**	**3 158,55**	**3 158,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,29**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**3 000,00**	**3 158,55**	**3 158,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,29**
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 158,55	3 158,55	0,00	0,00	0,00	105,29
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 589 381,76**	**27 438 835,30**	**27 505 476,67**	**27 505 476,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,24**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**500,00**	**500,00**	**31,50**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,30**
		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	31,50	31,50	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**	**2 001 150,00**	**2 127 950,00**	**2 128 452,02**	**2 128 452,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 000 000,00	1 981 538,93	1 981 538,93	0,00	0,00	0,00	99,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	86,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	18 000,00	17 807,00	17 807,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	88 500,00	108 535,00	108 535,00	0,00	0,00	0,00	122,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	8,33

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: 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	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	150,00	150,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	85,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 000,00	11 750,09	11 750,09	0,00	0,00	0,00	106,82
	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**	**2 568 500,00**	**3 182 600,00**	**3 254 316,77**	**3 254 316,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,25**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 340 000,00	1 347 407,99	1 347 407,99	0,00	0,00	0,00	100,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 100 000,00	1 097 789,58	1 097 789,58	0,00	0,00	0,00	99,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	13 750,00	13 638,38	13 638,38	0,00	0,00	0,00	99,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	254 000,00	279 665,68	279 665,68	0,00	0,00	0,00	110,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 200,00	104 747,00	104 747,00	0,00	0,00	0,00	116,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	351 000,00	374 566,61	374 566,61	0,00	0,00	0,00	106,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 650,00	8 954,45	8 954,45	0,00	0,00	0,00	103,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	27 547,08	27 547,08	0,00	0,00	0,00	110,19
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**202 100,00**	**305 452,54**	**300 344,45**	**300 344,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	51 517,39	51 517,39	51 517,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 250,00	30 096,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	106,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	210 020,00	210 020,64	210 020,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 670,00	4 827,35	4 827,35	0,00	0,00	0,00	41,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 790,15	3 788,87	3 788,87	0,00	0,00	0,00	99,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	88,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

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: 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	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
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**30 000,00**	**35 201,00**	**35 200,17**	**35 200,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 030,00	35 029,17	35 029,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 787 131,76**	**21 787 131,76**	**21 787 131,76**	**21 787 131,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 508 318,10	21 508 318,10	21 508 318,10	21 508 318,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 813,66	278 813,66	278 813,66	278 813,66	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 342 667,24**	**12 484 044,24**	**12 484 043,46**	**11 596 321,24**	**0,00**	**887 722,22**	**887 722,22**	**100,00**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 454 944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 270 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 184 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 184 627,50**	**10 184 627,50**	**10 184 627,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 184 627,50	10 184 627,50	10 184 627,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 411 693,74**	**1 411 693,74**	**1 411 693,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 411 693,74	1 411 693,74	1 411 693,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**887 723,00**	**887 723,00**	**887 722,22**	**0,00**	**0,00**	**887 722,22**	**887 722,22**	**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	887 723,00	887 723,00	887 722,22	0,00	0,00	887 722,22	887 722,22	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**86 850,00**	**219 728,46**	**246 741,91**	**212 425,29**	**0,00**	**34 316,62**	**34 316,62**	**112,29**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 350,00**	**18 983,00**	**23 285,87**	**23 285,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,67**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	141,00	141,00	141,00	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	11 100,00	13 100,00	16 126,72	16 126,72	0,00	0,00	0,00	123,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	800,00	1 012,64	1 012,64	0,00	0,00	0,00	126,58

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: 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	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	782,00	781,54	781,54	0,00	0,00	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 160,00	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	118,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	312,97	312,97	0,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 500,00**	**5 300,00**	**5 030,64**	**5 030,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	5 300,00	5 030,64	5 030,64	0,00	0,00	0,00	94,92
	80104		**Przedszkola**	**67 000,00**	**140 817,00**	**164 791,74**	**130 475,12**	**0,00**	**34 316,62**	**34 316,62**	**117,03**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	26 500,00	30 496,32	30 496,32	0,00	0,00	0,00	115,08
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	99 977,45	99 977,45	0,00	0,00	0,00	124,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	1,35	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	0,00	34 317,00	34 316,62	0,00	0,00	34 316,62	34 316,62	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**59,40**	**59,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 628,46**	**53 574,26**	**53 574,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,07**
		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	54 628,46	53 574,26	53 574,26	0,00	0,00	0,00	98,07
852			**Pomoc społeczna**	**818 031,00**	**916 653,68**	**910 187,53**	**910 187,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 000,00**	**5 500,00**	**6 138,21**	**6 138,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,60**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 500,00	6 138,21	6 138,21	0,00	0,00	0,00	111,60
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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: 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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	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**	**36 432,00**	**43 729,00**	**41 924,73**	**41 924,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,87**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 432,00	43 729,00	41 924,73	41 924,73	0,00	0,00	0,00	95,87
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**114 500,00**	**83 667,00**	**83 179,57**	**83 179,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**
		0830	Wpływy z usług	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	200,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	83 007,00	82 719,54	82 719,54	0,00	0,00	0,00	99,65
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**647,68**	**647,68**	**647,68**	**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	647,68	647,68	647,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**480 000,00**	**488 901,00**	**489 236,36**	**489 236,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,07**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	1 012,56	1 012,56	0,00	0,00	0,00	202,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00	488 401,00	488 223,80	488 223,80	0,00	0,00	0,00	99,96
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**146 600,00**	**249 297,00**	**245 621,38**	**245 621,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 800,71	4 800,71	0,00	0,00	0,00	120,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	136,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	245 097,00	240 547,67	240 547,67	0,00	0,00	0,00	98,14

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: 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	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
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 000,00**	**9 500,00**	**11 613,96**	**11 613,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,25**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	9 500,00	11 613,96	11 613,96	0,00	0,00	0,00	122,25
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**25 000,00**	**25 000,00**	**21 358,80**	**21 358,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,44**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	21 358,80	21 358,80	0,00	0,00	0,00	85,44
	85295		**Pozostała działalność**	**2 499,00**	**4 412,00**	**4 466,84**	**4 466,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,24**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,84	54,84	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**12 000,00**	**5 808,24**	**5 808,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,40**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**12 000,00**	**5 808,24**	**5 808,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,40**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	5 808,24	5 808,24	0,00	0,00	0,00	48,40
855			**Rodzina**	**6 992 547,00**	**7 126 400,57**	**6 789 987,80**	**4 379 846,98**	**0,00**	**2 410 140,82**	**0,00**	**95,28**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 000,00**	**7 200,00**	**6 318,24**	**6 318,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,75**
		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	5 000,00	3 000,00	2 398,69	2 398,69	0,00	0,00	0,00	79,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 200,00	3 915,17	3 915,17	0,00	0,00	0,00	93,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 365 962,00**	**4 515 893,02**	**4 219 217,91**	**4 219 217,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**

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: 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	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
		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	5 000,00	5 000,00	848,54	848,54	0,00	0,00	0,00	16,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,68	33,68	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	89 800,00	91 226,70	91 226,70	0,00	0,00	0,00	101,59
		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	4 345 180,00	4 360 428,00	4 062 166,02	4 062 166,02	0,00	0,00	0,00	93,16
		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	23 265,02	23 265,02	23 265,02	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	10 782,00	37 400,00	41 677,95	41 677,95	0,00	0,00	0,00	111,44
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**382,00**	**386,65**	**386,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,22**
		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	382,00	382,00	382,00	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	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**34 695,03**	**34 695,03**	**34 695,03**	**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	14 403,60	14 403,60	14 403,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 291,43	20 291,43	20 291,43	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**	**119 500,00**	**119 500,00**	**112 575,70**	**112 575,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,21**

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: 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	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
		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	119 500,00	119 500,00	112 575,70	112 575,70	0,00	0,00	0,00	94,21
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 497 085,00**	**2 448 730,52**	**2 416 794,27**	**6 653,45**	**0,00**	**2 410 140,82**	**0,00**	**98,70**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	47,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 261,00	6 620,90	6 620,90	0,00	0,00	0,00	34,37
		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	71 746,18	19 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 197,82	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	2 410 141,00	2 410 141,00	2 410 140,82	0,00	0,00	2 410 140,82	0,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 524 960,00**	**7 785 529,00**	**7 737 822,78**	**2 157 963,60**	**0,00**	**5 579 859,18**	**0,00**	**99,39**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 900 000,00**	**2 110 068,00**	**2 095 944,42**	**2 095 944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	2 050 000,00	2 095 944,42	2 095 944,42	0,00	0,00	0,00	102,24
		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	60 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 123,00**	**1 123,08**	**1 123,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**

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: 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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,00	1 123,08	1 123,08	0,00	0,00	0,00	100,01
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**74 675,00**	**41 225,00**	**41 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,21**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 425,00	13 336,74	13 336,74	0,00	0,00	0,00	99,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	61 250,00	27 888,26	27 888,26	0,00	0,00	0,00	45,53
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 619,00**	**1 619,28**	**1 619,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 619,00	1 619,28	1 619,28	0,00	0,00	0,00	100,02
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 184,00**	**5 183,45**	**5 183,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 184,00	5 183,45	5 183,45	0,00	0,00	0,00	99,99
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 100,00**	**13 000,00**	**12 868,37**	**12 868,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	7 000,00	7 127,76	7 127,76	0,00	0,00	0,00	101,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	5 740,61	5 740,61	0,00	0,00	0,00	95,68
	90095		**Pozostała działalność**	**5 579 860,00**	**5 579 860,00**	**5 579 859,18**	**0,00**	**0,00**	**5 579 859,18**	**0,00**	**100,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 579 860,00	5 579 860,00	5 579 859,18	0,00	0,00	5 579 859,18	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**117 600,00**	**117 600,00**	**117 600,00**	**0,00**	**0,00**	**117 600,00**	**0,00**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**117 600,00**	**117 600,00**	**117 600,00**	**0,00**	**0,00**	**117 600,00**	**0,00**	**100,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**58 345 000,00**	**63 140 500,00**	**62 873 684,93**	**48 886 170,17**	**95 050,03**	**13 987 514,76**	**3 548 183,97**	**99,58**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trawniki na dzień 31.12.2025 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:									z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			OGÓŁEM:	**61 795 000,00**	**64 040 500,00**	**61 043 378,49**	**42 162 908,21**	**34 595 340,78**	**22 928 006,43**	**11 667 334,35**	**1 787 182,31**	**5 337 991,46**	**147 575,26**	**0,00**	**294 818,40**	**18 880 470,28**	**18 492 691,28**	**3 433 371,94**	**0,00**	**387 779,00**	**95,32**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**361 700,00**	**876 356,31**	**860 003,17**	**568 729,94**	**568 729,94**	**37 098,73**	**531 631,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 273,23**	**291 273,23**	**48 450,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13**
	01008		**Melioracje wodne**	**200,00**	**49 974,00**	**48 520,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 450,00**	**48 450,00**	**48 450,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	70,00	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	100,00
		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	42 418,00	41 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 182,50	41 182,50	41 182,50	0,00	0,00	97,09
		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	7 486,00	7 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,50	7 267,50	7 267,50	0,00	0,00	97,08
	01030		**Izby rolnicze**	**25 500,00**	**25 500,00**	**22 243,75**	**22 243,75**	**22 243,75**	**0,00**	**22 243,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,23**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 500,00	22 243,75	22 243,75	22 243,75	0,00	22 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**135 000,00**	**125 000,00**	**124 536,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 536,00**	**112 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	113 000,00	112 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 536,00	112 536,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**85 000,00**	**131 000,00**	**130 287,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 287,23**	**130 287,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46**
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 000,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	64 000,00	63 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 937,23	63 937,23	0,00	0,00	0,00	99,90
	01095		**Pozostała działalność**	**116 000,00**	**544 882,31**	**534 416,19**	**534 416,19**	**534 416,19**	**37 098,73**	**497 317,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	507 303,58	497 317,46	497 317,46	497 317,46	0,00	497 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37 578,73	37 098,73	37 098,73	37 098,73	37 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
600			**Transport i łączność**	**2 239 408,00**	**3 759 388,89**	**3 637 376,87**	**727 011,39**	**727 011,39**	**37 459,00**	**689 552,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 910 365,48**	**2 910 365,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,75**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**255 000,00**	**243 645,39**	**226 421,65**	**226 421,65**	**226 421,65**	**0,00**	**226 421,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,93**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	243 645,39	226 421,65	226 421,65	226 421,65	0,00	226 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**1 400,00**	**700,00**	**606,56**	**606,56**	**606,56**	**0,00**	**606,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,65**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	700,00	606,56	606,56	606,56	0,00	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**176 400,00**	**176 400,00**	**176 316,82**	**176 316,82**	**176 316,82**	**37 459,00**	**138 857,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	138 941,00	138 857,82	138 857,82	138 857,82	0,00	138 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37 459,00	37 459,00	37 459,00	37 459,00	37 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 608,00	235 607,91	235 568,61	62 260,70	62 260,70	0,00	62 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 307,91	173 307,91	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	62 300,00	62 260,70	62 260,70	62 260,70	0,00	62 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	173 307,91	173 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 307,91	173 307,91	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	714 000,00	2 696 365,59	2 618 878,61	216 561,66	216 561,66	0,00	216 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 316,95	2 402 316,95	0,00	0,00	0,00	97,13	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	234 000,00	216 561,66	216 561,66	216 561,66	0,00	216 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 462 365,59	2 402 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 316,95	2 402 316,95	0,00	0,00	0,00	97,56	
	60017		Drogi wewnętrzne	827 000,00	401 000,00	374 857,36	40 116,74	40 116,74	0,00	40 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 740,62	334 740,62	0,00	0,00	0,00	93,48	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 000,00	40 116,74	40 116,74	40 116,74	0,00	40 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	355 000,00	334 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 740,62	334 740,62	0,00	0,00	0,00	94,29	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 670,00	4 727,26	4 727,26	4 727,26	0,00	4 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 670,00	4 727,26	4 727,26	4 727,26	0,00	4 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	
630			Turystyka	870 000,00	947 900,00	941 157,87	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 298,87	937 298,87	838 738,05	0,00	0,00	99,29	
	63095		Pozostała działalność	870 000,00	947 900,00	941 157,87	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 298,87	937 298,87	838 738,05	0,00	0,00	99,29	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 900,00	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	105 000,00	98 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 560,82	98 560,82	0,00	0,00	0,00	93,87	
		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	713 000,00	712 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 927,34	712 927,34	712 927,34	0,00	0,00	99,99	
		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	126 000,00	125 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 810,71	125 810,71	125 810,71	0,00	0,00	99,85	
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 600,00	32 600,00	23 067,87	23 067,87	23 067,87	0,00	23 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	61,62	61,62	61,62	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100,00	61,62	61,62	61,62	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 500,00	32 500,00	23 006,25	23 006,25	23 006,25	0,00	23 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	32 500,00	23 006,25	23 006,25	23 006,25	0,00	23 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	
710			Działalność usługowa	488 200,00	249 800,00	171 181,11	171 181,11	171 181,11	4 134,08	167 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 200,00	115 650,00	75 159,08	75 159,08	75 159,08	4 134,08	71 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	91 450,00	71 025,00	71 025,00	71 025,00	0,00	71 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 200,00	4 134,08	4 134,08	4 134,08	4 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	

