

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW
z dnia 26 marca 2024 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za 2023 rok oraz informacji
o stanie mienia komunalnego**

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić Radzie Gminy.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2022 roku podjęła Uchwałę Nr LVII/329/2022 określającą plan budżetu Gminy Trzebieszów na rok 2023 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 51 884 051,70 zł

w tym: dochody bieżące 34 242 313,80 zł
dochody majątkowe 17 641 737,90 zł

Wydatki ogółem: 57 339 059,93 zł

w tym: wydatki bieżące 35 589 547,19 zł
wydatki majątkowe 21 749 512,74 zł.

Deficyt budżetowy wynosił **5 455 008,23 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek – 4 545 964,88 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 694 978,35 zł

Planowane przychody określono w wysokości **6 555 008,23 zł**, natomiast planowane rozchody w kwocie **1 100 000,00 zł**.

W trakcie realizacji plan budżetu Gminy został zmieniony na podstawie:

- Zarządzenia Nr 3/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 11 stycznia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 7/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Uchwały Nr LVIII/335/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 31 stycznia 2023 roku
- Zarządzenia Nr 22/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 1 lutego 2023 roku
- Uchwały Nr LIX/340/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 16 lutego 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 22 lutego 2023 roku
- Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 15 marca 2023 roku
- Uchwały Nr LX/347/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 marca 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 46/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 31 marca 2023 roku
- Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 kwietnia 2023 roku
- Uchwały Nr LXI/350/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 20 maja 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 23 maja 2023 roku
- Uchwały Nr LXIII/356/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 22 czerwca 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 71/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 76/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 czerwca 2023 roku
- Zarządzenia Nr 79/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 12 lipca 2023 roku
- Uchwały Nr LXIV/369/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 lipca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 85/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 lipca 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 24 sierpnia 2023 roku
- Zarządzenia Nr 95/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Uchwały LXVII/368/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 110/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 29 września 2023 roku
- Zarządzenia Nr 121/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 12 października 2023 roku,
- Uchwały Nr LXIX/371/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 października 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 października 2023 roku,
- Uchwały Nr LXXI/375/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 6 listopada 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 139/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 22 listopada 2023 roku,
- Uchwały Nr LXXIV/385/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 8 grudnia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 147/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 15 grudnia 2023 roku
- Uchwały LXXV/393/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 162/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

Dochody ogółem: 53 860 788,61 zł

w tym: dochody bieżące 37 057 736,89 zł

dochody majątkowe 16 803 051,72 zł

Wydatki ogółem: 61 632 371,69 zł

w tym: wydatki bieżące 37 882 629,09 zł

wydatki majątkowe 23 749 742,60 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **7 771 583,08 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów i pożyczek – 5 900 000,00 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 635 539,32 zł

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Planowane przychody określono w wysokości **8 871 583,08 zł**, natomiast planowane rozchody w kwocie **1 100 000,00 zł**.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 51 613 055,54 zł do planu 53 860 788,61 zł co stanowi 95,83 % planu, w tym:

dochody bieżące:

- plan 37 057 736,89 zł

- wykonanie 36 891 659,46 zł

co stanowi **99,55 %**

dochody majątkowe:

-plan 16 803 051,72 zł

-wykonanie 14 721 396,08 zł

co stanowi **87,61 %**

Zestawienie planu i wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje załącznik w formie tabelki, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy – własne bieżące plan 31 252 544,39 zł wykonany w kwocie 31 181 888,27 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan wynosił 19 700,00 zł i został wykonany w 100,20 % w kwocie 19 740,16 zł. Wykonane dochody to:

- 1) wpłaty od kół łowieckich – 3 872,70 zł ,
- 2) opłata za dzierżawę terenu pod strzelnicę - 406,50 zł
- 3) opłata za dzierżawę oczyszczalni ścieków – 15 416,14 zł
- 4) odsetki za nieterminowe płatności – 44,82 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 632 519,96 zł został wykonany w 100% . Wykonane dochody to:

- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł brutto za tonę) – 474 389,97 zł
- wpływy z różnych dochodów - różnica między ceną zakupu paliwa stałego a ceną sprzedaży – 158 129,99 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 21 360,71 zł wykonany w 100%. Wykonane dochody to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu kar za nienależyte wykonanie robót – 21 360,71 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 104 900,00 zł i został wykonany w kwocie 109 903,56 zł co stanowi 104,77 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z czynszów i dzierżawy – 109 022,70 zł
- wpływy z odsetek – 480,86 zł
- dochody z lat ubiegłych – 400,00 zł

5. Dział 750 Administracja publiczna – plan 3 998,34 wykonany w 172,20 % w kwocie 6 885,33 zł. Na wykonane dochody składają się:

- zwrot z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 667,33 zł
- wpłaty za rozgraniczenie działek w latach ubiegłych – 1 250,00 zł
- odszkodowanie – 1 968,00 zł

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 246,14 zł wykonany w 100%. Wykonane dochody to zwrot składki ubezpieczeniowej z lat ubiegłych.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 10 435 396,51 zł został wykonany w kwocie 10 590 508,95 zł co stanowi 101,49 % planu. Na wykonanie tych dochodów składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 539,44 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1 415 278,98 zł w tym:

* wpływy z podatku od nieruchomości – 1 236 813,10 zł

* wpływy z podatku rolnego – 7 116,84 zł

* wpływy z podatku leśnego – 14 737,24 zł

* wpływy z podatku od środków transportowych – 121 227,80 zł

* wpływy z opłaty targowej – 7 880,00 zł

* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 23 957,00 zł

* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 547,00 zł

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3 198 