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:								wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									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
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**34 150,00**	**34 150,00**	**34 150,00**	**34 150,00**	**0,00**	**34 150,00**	**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	34 150,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**61 872,03**	**61 872,03**	**61 872,03**	**0,00**	**61 872,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,87**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 000,00	61 872,03	61 872,03	61 872,03	0,00	61 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87
720			**Informatyka**	**699 862,00**	**649 862,00**	**542 428,63**	**147 575,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 575,26**	**0,00**	**0,00**	**394 853,37**	**394 853,37**	**394 853,37**	**0,00**	**0,00**	**83,47**
	72095		**Pozostała działalność**	**699 862,00**	**649 862,00**	**542 428,63**	**147 575,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 575,26**	**0,00**	**0,00**	**394 853,37**	**394 853,37**	**394 853,37**	**0,00**	**0,00**	**83,47**
		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	203 362,00	121 011,72	121 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
		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	44 640,00	26 563,54	26 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
		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	329 525,00	323 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 779,76	323 779,76	323 779,76	0,00	0,00	98,26
		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	72 335,00	71 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 073,61	71 073,61	71 073,61	0,00	0,00	98,26
750			**Administracja publiczna**	**8 456 895,00**	**7 912 083,59**	**7 446 711,08**	**6 201 552,78**	**5 929 363,18**	**4 921 576,03**	**1 007 787,15**	**0,00**	**272 189,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 245 158,30**	**1 245 158,30**	**1 245 158,30**	**0,00**	**0,00**	**94,12**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**361 500,00**	**328 650,58**	**325 928,91**	**325 928,91**	**325 928,91**	**302 510,25**	**23 418,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 541,01	23 418,66	23 418,66	23 418,66	0,00	23 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	305 109,57	302 510,25	302 510,25	302 510,25	302 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**295 300,00**	**301 325,00**	**283 203,56**	**283 203,56**	**24 766,06**	**0,00**	**24 766,06**	**0,00**	**258 437,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,99**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 825,00	24 766,06	24 766,06	24 766,06	0,00	24 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	259 500,00	258 437,50	258 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 000 000,00**	**4 768 100,00**	**4 638 852,81**	**4 638 852,81**	**4 627 326,98**	**3 989 781,52**	**637 545,46**	**0,00**	**11 525,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	749 800,00	637 545,46	637 545,46	637 545,46	0,00	637 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 500,00	11 525,83	11 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 004 800,00	3 989 781,52	3 989 781,52	3 989 781,52	3 989 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**134 000,00**	**134 000,00**	**52 178,85**	**52 178,85**	**49 978,85**	**0,00**	**49 978,85**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,94**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	126 500,00	49 978,85	49 978,85	49 978,85	0,00	49 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 500,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33

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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 600,00	561 800,00	559 953,90	559 953,90	559 927,63	493 997,44	65 930,19	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	67 000,00	65 930,19	65 930,19	65 930,19	0,00	65 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	100,00	26,27	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	494 700,00	493 997,44	493 997,44	493 997,44	493 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	75095		Pozostała działalność	2 107 495,00	1 818 208,01	1 586 593,05	341 434,75	341 434,75	135 286,82	206 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 158,30	1 245 158,30	1 245 158,30	0,00	0,00	87,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	430 570,51	206 147,93	206 147,93	206 147,93	0,00	206 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	137 200,00	135 286,82	135 286,82	135 286,82	135 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
		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	1 059 723,10	1 058 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 384,57	1 058 384,57	1 058 384,57	0,00	0,00	99,87
		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	190 714,40	186 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 773,73	186 773,73	186 773,73	0,00	0,00	97,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	86 344,00	86 144,00	86 144,00	35 869,00	26 419,43	9 449,57	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 494,00	84 294,00	84 294,00	34 019,00	24 569,43	9 449,57	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 449,57	9 449,57	9 449,57	9 449,57	0,00	9 449,57	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	50 475,00	50 275,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 569,43	24 569,43	24 569,43	24 569,43	24 569,43	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	0,00	611 927,54	568 529,54	340 291,72	340 291,72	0,00	340 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 237,82	228 237,82	0,00	0,00	0,00	92,91
	75295		Pozostała działalność	0,00	611 927,54	568 529,54	340 291,72	340 291,72	0,00	340 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 237,82	228 237,82	0,00	0,00	0,00	92,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	359 827,54	340 291,72	340 291,72	340 291,72	0,00	340 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	252 100,00	228 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 237,82	228 237,82	0,00	0,00	0,00	90,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 300,00	637 500,00	434 979,22	354 518,22	262 371,22	12 352,50	250 018,72	25 000,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	80 461,00	80 461,00	0,00	0,00	0,00	68,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	570 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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:								z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**394 300,00**	**472 500,00**	**379 979,22**	**354 518,22**	**262 371,22**	**12 352,50**	**250 018,72**	**25 000,00**	**67 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 461,00**	**25 461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,42**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	330 000,00	250 018,72	250 018,72	250 018,72	0,00	250 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	75 000,00	67 147,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 000,00	12 352,50	12 352,50	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 500,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**110 000,00**	**110 000,00**	**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	110 000,00	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
757			**Obsługa długu publicznego**	**395 056,00**	**294 818,47**	**294 818,40**	**294 818,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294 818,40**	**0,00**	**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**	**395 056,00**	**294 818,47**	**294 818,40**	**294 818,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294 818,40**	**0,00**	**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	294 818,47	294 818,40	294 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**870 000,00**	**1 070 559,00**	**427 779,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 779,00**	**39,96**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**427 779,00**	**427 779,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 779,00**	**100,00**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 779,00	387 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 779,00	0,00	0,00	0,00	387 779,00	100,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**870 000,00**	**642 780,00**	**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	436 380,00	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	206 400,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**20 628 300,00**	**20 720 455,46**	**20 213 241,73**	**19 767 229,69**	**19 040 346,48**	**15 993 323,81**	**3 047 022,67**	**0,00**	**726 883,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 012,04**	**446 012,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 618 800,00**	**14 663 327,00**	**14 509 761,52**	**14 112 949,48**	**13 590 744,69**	**11 833 753,75**	**1 756 990,94**	**0,00**	**522 204,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396 812,04**	**396 812,04**	**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	1 822 660,00	1 756 990,94	1 756 990,94	1 756 990,94	0,00	1 756 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	530 050,00	522 204,79	522 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	522 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 913 617,00	11 833 753,75	11 833 753,75	11 833 753,75	11 833 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	397 000,00	396 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 812,04	396 812,04	0,00	0,00	0,00	99,95
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 154 200,00**	**1 114 050,00**	**1 064 844,33**	**1 064 844,33**	**1 010 708,23**	**956 178,23**	**54 530,00**	**0,00**	**54 136,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,58**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 250,00	54 530,00	54 530,00	54 530,00	0,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	55 900,00	54 136,10	54 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 001 900,00	956 178,23	956 178,23	956 178,23	956 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44

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:									wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80104		**Przedszkola**	**1 859 300,00**	**1 782 850,00**	**1 633 062,28**	**1 583 862,28**	**1 540 300,25**	**1 153 837,10**	**386 463,15**	**0,00**	**43 562,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	519 900,00	386 463,15	386 463,15	386 463,15	0,00	386 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	45 000,00	43 562,03	43 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 167 950,00	1 153 837,10	1 153 837,10	1 153 837,10	1 153 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	80107		**Świetlice szkolne**	**648 150,00**	**648 450,00**	**630 207,53**	**630 207,53**	**596 080,22**	**565 294,23**	**30 785,99**	**0,00**	**34 127,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	32 100,00	30 785,99	30 785,99	30 785,99	0,00	30 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	35 700,00	34 127,31	34 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	580 650,00	565 294,23	565 294,23	565 294,23	565 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**450 000,00**	**492 000,00**	**439 009,59**	**439 009,59**	**439 009,59**	**0,00**	**439 009,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,23**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	492 000,00	439 009,59	439 009,59	439 009,59	0,00	439 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 500,00**	**87 500,00**	**59 463,14**	**59 463,14**	**50 823,14**	**0,00**	**50 823,14**	**0,00**	**8 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,96**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	76 450,00	50 823,14	50 823,14	50 823,14	0,00	50 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 050,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**363 000,00**	**358 300,00**	**353 542,00**	**353 542,00**	**352 869,15**	**342 111,72**	**10 757,43**	**0,00**	**672,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 200,00	10 757,43	10 757,43	10 757,43	0,00	10 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 200,00	672,85	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	344 900,00	342 111,72	342 111,72	342 111,72	342 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	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**	**288 750,00**	**286 050,00**	**261 771,62**	**261 771,62**	**248 302,85**	**235 867,98**	**12 434,87**	**0,00**	**13 468,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 500,00	12 434,87	12 434,87	12 434,87	0,00	12 434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 900,00	13 468,77	13 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	258 650,00	235 867,98	235 867,98	235 867,98	235 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**997 100,00**	**1 026 400,00**	**1 003 999,21**	**1 003 999,21**	**953 927,85**	**906 280,80**	**47 647,05**	**0,00**	**50 071,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 750,00	47 647,05	47 647,05	47 647,05	0,00	47 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	50 950,00	50 071,36	50 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28

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:								wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	925 700,00	906 280,80	906 280,80	906 280,80	906 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 628,46**	**53 574,26**	**53 574,26**	**53 574,26**	**0,00**	**53 574,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,07**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	54 628,46	53 574,26	53 574,26	53 574,26	0,00	53 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	80195		**Pozostała działalność**	**161 500,00**	**206 900,00**	**204 006,25**	**204 006,25**	**204 006,25**	**0,00**	**204 006,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	206 900,00	204 006,25	204 006,25	204 006,25	0,00	204 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
851			**Ochrona zdrowia**	**596 000,00**	**688 537,39**	**575 828,93**	**575 828,93**	**575 828,93**	**43 615,89**	**532 213,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,63**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**300 000,00**	**300 000,00**	**257 390,00**	**257 390,00**	**257 390,00**	**0,00**	**257 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,80**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	300 000,00	257 390,00	257 390,00	257 390,00	0,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 565,00**	**7 565,00**	**7 565,00**	**4 600,00**	**2 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,65**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 900,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**170 000,00**	**251 537,39**	**187 735,11**	**187 735,11**	**187 735,11**	**39 015,89**	**148 719,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,64**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	184 037,39	148 719,22	148 719,22	148 719,22	0,00	148 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	67 500,00	39 015,89	39 015,89	39 015,89	39 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
	85195		**Pozostała działalność**	**116 000,00**	**127 000,00**	**123 138,82**	**123 138,82**	**123 138,82**	**0,00**	**123 138,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,96**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	127 000,00	123 138,82	123 138,82	123 138,82	0,00	123 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
852			**Pomoc społeczna**	**2 183 531,00**	**2 232 493,68**	**2 174 880,59**	**2 174 880,59**	**1 554 866,18**	**929 658,12**	**625 208,06**	**0,00**	**620 014,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**510 000,00**	**468 700,00**	**466 344,65**	**466 344,65**	**466 344,65**	**0,00**	**466 344,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	468 700,00	466 344,65	466 344,65	466 344,65	0,00	466 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 639,26**	**7 639,26**	**7 639,26**	**0,00**	**7 639,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,49**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	7 639,26	7 639,26	7 639,26	0,00	7 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**36 432,00**	**43 729,00**	**41 924,73**	**41 924,73**	**41 924,73**	**0,00**	**41 924,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,87**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	43 729,00	41 924,73	41 924,73	41 924,73	0,00	41 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**129 500,00**	**93 507,00**	**90 932,34**	**90 932,34**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**90 932,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	92 007,00	90 932,31	90 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000,00**	**15 647,68**	**10 553,30**	**10 553,30**	**18,86**	**0,00**	**18,86**	**0,00**	**10 534,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,44**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18,86	18,86	18,86	18,86	0,00	18,86	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	15 628,82	10 534,44	10 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
	85216		**Zasiłki stałe**	**480 000,00**	**492 401,00**	**489 236,36**	**489 236,36**	**1 012,56**	**0,00**	**1 012,56**	**0,00**	**488 223,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	1 012,56	1 012,56	1 012,56	0,00	1 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	488 401,00	488 223,80	488 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	488 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**956 400,00**	**1 055 497,00**	**1 020 994,78**	**1 020 994,78**	**1 017 369,42**	**913 513,45**	**103 855,97**	**0,00**	**3 625,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	112 740,00	103 855,97	103 855,97	103 855,97	0,00	103 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 800,00	3 625,36	3 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	938 957,00	913 513,45	913 513,45	913 513,45	913 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 450,00**	**16 350,00**	**16 144,67**	**16 144,67**	**16 144,67**	**16 144,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 350,00	16 144,67	16 144,67	16 144,67	16 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**31 250,00**	**34 250,00**	**26 698,50**	**26 698,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 698,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,95**
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	34 250,00	26 698,50	26 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95
	85295		**Pozostała działalność**	**2 499,00**	**4 412,00**	**4 412,00**	**4 412,00**	**4 412,00**	**0,00**	**4 412,00**	**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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 000,00**	**41 400,00**	**30 308,06**	**30 308,06**	**22 627,36**	**17 225,15**	**5 402,21**	**0,00**	**7 680,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,21**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 000,00**	**21 400,00**	**18 482,52**	**18 482,52**	**18 062,12**	**17 225,15**	**836,97**	**0,00**	**420,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,37**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 050,00	836,97	836,97	836,97	0,00	836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	650,00	420,40	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	19 700,00	17 225,15	17 225,15	17 225,15	17 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**15 000,00**	**7 260,30**	**7 260,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 260,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,40**
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 000,00	7 260,30	7 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
	85495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 565,24**	**4 565,24**	**4 565,24**	**0,00**	**4 565,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,30**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 565,24	4 565,24	4 565,24	0,00	4 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
855			**Rodzina**	**8 727 538,00**	**9 102 604,67**	**8 676 244,32**	**5 241 937,92**	**1 581 636,38**	**621 830,77**	**959 805,61**	**66 500,00**	**3 593 801,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 434 306,40**	**3 434 306,40**	**887 722,22**	**0,00**	**0,00**	**95,32**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 000,00**	**8 000,00**	**6 313,86**	**6 313,86**	**6 313,86**	**0,00**	**6 313,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,92**

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:								wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	6 313,86	6 313,86	6 313,86	0,00	6 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 391 180,00**	**4 501 693,02**	**4 178 147,78**	**4 178 147,78**	**586 356,42**	**469 780,41**	**116 576,01**	**0,00**	**3 591 791,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	143 492,00	116 576,01	116 576,01	116 576,01	0,00	116 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 706 927,02	3 591 791,36	3 591 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	651 274,00	469 780,41	469 780,41	469 780,41	469 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**382,00**	**382,00**	**382,00**	**382,00**	**0,00**	**382,00**	**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	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**91 550,00**	**126 245,03**	**104 384,53**	**104 384,53**	**103 372,43**	**96 006,26**	**7 366,17**	**0,00**	**1 012,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,68**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 500,00	7 366,17	7 366,17	7 366,17	0,00	7 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 300,00	1 012,10	1 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	117 445,03	96 006,26	96 006,26	96 006,26	96 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75
	85508		**Rodziny zastępcze**	**160 000,00**	**173 000,00**	**165 644,09**	**165 644,09**	**165 644,09**	**0,00**	**165 644,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,75**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	173 000,00	165 644,09	165 644,09	165 644,09	0,00	165 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**450 000,00**	**486 000,00**	**482 689,69**	**482 689,69**	**482 689,69**	**0,00**	**482 689,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	486 000,00	482 689,69	482 689,69	482 689,69	0,00	482 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**119 500,00**	**119 500,00**	**112 575,70**	**112 575,70**	**112 575,70**	**0,00**	**112 575,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,21**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	119 500,00	112 575,70	112 575,70	112 575,70	0,00	112 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 505 308,00**	**3 687 784,62**	**3 626 106,67**	**191 800,27**	**124 302,19**	**56 044,10**	**68 258,09**	**66 500,00**	**998,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 434 306,40**	**3 434 306,40**	**887 722,22**	**0,00**	**0,00**	**98,33**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 031,10	68 258,09	68 258,09	68 258,09	0,00	68 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21
		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	19 228,52	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	69 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	998,08	998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81

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:								wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	78 161,00	56 044,10	56 044,10	56 044,10	56 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 550 141,00	2 546 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 584,18	2 546 584,18	0,00	0,00	0,00	99,86
		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	887 723,00	887 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 722,22	887 722,22	887 722,22	0,00	0,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**###**	**###**	**11 703 190,23**	**3 636 118,16**	**3 636 118,16**	**283 312,92**	**3 352 805,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 067 072,07**	**8 067 072,07**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 773 000,00**	**3 132 750,00**	**3 118 021,49**	**3 099 571,49**	**3 099 571,49**	**234 933,15**	**2 864 638,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 876 200,00	2 864 638,34	2 864 638,34	2 864 638,34	0,00	2 864 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	238 100,00	234 933,15	234 933,15	234 933,15	234 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		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	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	100,00
		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	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	100,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**15 900,00**	**13 900,00**	**9 943,27**	**9 943,27**	**9 943,27**	**0,00**	**9 943,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,53**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 900,00	9 943,27	9 943,27	9 943,27	0,00	9 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**82 000,00**	**65 000,00**	**58 695,58**	**58 695,58**	**58 695,58**	**0,00**	**58 695,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,30**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 000,00	58 695,58	58 695,58	58 695,58	0,00	58 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**63 675,00**	**63 675,00**	**63 675,00**	**63 675,00**	**48 379,77**	**15 295,23**	**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	15 295,23	15 295,23	15 295,23	15 295,23	0,00	15 295,23	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	48 379,77	48 379,77	48 379,77	48 379,77	48 379,77	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**	**1 350 000,00**	**893 500,00**	**829 203,02**	**338 843,02**	**338 843,02**	**0,00**	**338 843,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 360,00**	**490 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	350 000,00	338 843,02	338 843,02	338 843,02	0,00	338 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	543 500,00	490 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 360,00	490 360,00	0,00	0,00	0,00	90,22
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 184,00**	**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	5 184,00	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
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**56 000,00**	**68 500,00**	**61 377,33**	**61 377,33**	**61 377,33**	**0,00**	**61 377,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,60**

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:								z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	68 500,00	61 377,33	61 377,33	61 377,33	0,00	61 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	90095		**Pozostała działalność**	**7 584 860,00**	**7 570 360,00**	**7 562 274,54**	**4 012,47**	**4 012,47**	**0,00**	**4 012,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 558 262,07**	**7 558 262,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 012,47	4 012,47	4 012,47	0,00	4 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 565 360,00	7 558 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 262,07	7 558 262,07	0,00	0,00	0,00	99,91
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 732 000,00**	**1 712 000,00**	**1 705 841,87**	**1 585 841,87**	**20 841,87**	**0,00**	**20 841,87**	**1 565 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**365 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 000,00**	**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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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**	**167 000,00**	**147 000,00**	**140 841,87**	**20 841,87**	**20 841,87**	**0,00**	**20 841,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	20 841,87	20 841,87	20 841,87	0,00	20 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**475 000,00**	**601 000,00**	**529 666,00**	**192 013,30**	**61 330,99**	**0,00**	**61 330,99**	**130 682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 652,70**	**337 652,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,13**
	92601		**Obiekty sportowe**	**95 000,00**	**76 000,00**	**61 330,99**	**61 330,99**	**61 330,99**	**0,00**	**61 330,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,70**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	76 000,00	61 330,99	61 330,99	61 330,99	0,00	61 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**140 000,00**	**140 000,00**	**130 682,31**	**130 682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,34**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	140 000,00	130 682,31	130 682,31	0,00	0,00	0,00	130 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
	92695		**Pozostała działalność**	**240 000,00**	**385 000,00**	**337 652,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 652,70**	**337 652,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,70**
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	385 000,00	337 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 652,70	337 652,70	0,00	0,00	0,00	87,70
			OGÓŁEM:	**61 795 000,00**	**64 040 500,00**	**61 043 378,49**	**42 162 908,21**	**34 595 340,78**	**22 928 006,43**	**11 667 334,35**	**1 787 182,31**	**5 337 991,46**	**147 575,26**	**0,00**	**294 818,40**	**18 880 470,28**	**18 492 691,28**	**3 433 371,94**	**0,00**	**387 779,00**	**95,32**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2025 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI za 2025 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	**2 820 000,00 zł**	**7 745 448,72 zł**	*274,66%*
902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**140 287,05 zł**	**140 287,05 zł**	*100%*
Spłata pożyczki udzielonej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trawniki-Kolonia	140 287,05 zł	140 287,05 zł	*100%*
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**209 958,60 zł**	**209 958,60 zł**	*100%*
Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne otrzymane na finansowanie projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki"	209 958,60 zł	209 958,60 zł	*100%*
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**2 249 754,35 zł**	**7 175 203,07 zł**	*318,93%*
Wolne środku budżetu	2 249 754,35 zł	7 175 203,07 zł	*318,93%*
§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**220 000,00 zł**	**220 000,00 zł**	*100%*
Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	*100%*
Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	*100%*
Rozchody	**1 920 000,00 zł**	**1 920 000,00 zł**	***100,00%***
§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	**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%*
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**1 700 000,00 zł**	**1 700 000,00 zł**	***100%***
Spłata kredytu 21/4228 BGK	600 000,00 zł	600 000,00 zł	*100%*
Spłata kredytu 20/4415 BGK	600 000,00 zł	600 000,00 zł	*100%*
Spłata kredytu 23/2931 BGK	500 000,00 zł	500 000,00 zł	*100%*

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2025 rok

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Trawniki w 2025 roku

dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

		Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	
DOTACJE OGÓŁEM		**2 156 807,91 zł**	**2 144 427,45 zł**	**99,43%**	**Przeznaczenie dotacji**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		**1 565 000,00 zł**	**1 565 000,00 zł**	**100,00%**	
921	92109 Domy i ośrodki kultury	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
921	92116 Biblioteki	365 000,00 zł	365 000,00 zł	100,00%	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe		**173 307,91 zł**	**173 307,91 zł**	100,00%	
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	173 307,91 zł	173 307,91 zł	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		**234 500,00 zł**	**222 182,31 zł**	94,75%	
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach na zadanie współfinansowane z WFOŚiGW
855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	69 500,00 zł	66 500,00 zł	95,68%	Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00 zł	130 682,31 zł	93,34%	Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatki majątkow		**184 000,00 zł**	**183 937,23 zł**	99,97%	
010	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	64 000,00 zł	63 937,23 zł	99,90%	Dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%	Dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**293 904,00 zł**	**291 273,23 zł**	99,10%
	01008		Melioracje wodne	49 904,00 zł	48 450,00 zł	97,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 418,00 zł	41 182,50 zł	97,09%
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (z dotacji EFRR)	*42 418,00 zł*	*41 182,50 zł*	97,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 486,00 zł	7 267,50 zł	97,08%
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (udział gminy)	*7 486,00 zł*	*7 267,50 zł*	97,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 000,00 zł	112 536,00 zł	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00 zł	112 536,00 zł	99,59%
			Przebudowa przyłącza zasilającego ujęcie wody w m. Struża Kolonia	*25 000,00 zł*	*24 800,00 zł*	99,20%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	*78 000,00 zł*	*77 736,00 zł*	99,66%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	*10 000,00 zł*	*10 000,00 zł*	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	131 000,00 zł	130 287,23 zł	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00 zł	66 350,00 zł	99,03%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	*67 000,00 zł*	*66 350,00 zł*	99,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00 zł	63 937,23 zł	99,90%
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Trawniki	*64 000,00 zł*	*63 937,23 zł*	99,90%
600			**Transport i łączność**	**2 990 673,50 zł**	2 910 365,48 zł	97,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 307,91 zł	173 307,91 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 307,91 zł	173 307,91 zł	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2028L Ostrówek-Białka-Dorohucza od skrzyżowania z DK12 do granicy powiatu w m. Dorohucza	*173 307,91 zł*	*173 307,91 zł*	100,00%
	0016		Drogi publiczne gminne	2 462 365,59 zł	2 402 316,95 zł	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 365,59 zł	2 402 316,95 zł	97,56%
			Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 105740L w Trawnikach	*85 000,00 zł*	*84 953,52 zł*	99,95%
			Modernizacja drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów	*81 501,00 zł*	*81 500,02 zł*	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów (środki RzFRD)	*1 526 884,59 zł*	*1 526 884,59 zł*	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów (udział gminy)	*678 980,00 zł*	*678 979,12 zł*	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	*90 000,00 zł*	*29 999,70 zł*	33,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	355 000,00 zł	334 740,62 zł	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00 zł	334 740,62 zł	94,29%
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dorohucza służącej do obsługi pól uprawnych na dz. nr ewid. 98 (udział gminy)	*73 000,00 zł*	*72 841,72 zł*	99,78%
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dorohucza służącej do obsługi pól uprawnych na dz. nr ewid. 98 (z dotacji FOGR)	*100 000,00 zł*	*100 000,00 zł*	100,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	*182 000,00 zł*	*161 898,90 zł*	88,96%
630			**Turystyka**	**944 000,00 zł**	937 298,87 zł	99,29%
	63095		Pozostała działalność	944 000,00 zł	937 298,87 zł	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	98 560,82 zł	93,87%
			Przebudowa przystani kajakowej w Trawnikach (udział gminy)	*45 000,00 zł*	*43 050,00 zł*	95,67%
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	*60 000,00 zł*	*55 510,82 zł*	92,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00 zł	712 927,34 zł	99,99%
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (z dotacji EFRR)	*713 000,00 zł*	*712 927,34 zł*	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00 zł	125 810,71 zł	99,85%
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (udział gminy)	*126 000,00 zł*	*125 810,71 zł*	99,85%
72			**Informatyka**	**401 860,00 zł**	394 853,37 zł	98,26%
	72095		Pozostała działalność	401 860,00 zł	394 853,37 zł	98,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 525,00 zł	323 779,76 zł	98,26%
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	*329 525,00 zł*	*323 779,76 zł*	98,26%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 335,00 zł	71 073,61 zł	98,26%
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji budżet państwa)	*72 335,00 zł*	*71 073,61 zł*	98,26%
750			**Administracja publiczna**	**1 250 437,50 zł**	1 245 158,30 zł	99,58%
	75095		Pozostała działalność	1 250 437,50 zł	1 245 158,30 zł	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 723,10 zł	1 058 384,57 zł	99,87%
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR	*1 059 723,10 zł*	*1 058 384,57 zł*	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 714,40 zł	186 773,73 zł	97,93%
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział gminy)	*190 714,40 zł*	*186 773,73 zł*	97,93%
752			**Obrona narodowa**	**252 100,00 zł**	228 237,82 zł	90,53%
	75295		Pozostała działalność	252 100,00 zł	228 237,82 zł	90,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 100,00 zł	228 237,82 zł	90,53%
			Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego wraz z przyczepką do jego transportu (z dotacji BP)	*60 000,00 zł*	*46 899,90 zł*	78,17%
			Zakup namiotów (z dotacji BP)	*26 000,00 zł*	*25 000,00 zł*	96,15%
			Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej	*6 100,00 zł*	*6 087,70 zł*	99,80%
			Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej (z dotacji BP)	*80 000,00 zł*	*80 000,00 zł*	100,00%
			Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego (z dotacji BP)	*80 000,00 zł*	*70 250,22 zł*	87,81%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 500,00 zł**	80 461,00 zł	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	*20 000,00 zł*	*20 000,00 zł*	100,00%

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej do samochodu specjalnego Komendy Powiatowej PSP w Świdniku	*35 000,00 zł*	*35 000,00 zł*	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00 zł	25 461,00 zł	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00 zł	25 461,00 zł	99,85%
			Wykonanie parkingu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnikach	*25 500,00 zł*	*25 461,00 zł*	99,85%
801			**Oświata i wychowanie**	**447 000,00 zł**	446 012,04 zł	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	397 000,00 zł	396 812,04 zł	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00 zł	396 812,04 zł	99,95%
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie	*397 000,00 zł*	*396 812,04 zł*	99,95%
	80104		Przedszkola	50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,40%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji oświatowych	*50 000,00 zł*	*49 200,00 zł*	98,40%
855			**Rodzina**	**3 437 864,00 zł**	3 434 306,40 zł	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 437 864,00 zł	3 434 306,40 zł	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	136 443,36 zł	97,46%
			Żłobek gminny w Trawnikach (środki własne gminy)	*140 000,00 zł*	*136 443,36 zł*	97,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 723,00 zł	887 722,22 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 działki 187")	*165 997,00 zł*	*165 996,83 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 działki 187")	*721 726,00 zł*	*721 725,39 zł*	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 141,00 zł	2 410 140,82 zł	100,00%
			Żłobek Gminny w Trawnikach (środki z RzF Polski Ład w ramach zadania "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej")	*2 410 141,00 zł*	*2 410 140,82 zł*	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 127 310,00 zł**	8 067 072,07 zł	99,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,50 zł	15 682,50 zł	100,00%
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy (z dotacji EFFR)	*15 682,50 zł*	*15 682,50 zł*	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767,50 zł	2 767,50 zł	100,00%
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy (udział gminy)	*2 767,50 zł*	*2 767,50 zł*	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 500,00 zł	490 360,00 zł	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00 zł	490 360,00 zł	90,22%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	*50 000,00 zł*		
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105361L w Struży Kolonii	*93 000,00 zł*	*92 830,56 zł*	99,82%
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2119 L w Trawnikach	*80 000,00 zł*	*79 650,15 zł*	99,56%
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 829 w Struży Kolonii	*91 500,00 zł*	*91 104,20 zł*	99,57%
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Bonów	*39 000,00 zł*	*38 695,24 zł*	99,22%
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki	*155 000,00 zł*	*153 528,11 zł*	99,05%
			Wykonanie oświetlenia parkowego w miejscowości Trawniki	*35 000,00 zł*	*34 551,74 zł*	98,72%
	90095		Pozostała działalność	7 565 360,00 zł	7 558 262,07 zł	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 500,00 zł	1 939 108,77 zł	99,83%
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (udział gminy)	*1 760 000,00 zł*	*1 757 806,77 zł*	99,88%
			Modernizacja budynku na działce nr 126 w Ewopolu	*97 500,00 zł*	*97 047,00 zł*	99,54%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	*85 000,00 zł*	*84 255,00 zł*	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł	39 294,12 zł	91,38%
			Zakup działki w Struży	*18 000,00 zł*	*16 277,50 zł*	90,43%
			Zakup działki w Trawnikach	*25 000,00 zł*	*23 016,62 zł*	92,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 579 860,00 zł	5 579 859,18 zł	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Rządowy Fundusz Polski Ład)	*5 579 860,00 zł*	*5 579 859,18 zł*	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 000,00 zł**	120 000,00 zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (środki z Funduszu)	*117 600,00 zł*	*117 600,00 zł*	100,00%
			Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (udział własny)	*2 400,00 zł*	*2 400,00 zł*	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**385 000,00 zł**	337 652,70 zł	87,70%
	92695		Pozostała działalność	385 000,00 zł	337 652,70 zł	87,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00 zł	337 652,70 zł	87,70%
			Modernizacja placu zabaw w Biskupicach	*245 000,00 zł*	*238 601,99 zł*	97,39%
			Modernizacja placu zabaw w Trawnikach	*110 000,00 zł*	*99 050,71 zł*	90,05%
			Wykonanie dokumentacji technicznej do rozbudowy placów zabaw	*30 000,00 zł*		
			Razem	**18 730 649,00**	**18 492 691,28 zł**	**98,73%**

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2025 rok

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2025, w tym:		Wykonanie	% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota		
1	Funkcjonowanie miejsc w Żłobku Gminnym w Trawnikach po realizacji zadania pn. „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	19 228,52 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	19 228,52 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	248 002,00 zł	147 575,26 zł	59,51%
				Dotacja ze środków UE (7)	203 362,00 zł	121 011,72 zł	59,51%
				budżet państwa (9)	44 640,00 zł	26 563,54 zł	59,51%
				wartość zadań	267 230,52 zł	147 575,26 zł	55,22%
				UE dotacja (7)	222 590,52 zł	121 011,72 zł	54,37%
				budżet państwa (9)	44 640,00 zł	26 563,54 zł	59,51%
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2025 rok

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2025, 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**	**1 250 437,50 zł**	**1 245 158,30 zł**	*99,58%*
				Dotacja ze środków UE (7)	1 059 723,10 zł	1 058 384,57 zł	*99,87%*
				budżet gminy (9)	190 714,40 zł	186 773,73 zł	*97,93%*
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	**wartość zadania**	**3 437 864,00 zł**	**3 434 306,40 zł**	*99,90%*
				środki z KPO (7)	721 726,00 zł	721 725,39 zł	*100,00%*
				środki dofinansowania na VAT (7)	165 997,00 zł	165 996,83 zł	*100,00%*
				środki z Polskiego Ładu (0)	2 410 141,00 zł	2 410 140,82 zł	*100,00%*
				budżet gminy (0)	140 000,00 zł	136 443,36 zł	*97,46%*
3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	**wartość zadania**	**401 860,00 zł**	**394 853,37 zł**	*98,26%*
				Dotacja ze środków UE (7)	329 525,00 zł	323 779,76 zł	*98,26%*
				budżet państwa (9)	72 335,00 zł	71 073,61 zł	*98,26%*
4	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	**wartość zadania**	**899 000,00 zł**	**894 248,87 zł**	*99,47%*
				Dotacja ze środków UE (7)	713 000,00 zł	712 927,34 zł	*99,99%*
				budżet gminy (9)	126 000,00 zł	125 810,71 zł	*99,85%*
				budżet gminy (0)	60 000,00 zł	55 510,82 zł	*92,52%*
5	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01008	**wartość zadania**	**49 904,00 zł**	**48 450,00 zł**	*97,09%*
				Dotacja ze środków UE (7)	42 418,00 zł	41 182,50 zł	*97,09%*
				budżet gminy (9)	7 486,00 zł	7 267,50 zł	*97,08%*
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	*0,00%*
6	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90026	**wartość zadania**	**18 450,00 zł**	**18 450,00 zł**	*100,00%*
				Dotacja ze środków UE (7)	15 682,50 zł	15 682,50 zł	*100,00%*
				budżet gminy (9)	2 767,50 zł	2 767,50 zł	*100,00%*
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	*0,00%*
				wartość zadań, z tego :	**6 057 515,50 zł**	**6 035 466,94 zł**	*99,64%*
				UE dotacja (7)	**2 160 348,60 zł**	**2 151 956,67 zł**	*99,61%*
				środki z KPO (7)	**721 726,00 zł**	**721 725,39 zł**	*100,00%*
				środki dofinansowania na VAT (7)	**165 997,00 zł**	**165 996,83 zł**	*100,00%*
				budżet państwa (9)	**72 335,00 zł**	**71 073,61 zł**	*98,26%*
				budżet gminy (9)	**326 967,90 zł**	**322 619,44 zł**	*98,67%*
				razem wydatki współfin. z UE	**3 447 374,50 zł**	**3 433 371,94 zł**	*99,59%*
				budżet gminy (0)	*200 000,00 zł*	*191 954,18 zł*	***95,98%***
				środki z Polskiego Ładu (0)	*2 410 141,00 zł*	*2 410 140,82 zł*	***100,00%***

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2025 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
1	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Dorohuczy	1 000 zł	*7,75 zł*	1 000 zł	*7,75 zł*
	801 / 80148		18 000 zł	*11 846,50 zł*	18 000 zł	*11 846,50 zł*
2	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Oleśnikach	5 000 zł	*1 652,34 zł*	5 000 zł	*1 652,34 zł*
	801 / 80148		47 000 zł	*32 967,50 zł*	47 000 zł	*32 967,50 zł*
3	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie	15 000 zł	*1 899,96 zł*	15 000 zł	*1 899,96 zł*
	801 / 80148		80 000 zł	*57 564,00 zł*	80 000 zł	*57 564,00 zł*
4	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach	11 000 zł	*2 177,45 zł*	11 000 zł	*2 177,45 zł*
	801 / 80148		110 000 zł	*98 690,20 zł*	110 000 zł	*98 690,20 zł*
5	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach	10 000 zł	*8 998,20 zł*	10 000 zł	*8 998,20 zł*
	801 / 80148		177 000 zł	*163 293,70 zł*	177 000 zł	*163 293,70 zł*
	801 / 80101	**Ogółem plan i wykonanie:**	**42 000 zł**	***14 735,70 zł***	**42 000 zł**	***14 735,70 zł***
	801 / 80148	**Ogółem plan i wykonanie:**	**432 000 zł**	***364 361,90 zł***	**432 000 zł**	***364 361,90 zł***
OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE:			***474 000 zł***	***379 097,60 zł***	***474 000 zł***	***379 097,60 zł***

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2025 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dokonane w trakcie roku budżetowego 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmiany w trakcie roku, zmniejszenie (-) / zwiększenie (+)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	uchwała budżetowa na 2025 rok Nr VII/55/2024		uchwała Nr VIII/62/2025 z 13.02.2025	uchwała Nr X/73/2025 z 29.05.2025	uchwała Nr XI/82/2025 z 24.06.2025	uchwała Nr XII/87/2025 z 20.08.2025	uchwała Nr XIV/102/2025 z 30.10.2025	Uchwała Nr XVI/115/2025 30.12.2025	Zarządzenie Nr 0050.110.2025 z 30.12.2025	Ostateczny plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				Źródło finansowania	Kwota										
1	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Biskupice	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01008	**wartość zadania**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**49 904,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**49 904,00 zł**	**48 450,00 zł**	97,09%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł		42 418,00 zł				0,00 zł		42 418,00 zł	41 182,50 zł	97,09%
				budżet gminy (9)	0,00 zł		7 486,00 zł				0,00 zł		7 486,00 zł	7 267,50 zł	97,08%
				budżet gminy (0)	0,00 zł		0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	**wartość zadania**	**870 000,00 zł**	**0,00 zł**	**150 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**-138 500,00 zł**	**17 500,00 zł**	**899 000,00 zł**	**894 248,87 zł**	99,47%
				Dotacja ze środków UE (7)	730 000,00 zł						-32 000,00 zł	15 000,00 zł	713 000,00 zł	712 927,34 zł	99,99%
				budżet gminy (9)	130 000,00 zł						-6 500,00 zł	2 500,00 zł	126 000,00 zł	125 810,71 zł	99,85%
				budżet gminy (0)	10 000,00 zł		150 000,00 zł				-100 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	55 510,82 zł	92,52%
3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	**wartość zadania**	**401 860,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**401 860,00 zł**	**394 853,37 zł**	98,26%
				Dotacja ze środków UE (7)	329 525,00 zł								329 525,00 zł	323 779,76 zł	98,26%
				budżet państwa (9)	72 335,00 zł								72 335,00 zł	71 073,61 zł	98,26%
4	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	**wartość zadania**	**1 611 441,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**-361 003,50 zł**	**0,00 zł**	**1 250 437,50 zł**	**1 245 158,30 zł**	99,58%
				Dotacja ze środków UE (7)	1 369 725,00 zł						-310 001,90 zł		1 059 723,10 zł	1 058 384,57 zł	99,87%
				budżet gminy (9)	233 116,00 zł						-51 001,60 zł		182 114,40 zł	178 173,73 zł	97,84%
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł						0,00 zł		8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00%
5	Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład ZPO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	**wartość zadania**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**20 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**-20 000,00 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 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	0,00 zł						0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (0)	0,00 zł		20 000,00 zł				-20 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01044	**wartość zadania**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**86 100,00 zł**	**-86 100,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł				0,00 zł	73 185,00 zł	-73 185,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)	0,00 zł				0,00 zł	12 915,00 zł	-12 915,00 zł	*0,00 zł*	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90026	**wartość zadania**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**70 668,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**-52 218,00 zł**	**0,00 zł**	**18 450,00 zł**	**18 450,00 zł**	100,00%
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł		60 068,00 zł				-44 385,50 zł	*0,00 zł*	15 682,50 zł	15 682,50 zł	100,00%
				budżet gminy (9)	0,00 zł		10 600,00 zł				-7 832,50 zł	*0,00 zł*	2 767,50 zł	2 767,50 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	*0,00 zł*	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	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**	**3 337 864,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**29 150,00 zł**	**90 850,00 zł**	**-20 000,00 zł**	**0,00 zł**	**3 437 864,00 zł**	**3 434 306,40 zł**	99,90%
				środki z KPO (7)	721 726,00 zł								721 726,00 zł	721 725,39 zł	100,00%
				środki dofinans. na VAT (7)	165 997,00 zł								165 997,00 zł	165 996,83 zł	100,00%
				środki z Polskiego Ładu (0)	2 410 141,00 zł								2 410 141,00 zł	2 410 140,82 zł	100,00%
				budżet gminy (0)	40 000,00 zł				29 150,00 zł	90 850,00 zł	-20 000,00 zł		140 000,00 zł	136 443,36 zł	97,46%
9	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	**wartość zadania**	**0,00 zł**	**494 924,00 zł**	**0,00 zł**	**-494 924,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	0,00%
				Dotacja ze środków UE (7)		420 684,00 zł		-420 684,00 zł					0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				budżet gminy (9)		74 240,00 zł		-74 240,00 zł					0,00 zł	0,00 zł	0,00%
				wartość zadań	**6 221 165,00 zł**	**494 924,00 zł**	**290 572,00 zł**	**-494 924,00 zł**	**29 150,00 zł**	**176 950,00 zł**	**-677 821,50 zł**	**17 500,00 zł**	**6 057 515,50 zł**	**6 035 466,94 zł**	99,64%
				UE majątkowe (7)	**2 429 250,00 zł**	**420 684,00 zł**	**102 486,00 zł**	**-420 684,00 zł**	**0,00 zł**	**73 185,00 zł**	**-459 572,40 zł**	**15 000,00 zł**	**2 160 348,60 zł**	**2 151 956,67 zł**	99,61%
				środki z KPO (7)	**721 726,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**721 726,00 zł**	**721 725,39 zł**	100,00%
				środki dofinans. na VAT (7)	**165 997,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**165 997,00 zł**	**165 996,83 zł**	100,00%
				budżet państwa (9)	**72 335,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**72 335,00 zł**	**71 073,61 zł**	98,26%
				budżet gminy (9)	**363 116,00 zł**	**74 240,00 zł**	**18 086,00 zł**	**-74 240,00 zł**	**0,00 zł**	**12 915,00 zł**	**-78 249,10 zł**	**2 500,00 zł**	**318 367,90 zł**	**314 019,44 zł**	98,63%
				wpłaty gmin partnerskich (9)	**8 600,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**8 600,00 zł**	**8 600,00 zł**	100,00%
				budżet gminy (0)	50 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	29 150,00 zł	90 850,00 zł	-140 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	191 954,18 zł	95,98%
				środki z Polskiego Ładu (0)	2 410 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 410 141,00 zł	2 410 140,82 zł	100,00%
UE KPO VAT (7) + budżet państwa (9) + budżet gminy (9) + wpłaty gmin partnerskich (9)					**3 761 024,00 zł**	**494 924,00 zł**	**120 572,00 zł**	**-494 924,00 zł**	**0,00 zł**	**86 100,00 zł**	**-537 821,50 zł**	**17 500,00 zł**	**3 447 374,50 zł**	**3 433 371,94 zł**	99,59%

Zał. nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trawniki za 2025 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF

przewidzianych do realizacji w latach 2025 – 2027.

Programy wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć w załączniku do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki, przewidziane do realizacji w latach 2025 r. – 2027.

część 1.1 1.1.1 wydatki bieżące

Lp. 1.1.1.1 ***Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki***

Projekt grantowy w trakcie realizacji, w 2025 r. zrealizowano zadania dotyczące szkolenia dla administratorów IT, szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, przeprowadzono audyt KRI w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, opracowano dokumentację SZBI, świadczone są usługi wdrożenia zakupionych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Na rok 2026 zaplanowana kontynuacja zakupu usług wdrożenia zakupionych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa (do końca czerwca 2026) oraz ponowny II audyt KRI.
Projekt ma być zakończony i rozliczony finansowo do 30 czerwca 2026 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1093/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
Całość wydatków dofinansowana z UE i budżetu państwa.

Lp. 1.1.1.2 ***Lubelskie bez azbestu***

Planuje się udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubelskiego jak udział gminy w projekcie „Lubelskie bez azbestu" działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027; umowa współpracy z WL zawarta została 15 września 2025 r.
Liderem projektu jest Województwo Lubelskie. Urząd Gminy zebrał wnioski od mieszkańców gminy o usunięcie azbestu, lista została przekazana do UMWL.

1.1.2 wydatki majątkowe

Lp. 1.1.2.1 Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Biskupice
Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do UMWL w ramach naboru FELU.03.02-IZ.00-0006/25-00
Wniosek uzyskał pozytywną akceptację 26.08.2025 r.
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 02.09.2025 r.
Planowane w WPF nakłady 871 320 zł, w tym na 2025 r. w kwocie 49 904 zł, na 2026 w kwocie 821 416 zł, z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 740 622 zł, pozostała kwota to wkład własny gminy. Ostateczne kwoty dofinansowania i wkładu będą znane po podpisaniu umów z wykonawcami.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Wykonanie wydatków w 2025 r. w kwocie 48 450 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług opracowania dokumentacji technicznej, opracowanie studium wykonalności.
W ramach projektu w 2026 r. wykonana będzie inwestycja polegająca na urządzeniu zbiornika retencyjnego o powierzchni 4950 m^2 w obrębie działki nr 79 w Biskupicach oraz przebudowa wypływu naturalnego wód podziemnych i rowu odpływowego w obrębie działek nr 79 i 2628 wg ewidencji gruntów miejscowości Biskupice, zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze (- roboty pomiarowe, - wycinkę drzew i usunięcie dłużyc, karpin oraz gałęzi, - karczowanie zakrzaczeń i usunięcie gałęzi,
2) budowę zbiornika:

- zbiornik o powierzchni 4950 m^2, - zagospodarowanie mas ziemnych poprzez rozplantowanie z zagęszczeniem na powierzchni 14355 m^2 na terenie wokół zbiornika, - wykonanie przelewu z dwóch rur DN200 ułożonych na podsypce piaskowej o długości 5 m każda, umocnienie skarp po obu stronach przelewu płytami EKO na podsypce piaskowej i geowłókninie o powierzchni 1,8 m x 2,0 m każdy z wypełnieniem humusem i obsiewem mieszanką traw.
3) przebudowę rowu odwodnieniowego: - usunięcie karpin na skarpach rowu, - plantowanie skarp i dna rowu na długości 50 mb, - umocnienie dna rowu płytami EKO na szerokości 0,4 m, umocnienie skarp rowu płytami EKO na szerokości 0,6 m obustronnie, płyty na podsypce piaskowej i geowółkninie, długość umacnianego odcinka 50 mb, na skarpach wypełnienie humusem i obsianie mieszanką traw, - umocnienie skarpy zbiornika poniżej wlotu do zbiornika pytami EKO na podsypce piaskowej i geowłókninie o powierzchni 1,8 m x 2,0 m z wypełnieniem humusem i obsiewem mieszanką traw,
4) przebudowę wypływu naturalnego wód: - rozbiórka istniejącej obudowy wylotu, -wykonanie obudowy z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 mm, wysokości 2000 mm z pokrywą betonową i włazem DN600 oraz wykonaniem rzygacza ozdobnego, - wykonanie opaski z kostki betonowej szarej gr. 6 cm o szerokości 0,5 wokół obudowy na chudym betonie i podsypce piaskowej ograniczonej obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie betonowej,
5) roboty wykończeniowe: - obsiew zagospodarowanego terenu mieszanką traw na powierzchni 14355 m^2,
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 3.2. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 1,2,4,6).

Lp. 1.1.2.2 Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach naboru FELU.07.01-IZ.00-0022/23-00
Wniosek uzyskał pozytywną akceptacje 23.05.2025 r.
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 28.05.2025 r.
Planowane w WPF nakłady 1 564 182 zł do realizacji na rok 2026.
Planowane dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1 362 236 zł, pozostała kwota to wkład własny gminy.
Wykonanie wydatków w 2025 r. w kwocie 0 zł,
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
W ramach projektu wykonana będzie w 2026 roku całkowita modernizacja wnętrza budynku Przedszkola, m.in. roboty rozbiórkowe - Okładziny ścian i sufitów – Posadzki - Stolarka i ślusarka wewnętrzna - Schody zewnętrzne wraz z pochylnią - Toaleta dla osób niepełnosprawnych - Roboty sanitarne (demontaże, instalacje) - Roboty elektryczne.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 7.1 Infrastruktura przedszkolna.

Lp. 1.1.2.3 Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach naboru FELU.03.06-IZ.00-0020/25
Wniosek uzyskał pozytywną akceptacje 16.12.2025 r.
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 22.12.2025 r.
Planowane w WPF nakłady 2 163 514 zł , w tym na 2025 r. w kwocie 18 450 zł, na 2026 w kwocie 890 675 zł, na 2027 r. w kwocie 1 254 389 zł.
Planowane dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1 854 145 zł, pozostała kwota do sfinansowania wkładem własnym gminy.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Wykonanie wydatków w 2025 r. w kwocie 18 450 zł, wydatek został poniesiony na zakup usług mających na celu opracowanie studium wykonalności dla projektu.
W ramach projektu wykonany będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 3.6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym (typ projektu 1,3,4)

Lp. 1.1.2.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach naboru FELU.03.04-IZ.00-001/25
Wniosek nie uzyskał pozytywnej akceptacji UMWL.
część 1.3

1.3.1 wydatki bieżące

Lp. 1.3.1.1 Wykonanie dokumentacji do opracowania Planu Ogólnego Gminy Trawniki (w tym MPZP)

Zadanie w trakcie realizacji, którego skutkiem będzie opracowanie planu ogólnego dla Gminy Trawniki. Planowane w WPF nakłady 510 000 zł, w tym na 2025 r. w kwocie 55 000 zł, na rok 2026 w kwocie 455 000 zł; w 2025 r. wykonano II etap prac, zrealizowano wydatki na kwotę 54 120 zł za usługi związane z opracowywaniem projektu MPZP, kolejne płatności za dokumentację w 2026 r.

Lp. 1.3.1.2 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w granicach części obrębów Biskupice, Trawniki, Trawniki Kolonia

Zadanie w trakcie realizacji, którego skutkiem będzie opracowanie zmian MPZP dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Planowane w WPF nakłady 129 000 zł, w tym na 2025 r. w kwocie 6 450 zł, na rok 2026 w kwocie 122 550 zł; w 2025 r. wykonano I etap prac, zrealizowano wydatki na kwotę 6 450 zł, pozostałe usługi opracowania dokumentacji oraz płatności w 2026 r.

1.3.2 wydatki majątkowe

Lp. 1.3.2.1 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych – wykonanie wydatków w 2025 r. w kwocie 29 999,70 zł; zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji drogowych, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 1.3.2.2 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia - zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji budowy oświetlenia drogowego, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej – wykonanie wydatków w 2025 r. w kwocie 66 350 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, dokumentacji technicznej niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 1.3.2.4 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodociągowej – wykonanie wydatków w 2025 r. w kwocie 10 000 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji budowy/rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Lp. 5 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych – wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 84 255 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie realizacji inwestycji kubaturowych na terenie gminy, dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych; zadanie wprowadzone do WPF daje możliwość zaciągania przez wójta gminy zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, zachowując ciągłość procesu inwestycyjnego.

Zarządzenie Nr 0050.18.2026
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za 2025 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. 2025 poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Trawniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Damian Daniel Baj

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 Trawnik
2411.26.DG
Wpłynęło dn. 26-02-2026
Przyjęto przez : Weronika Cz

Sprawozdanie rozliczenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za okres 2025 r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 01 stycznia 2025r – 49 208,28 zł, 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.**

Przychody

			dz. 921 rozdz. 92109			dz. 921 rozdz. 92116		
Lp	§	*Przychody z tytułu:*	Plan 2025 GOK na dzien 30.12.2025	Wykonanie GOK		Plan 2025 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Trawniki	1 200 000	1 200 000		365 000	365 000	
2		Przychody własne, w tym:	81 463	81 463		-	-	
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 418	18 418		-	-	
	0830	- wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej (np. nauka tańca, zajęcia artystyczne, itp.)	63 045	63 045		-	-	
3	0960	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizna)	2 700	2 700		-	-	
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 547	1 547		-	-	
5	8558	Wpływy dotyczące wspólnej polityki Rolnej-ARiMR	25 025	25 025				
6	2840	Dotacje celowe na zakup książek z BN	-	-		5 923	5 923	
7	0920	Otrzymane odsetki	273	273		-	-	
		Ogółem:	1 311 008	1 311 008		370 923	370 923	

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2025 – 39 588,02 zł
*** rachunek nr 90 8689 0007 2000 0323 2000 0020 - 34 165,04 zł**
*** rachunek nr 90 8689 0007 2000 0323 4000 0010 - 747,88 zł**
*** rachunek nr 77 8689 0007 2000 0323 2000 0060 - 4 675,06 zł**
*** rachunek nr 56 8689 0007 2000 0323 2000 0050 - 0,04 zł**

Koszty

		dz. 921 rozdz. 92109				dz. 921 rozdz. 92116			
	Rodzaje kosztów:	Plan na 2025 GOK	Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródel	Wykonanie GOK	Plan na 2025 Biblioteki	Sfinansowane z dotacji podmiotowej budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródel	Wykonanie Biblioteki
1	**Wynagrodzenia i składki, w tym:**	**721 655**	**721 655**		**721 655**	**291 578**	**291 578**	-	**291 578**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	589 799	589 799		589 799	241 731	241 731	-	241 731
	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	24 501	24 501		24 501	4 761	4 761	-	4 761
	Składki na FUS (4110)	95 208	95 208		95 208	41 400	41 400	-	41 400
	Składki na FP (4120)	12 147	12 147		12 147	3 686	3 686	-	3 686
2	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)**	**110**	**110**		**110**	-	-	-	-
3	**Zakup materiałów i wyposażenia (4210) w tym:**	**296 356**	**224 904**	**75 333**	**300 236**	**16 686**	**16 686**	-	**16 686**
	Opał	21 546	21 546		21 546	7 121	7 121	-	7 121
	Prasa, materiały biurowe	4 173	4 173		4 173	1 499	1 499	-	1 499
	Materiały do działalności merytorycznej	45 492	25 492	20 000	45 492	1 400	1 400	-	1 400
	Materiały do remontów	11 076	11 076		11 076	1 726	1 726	-	1 726
	Środki czystości, bhp	2 871	2 871		2 871	1 020	1 020	-	1 020
	Wyposażenie	176 177	126 000	54 058	180 057	3 066	3 066	-	3 066
	Pozostałe	32 275	31 000	1 275	32 275	853	853	-	853
	Działania na rzecz promocji Gminy w zakresie kultury	2 745	2 745	-	2 745	-	-		-
4	**Zakup pomocy dydaktycznych , nagrody konkursowe 4240, 4190**	**6 098**	**444**	**5 654**	**6 098**	**17 178**	**11 255**	**5 923**	**17 178**
	Zakup książek finansowany MKiDN (4240)	-	-	-	-	5 923	-	5 923	5 923
	Zakup pomocy dydaktycznych (4240)	444	444	-	444	11 029	11 029	-	11 029
	Nagrody konkursowe (4190)	5 654	-	5 654	5 654	225	225	-	225
5	**Zakup energii (4260), w tym:**	**38 639**	**38 653**	-	**38 653**	**13 437**	**13 437**	-	**13 437**
	Energia	38 121	38 135	-	38 135	12 984	12 984	-	12 984
	Woda	518	518	-	518	453	453	-	453
6	**Zakup usług, w tym: 4280, 4300, 4270, 4700**	**206 425**	**172 509**	**33 916**	**206 427**	**17 403**	**17 403**	-	**17 403**
	Zakup usług zdrowotnych (4280)	855	855	-	855	325	325	-	325
	Zakup usług remontowych (4270)	18 450	18 450	-	18 450	12 300	12 300	-	12 300
	Zakup usług pozostałych (4300), w tym:	186 708	152 792	33 916	186 710	4 700	4 700	-	4 700
	Wywóz nieczystości	5 803	5 803	-	5 805	1 029	1 029	-	1 029
	Pomiar środowiska pracy, usługi kominiar.	680	680	-	680	-	-	-	-
	Naprawa sprzętu, zabezpieczenia ppoż.	2 719	2 719	-	2 719	167	167		167
	Organizacja imprez i usługi transportowe	133 902	99 986	33 916	133 902	-	-	-	-
	Prowizje bankowe	640	640	-	640	78	78	-	78
	Opłaty pocztowe	350	350	-	350	74	74	-	74
	Zakup programów i licencji	13 739	13 739	-	13 739	3 290	3 290	-	3 290

	Usługi inne (akredytacja,)	12 698	12 698	-	12 698	62	62	-	62
	Działania na rzecz promocji Gminy w zakresie kultury	16 178	16 178	-	16 178	-	-	-	-
	Szkolenia pracowników (4700)	412	412	-	412	78	78	-	78
7	**Podatki i opłaty, w tym: 4360, 4430, 4480, 4530, 4580**	**18 882**	**18 882**	**-**	**18 882**	**6 381**	**6 381**	**-**	**6 381**
	Opłaty za usługi telekomun.i dost.do intern(4360)	1 527	1 527	-	1 527	3 050	3 050	-	3 050
	Opłaty różne (ubezpieczenia, ZAiKS) (4430)	8 357	8 357	-	8 357	1 247	1 247	-	1 247
	Podatek od nieruchomości (4480)	8 998	8 998	-	8 998	2 084	2 084	-	2 084
	podatek od towarów i usług (VAT) (4530)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki (4580)	-			-	1	1		1
8	**Pozostałe koszty, w tym: 4410, 4440, 4560**	**22 843**	**22 843**		**22 843**	**8 260**	**8 260**	**-**	**8 260**
	Podróże służbowe krajowe (4410)	34	34	-	34	90	90	-	90
	Odpisy na ZFŚS (4440)	22 809	22 809	-	22 809	8 170	8 170	-	8 170
	Ogółem:	**1 311 008**	**1 200 000**	**114 903**	**1 314 903**	**370 923**	**365 000**	**5 923**	**370 923**

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
Sylwia Karpiuk

Główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Dyrektor GOK
Julita Tarnogórska- Burak

Trawniki, dn. 26.02.2026

Dyrel
Ośrodka Ku wnikach
Tarnogó rak

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 26.02.2026r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za okres 2025r.

Przychody:

- Dotacje na wydatki bieżące w GOK – 1 200 000,-
- Dotacje dla bibliotek na wydatki bieżące – 365 000,-
- Wpływy z najmu i dzierżawy w GOK – 18 418,-
- Wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej w GOK- 63 045,-
- Wpływy z różnych dochodów, środki od os. fiz. i prawnych, odsetki – 4 520,-
- Wpływy dotyczące wspólnej polityki Rolnej – ARiMR – 25 025,-
- Dotacja celowa na zakup książek z BN – 5 923,-

Koszty:

1. Wynagrodzenia i pochodne w GOK - 721 765,- - zatrudnione 10 osób, a w przeliczeniu 7,88 etatu.
- Wynagrodzenie i pochodne w bibliotekach – 291 578,- - zatrudnione 3 osoby, w przeliczeniu 2,5 etatu. (1 z bibliotekarek przebywa na urlopie rodzicielskim)

-2. Zakup materiałów, wyposażenia i energii ogółem w GOK – 344 973,-
w tym:
> zużyty opał (pellet drzewny) – 21 546,-
> zakup prasy, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych – 4 617,-
> materiały do przygotowania oprawy plastycznej i muzycznej konkursów, imprez, występów, zajęć, zakupione wyposażenie – 257 825,-
> zużyte środki czystości, bhp, materiały do remontów i inne –13 947,-
> działa na rzecz promocji Gminy – 2 745,-
> Nagrody konkursowe w GOK – 5 654,- w bibliotekach – 225,-
> Zużyta energia i woda w GOK – 38 653,-

- Zakup materiałów, wyposażenia i energii, w tym pomocy dydaktycznych w bibliotekach ogółem – 47 300,-
w tym:
> zużyty opał (węgiel ekogroszek, pellet drzewny) – 7 121,-
> zakupiona prasa i materiały biurowe – 1 499,-
> materiały do działalności merytorycznej, zakup wyposażenia – 4 692,-
> zużyte środki czystości, materiały do remontów i inne – 3 599,-
> pomoce dydaktyczne/ książki – 16 952,-
> Zużyta energia i woda w bibliotekach – 13 437,-

3. Zakup usług pozostałych w GOK ogółem – 206 425,-
w tym:
> zdrowotne i remontowe – 19 305,-
> wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 9 202,-
> organizacja imprez (opłacone akredytacje na konkursy) – 146 600,-
> prowizje za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty pocztowe – 990,-
> usługi pozostałe, programy i licencje, – 13 739,-
> działa na rzecz promocji Gminy – 16 178,-
> szkolenia pracowników w GOK – 412,-

- Zakup usług pozostałych w bibliotekach ogółem – 17 403,-
w tym:
> zdrowotne i remontowe – 12 625,-
> wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 1 196,-
> opłacone prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 152,-
> usługi pozostałe, programy i licencje, szkolenia, opłaty RTV –3 352,-
>szkolenia pracowników w bibliotekach – 78,-

4. Pozostałe koszty GOK – 41 725,-, w bibliotekach – 14 641,-
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do internetu w bibliotekach – 3 050,-
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do internetu w GOK - 1 527,-
- Opłaty różne w GOK - opłacony ZAiKS, SFP-ZAPA, STOART, ubezpieczenia i inne – 8 357,-
- Opłaty różne w bibliotekach (ubezpieczenie mienia) – 1 247,-
- Odpisy na ZFŚS w GOK – 22 809,-; w bibliotekach – 8 170,-
- Podróże służbowe krajowe w GOK – 34,-: w bibliotekach- 90,-
- Opłacony podatek od nieruchomości w GOK – 8 998,-; w bibliotece – 2 084,-

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2025r. – 49 208,28 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025r. – 39 588,02 zł.
Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania niewymagalne wynoszą – 5 321,83 zł,
w tym z tytułu:
- dostaw materiałów i usług – 5 321,83 zł,

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2025r. na kwotę – 1 080,00zł, w tym z tytułu:
- podatku od towarów i usług VAT – 1080,00 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. – nie występują.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
Sylwia Karpiuk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
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

Trawniki, dnia 26.02.2026r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za okres 2025r.

Przychody:

Treść	Plan na 2025 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2025 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
Dotacje na wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	365 000	365 000
Przychody własne w tym:	81 463	81 463	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy	18 418	18 418	-	-
- wpływy z usług - działalność merytoryczna (nauka tańca, zajęcia artystyczne)	63 045	63 045	-	-
Środki otrzymana od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	2 700	2 700	-	-
Otrzymane odsetki	273	273	-	-
Wpływy z różnych dochodów	1 547	1 547	-	-
Wpływy dotyczące wspólnej polityki Rolnej- ARiMR	25 025	25 025	-	-
Dotacje celowe na zakup książek z BN	-	-	5 923	5 923
Ogółem:	**1 311 008**	**1 311 008**	**370 923**	**370 923**

Koszty:

	Treść	Plan na 2025 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2025 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
1.	**Wynagrodzenia i pochodne** • Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	721 765	721 765	291 578	291 578
2.	**Zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznych** • Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy • Sfinansowane z pozostałych źródeł	344 973	344 987 263 987 80 987	47 300	47 300 41 377 5 923
3.	**Usługi obce** • Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy • Sfinansowane z pozostałych źródeł	206 425	206 425 172 523 33 916	17 403	17 403
4.	**Pozostałe koszty** • Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	41 725	41 725	14 641	14 641
	Ogółem: • Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy • Sfinansowane z pozostałych źródeł	**1 311 008**	**1 314 903** 1 200 000 114 903	**370 923**	**370 923** 365 000 5 923

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2025r. – 49 208,28 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025r. – 39 588,02 zł.
Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania niewymagalne wynoszą – 5 321,83 zł,
w tym z tytułu:
- dostaw materiałów i usług – 5 321,83 zł,
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2025r. na kwotę – 1 080,00zł, w tym z tytułu:
- podatku od towarów i usług VAT – 1080,00 zł
Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. – nie występują.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
Sylwia Karpiuk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
Julita Tarnogórska - Burak

Zarządzenie Nr 0050.19.2026
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2025 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. 2025 poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Trawniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Damian Daniel Baj

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 27 lutego 2026r.

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605 21-044 Trawniki
2546.26.DG
Wpłynęło dn. 02-03-2026
Przyjęto przez : Weronika Cz

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 2025r. Poz. 1483 z późn. zm.) Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 rok.

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

Załącznik: Roczne sprawozdanie z planu finansowego za 2025 rok

Otrzymują:
- *adresat*
- *a/a*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W TRAWNIKACH
ZA 2025 ROK

Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	WYKONANIE	Wskaźnik realiz. Planu
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY**	**3 115 600,00 zł**	**3 142 796,10 zł**	**100,87%**
I.I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**3 082 600,00 zł**	**3 109 858,09 zł**	**100,88%**
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2 700 000,00 zł	2 725 985,44 zł	100,96%
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Budżet powierzony - Opieka Koordynowana	312 000,00 zł	312 658,36 zł	100,21%
3	Kontrakt z NFZ w ramach Programu "Profilaktyka 40+"	17 400,00 zł	17 407,29 zł	100,04%
4	Sprzedaż pozostała, w tym: pobieranie mater. do badań laborator.	53 000,00 zł	53 674,00 zł	101,27%
5	Inne przychody operacyjne (w tym z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej)	200,00 zł	133,00 zł	66,50%
I.II	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**			**-%**
1	Płatności unijne, dotacje i inne środki publiczne		0,00 zł	
2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
I.III	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**33 000,00 zł**	**32 938,01 zł**	**99,81%**
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych/depozytów	32 500,00 zł	32 439,01 zł	99,81%
2	Inne przychody finansowe (w tym wyn. z tyt. termin. odprow. podatku do US)	500,00 zł	499,00 zł	99,80%
II	**KOSZTY**	**3 049 420,00 zł**	**3 041 727,28 zł**	**99,75%**
II.I	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ/OPERACYJNEJ**	**3 049 420,00 zł**	**3 041 727,28 zł**	**99,75%**
1	*Amortyzacja środków trwałych*	**10 000,00 zł**	**7 439,64 zł**	**74,40%**
2	*Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:*	**158 150,00 zł**	**157 129,37 zł**	**99,35%**
2.1	*Koszty materiałów:*	**129 300,00 zł**	**128 551,22 zł**	**99,42%**
2.1.1	Leki i medykamenty	5 200,00 zł	5 141,93 zł	98,88%
2.1.2	Środki czystości	4 800,00 zł	4 671,65 zł	97,33%
2.1.3	Materiały biurowe i druki	4 500,00 zł	4 361,99 zł	96,93%
2.1.4	Materiały do gab. zabieg. (opatrunkowe i jednoraz. użytku, testy)	14 300,00 zł	14 186,19 zł	99,20%
2.1.5	Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku,	1 100,00 zł	1 088,26 zł	98,93%
2.1.6	Materiały drobnego wyposażenia (w tym sprzęty medyczne, meble)	91 300,00 zł	91 123,10 zł	99,81%
2.1.7	Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy)	2 500,00 zł	2 470,33 zł	98,81%
2.1.8	Części i akcesoria komputerowe	400,00 zł	376,86 zł	94,22%
2.1.9	Pozostałe materiały	5 200,00 zł	5 130,91 zł	98,67%
2.2	*Koszty energii:*	**28 850,00 zł**	**28 578,15 zł**	**99,06%**
2.2.1	energia elektryczna	12 200,00 zł	12 122,19 zł	99,36%
2.2.2	energia cieplna (CO)	16 300,00 zł	16 117,92 zł	98,88%
2.2.3	woda	350,00 zł	338,04 zł	96,58%
3	*Usługi obce*	**1 135 800,00 zł**	**1 134 437,43 zł**	**99,88%**
3.1	Usługi badań laboratoryjnych, RTG, specjalistycznych	268 200,00 zł	268 072,80 zł	99,95%
3.2	Usługi systemowe w zakresie obsługi i aktualizacji oprogram. med.	5 000,00 zł	4 839,30 zł	96,79%
3.3	Usługi systemowe w zakresie systemu SZOI (rozliczenia z NFZ)	19 200,00 zł	19 188,00 zł	99,94%
3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	7 100,00 zł	7 022,42 zł	98,91%
3.5	Usługi bankowe (abonament, prowizje)	700,00 zł	680,40 zł	97,20%
3.6	Usługi pocztowe	900,00 zł	816,20 zł	90,69%
3.7	Usługi w zakresie odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów	7 000,00 zł	6 782,40 zł	96,89%
3.8	Usługi remontowe (naprawy)	1 500,00 zł	1 414,50 zł	94,30%
3.9	Usługi medyczne lekarskie – w zakresie lek. pediatry i lek. rodzinn.	772 500,00 zł	772 325,00 zł	99,98%
3.10	Odnowienie licencji do programów komputerowych	19 700,00 zł	19 540,37 zł	99,19%
3.11	Usługi doradcze w zakresie RODO	3 000,00 zł	2 976,60 zł	99,22%
3.12	Usługi pozostałe (w tym: konserwatorskie i porządkowe w budynku)	31 000,00 zł	30 779,44 zł	99,29%
4	*Podatki i opłaty*	**1 950,00 zł**	**1 946,00 zł**	**99,79%**
4.1	Podatek od nieruchomości	1 950,00 zł	1 946,00 zł	99,79%
5	*Wynagrodzenia*	**1 474 900,00 zł**	**1 473 399,79 zł**	**99,90%**
5.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	943 000,00 zł	942 401,79 zł	99,94%
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	65 700,00 zł	65 148,00 zł	99,16%

5.3	Umowy cywilnoprawne	466 200,00 zł	465 850,00 zł	99,92%
6	*Świadczenia na rzecz pracowników*	**261 820,00 zł**	**261 332,96 zł**	**99,81%**
6.1	Składki na ZUS	221 000,00 zł	220 656,30 zł	99,84%
6.2	Składki na FP	20 200,00 zł	20 081,16 zł	99,41%
6.3	Świadczenia urlopowe	20 620,00 zł	20 595,50 zł	99,88%
7	*Pozostałe koszty*	**6 800,00 zł**	**6 042,09 zł**	**88,85%**
7.1	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy)	800,00 zł	737,05 zł	92,13%
7.2	Szkolenia pracowników	500,00 zł		
7.3	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 800,00 zł	4 706,00 zł	98,04%
7.4	Pozostałe koszty	700,00 zł	599,04 zł	85,58%
II.II	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**			**-%**
1	Koszty z tytułu odpisów aktualizujących	0,00 zł		#DZIEL/0!
1	Inne koszty operacyjne (w tym nakłady inwestycyjne)			#DZIEL/0!
II.III	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**-%**
1	Odsetki od zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2	Inne koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
III	**WYNIK FINANSOWY /BRUTTO/:**	**66 180,00 zł**	**101 068,82 zł**	-
III.I	WYNIK NA PODST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - **ZYSK**	33 180,00 zł	68 130,81 zł	-
III.II	WYNIK NA POZOST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - **STRATA**			-
III.III	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - **ZYSK**	33 000,00 zł	32 938,01 zł	-
IV	**Obowiązkowe zmniejszenie zysku - podatek dochodowy**	**- zł**	**- zł**	-
V	**WYNIK /NETTO/ - ZYSK**	**66 180,00 zł**	**101 068,82 zł**	-

Zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie Kapitału (Funduszu) Podstawowego wynoszącego na dzień 31 grudnia 2025 roku: 1 137 425,55 zł.

PRZYCHODY

Rok 2025 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 3 142 796,10 zł, tj. 100,87 % planowanych.
Głównymi pozycjami zrealizowanych przychodów były:

2 725 985,44 zł – podstawowa opieka zdrowotna (w tym m.in. udzielanie porad pacjentom w zakresie usług lekarskich oraz pielęgniarskich, porady w stanach nagłych i zagrażających życiu, szczepienia ochronne przeciwko grypie, porady dla pacjentów spoza obrębu gminy, wizyty patronażowe położnej POZ, profilaktyka fluorkowa w szkołach);

312 658,36 zł – czynności związane z udzielaniem świadczeń w ramach Budżetu powierzonego (Opieka Koordynowana);

17 407,29 zł – wykonywanie badań w zakresie Programu "Profilaktyka 40+";

53 674,00 zł – pobieranie materiału do badań laboratoryjnych;

133,00 zł – pozostała działalność (m.in.. wykonywanie kopii dokumentacji medycznej);

92 938,01 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 3 041 727,28 zł, tj. 99,75% planowanych.
Struktura wykonanych kosztów przedstawia się następująco:

7 439,64 zł – Amortyzacja środków trwałych (dot. klimatyzacji);

157 129,37 zł – Zużycie materiałów i energii, z czego : 128 551,22 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 28 578,15 zł dot. kosztów energii (w tym energia elektryczna i cieplna w budynku SP ZOZ);

1 134 437,43 zł – Usługi obce, z czego: 268 072,80 zł dot. zleconych do wykonania pacjentom badań laboratoryjnych i specjalistycznych (w tym morfologia i pochodne a także badania RTG i USG wszystkich części ciała), 24 027,30 zł dot. usług systemowych/informatycznych w zakresie aktualizacji oprogramowania medycznego oraz w kwestii rozliczeń z NFZ, 7 022,42 zł – usługi telekomunikacyjne (telefony, internet), 1 496,60 zł – usługi bankowe i pocztowe, 6 782,40 zł – usługi odprowadzania ścieków i odbioru odpadów, 772 325,00 zł – usługi medyczne lekarskie w zakresie lekarza pediatry i lekarza rodzinnego (dot. lekarzy będących na kontraktach posiadających własną działalność gosp.), 19 540,37 zł – odnowienie licencji do programów komputerowych (medycznych i finans.), 1 414,50 zł – drobne usługi remontowe, 2 976,60 zł – usługi doradcze w zakresie RODO, 30 779,44 zł – pozostałe usługi (w tym konserwatorskie i porządkowe na terenie SP ZOZ);

946,00 zł – podatek od nieruchomości opłacany do Gminy Trawniki;

1 473 399,79 zł – wynagrodzenia, z czego: 942 401,79 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, 65 148,00 zł – wynagrodzenia bezoosobowe (umowy zlecenia), 465 850,00 zł – umowy cywilnoprawne (z lekarzami na kontraktach bez prywatnej działalności gosp.);

261 332,96 zł – Świadczenia na rzecz pracowników, z czego: 220 656,30 zł – składki do ZUS pracodawcy, 20 081,16 zł – składki na FP, 20 595,50 zł – świadczenia urlopowe (w ramach rezygnacji z ZFŚS);

6 042,09 zł – Pozostałe koszty, z czego: 4 706,00 zł ubezpieczenia OC i majątkowe, 737,05 – podróże służbowe krajowe, 599,04 zł – pozostałe;

Stan zobowiązań i należności oraz środków pieniężnych w SP ZOZ w Trawnikach na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym:

Kasa	445,70 zł
Rachunek bankowy	755 602,61 zł
razem środki pieniężne	**756 048,31 zł**

Stan należności:

Narodowy Fundusz Zdrowia	343 514,66 zł
razem należności	**343 514,66 zł**

Stan zobowiązań:

Z tytułu dostaw i usług:	***116 581,34 zł***
- Gmina Trawniki	1 728,16 zł
- MARMED	2 310,00 zł
- SOFTNET	1 599,00 zł
- Poczta Polska S.A.	64,30 zł
- CM Luxmed	4 620,00 zł
- Centrum Medyczne Luxmed	13 899,00 zł
- SP ZOZ Łęczna	387,97 zł
- SPIKON	310,77 zł
- A4 COPY S.C.	67,65 zł
- Bio Novum Sp. z o.o.	664,49 zł
- Świadcz. usług medycznych (zbiorczo)	90 930,00 zł
Wobec ZUS:	***5 654,77 zł***
Wobec Urzędu Skarbowego:	***1 498,00 zł***
Wobec pracowników:	***1 422,66 zł***
Pozostałe zobowiązania:	***11 149,40 zł***
razem zobowiązania	**136 306,17 zł**

Wymienione w/w zobowiązania i należności na dzień 31-12-2025r. są niewymagalne z terminem płatności na m-c styczeń/luty 2026 roku.

Trawniki, dn. 27 lutego 2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Trawniki
mgr Mirosław Dołęga

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE SP ZOZ W TRAWNIKACH ZA 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	PLAN			WYKONANIE			
		Wartość ogółem	Źródło finansowania		Wartość ogółem	Źródło finansowania		Wskaźnik realiz. planu
			Środki własne	Środki zewn. UE		Środki własne	Środki zewn. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Roboty budowlane**							
1.1	**Modernizacja pomieszczeń pod nową część SP ZOZ w Trawnikach (ulepszenie obcych środków trwałych), a w tym:**	**88 600,00**	**57 100,00**	**31 500,00**	**88 560,00**	**57 060,00**	**31 500,00**	**99,95 %**
	Przebudowa budynku SP ZOZ w Trawnikach – prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę, dostosowujące przejście pomiędzy nową a starą częścią budynku.	56 600,00	56 600,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	99,96 %
	Modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Trawnikach – dostosowanie pomieszczeń pod nowe gabinety.	32 000,00	500,00	31 500,00	31 980,00	480,00	31 500,00	99,94 %
2	**Zakup sprzętu medycznego**							
2.1	**Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, a w tym:**	**172 750,00**	**60,00**	**172 690,00**	**172 747,56**	**57,56**	**172 690,00**	**99,99 %**
	Aparat EKG – ECG200S	11 900,00	50,00	11 850,00	11 900,00	50,00	11 850,00	100,00 %
	Aparat wszechstronny USG Arietta 50 z 2 głowicami i printerem	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00 %
	Billirubinometr BM100-A	11 350,00	10,00	11 340,00	11 347,56	7,56	11 340,00	99,98 %
	Holter EKG Walk400h + Cubeholter	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00 %
	Meble medyczne – lada rejestracyjna	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00 %
3	**Zakup sprzętu informatycznego**							
3.1	**Zakup sprzętu informatycznego, a w tym:**	**54 200,00**	**10 200,00**	**44 000,00**	**54 127,75**	**10 127,75**	**44 000,00**	**99,87 %**
	Serwer buckupowy wraz z oprogramowaniem i macierzą dyskową	54 200,00	10 200,00	44 000,00	54 127,75	10 127,75	44 000,00	99,87 %
	CAŁOŚĆ	**315 550,00**	67 360,00	248 190,00	**315 435,31**	67 242,31	248 190,00	99,96 %

Trawniki, dn. 27 lutego 2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Trawniki
mgr Mirosław Dołęga

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Trawniki
na dzień 31.12.2025 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 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
1	grunty	ha	218,9133	216,9548
2	budynki, w tym:	szt.	27	27
	budynki mieszkalne	szt.	2	2
	obiekty szkolne	szt.	6	7
	obiekty kultury	szt.	2	2
	obiekty służby zdrowia	szt.	1	1
	pozostałe	szt.	16	15
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in.:			
	utwardzone drogi gminne	km	44,169	44,130
	utwardzone drogi pozostałe	km	16,435	16,794
	ujęcia wody (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	2	2
	sieć wodociągowa (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	119,306	119,545
	sieć kanalizacyjna (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	54,848	54,848
	biologiczne oczyszczalnie ścieków (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	1	1
	wysypisko odpadów komunalnych (PSZOK)	szt.	1	1
	oświetlenie uliczne (ciągi/punkty oświetleniowe)	szt.	18/290	29/368
	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.	10	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 posiadała na dzień 01.01.2025 r. udziały wniesione do Spółki „EKOTRAW" z o.o. z siedzibą w Struży Kolonii o ogólnej wartości 816 571,00 zł. W 2025 roku zwiększono kapitał zakładowy spółki do kwoty 1 204 350,00 zł (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 2025 roku Gmina Trawniki nabyła grunty o powierzchni **0,0690 ha**, w tym:
- działka 33/2 w Trawnikach o pow. 0,0081 ha – akt notarialny z dnia 04.06.2025 r. rep A Nr 2467/2025
- działki nr 37/3, 37/5, 37/6 w Trawnikach o łącznej pow. 0,0440 ha - akt notarialny z dnia 04.06.2025 r. rep A Nr 2458/2025
- działka nr 636/2 w Struży o pow. 0,0137 ha - akt notarialny z dnia 13.08.2025 r. rep A Nr 1584/2025
- działka nr 1988/1 w Trawnikach o pow. 0,0032 ha – nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Trawniki z dnia 12.11.2025 r. znak RŚP.6831.30.2025

- w 2025 roku Gmina Trawniki zbyła grunty o powierzchni **2,0275 ha**, w tym:
- działka nr 2720/3 w Biskupicach o pow. 0,0800 ha - akt notarialny z dnia 23.06.2025 r. Rep A nr 1211/2025
- działka nr 1666 i 1714 o łącznej pow. 0,5400 ha - akt notarialny z dnia 25.09.2025 r. Rep A nr 1886/2025
- działka nr 1282/4 w Trawnikach o pow. 0,2779 ha - akt notarialny z dnia 29.08.2025 r. Rep A nr 1684/2025
- działki nr 1133 w Dorohuczy, nr 910/8 w Siostrzytowie, nr 114/4 w Trawnikach o łącznej pow. 0,0988 ha - akt notarialny z dnia 09.10.2025 r. Rep A nr 3363/2025
- działka nr 525 w Trawnikach o pow. 0,0663 ha - akt notarialny z dnia 18.07.2025 r. Rep A nr 2281/2025
- działki nr 47/1, 47/2, 47/3, 48/1,48/3,48/4 o łącznej pow. 0,9645 ha - akt notarialny z dnia 09.10.2025 r. Rep A nr 3356/2025

Budowa żłobka w miejscowości Trawniki
Likwidacja budynku garażowego w m. Struża-Kolonia
Skorygowano długość utwardzonych dróg gminnych wynikającą z aktualizacji ewidencji dróg gminnych
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dorohucza na dz. nr ewid. 98
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Trawniki (m.Trawniki) 239,5 mb
Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 2119L w Trawnikach (etap I) (szafa + 11 lamp)
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Bonów, droga gminna 105724 L (2 lampy)
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Struża Kolonia, droga gminna 105361 (13 lamp)
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Bonów, droga gminna 105725 L (3 lampy)
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Struża Kolonia, droga wojewódzka 829 (13 lamp)
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu żłobka w Trawnikach (10 lamp sterowanych z budynku)
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu biblioteki w Struży-Kolonii (2 lampy sterowane z budynku)
Wykonanie oświetlenia parkowego w miejscowości Trawniki (6 lamp)
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki, droga gminna 105743 L (4 lampy)
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki, droga gminna 105746 L (14 lamp)

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

Wyszczególnienie	Paragraf dochodu	Wykonanie za 2025 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z wieczystego użytkowania	0550	8094,59 zł	79,05%
Dochody z dzierżawy i najmu	0750	51264,42 zł	116,64%
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	133,64 zł	98,99%
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	482562,44 zł	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00 zł	-
Ogółem		**542055,09 zł**	

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

Modernizacja drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów
Przebudowa drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów
Modernizacja budynku na działce nr 126 w Ewopolu – dach
Budowa parkingu zlokalizowanego przy drodze gminnej nr 105740L w miejscowości Trawniki
Budowa parkingu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnikach
zagospodarowanie terenu przy żłobku w Trawnikach
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struża Kolonia
Modernizacja remizo – świetlicy w m. Dorohuczy wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja remizo – świetlicy w m. Oleśniki wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja remizo – świetlicy w m. Biskupice wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja remizo – świetlicy w m. Pełczyn wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja remizo – świetlicy w m. Siostrzytów
Modernizacja remizo – świetlicy w m. Struża wraz z zagospodarowaniem terenu
Wykonanie ogrodu sensorycznego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału turystycznego gminy Trawniki" – na terenie szkoły podstawowej w Trawnikach
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie
Modernizacja placu zabaw w Biskupicach
Modernizacja placu zabaw w Trawnikach
Likwidacja studni głębinowej nr 1 i 2 na działce nr 61 w Trawnikach

Trawniki 26.03.2026 r.

WÓJT
Daniel Baj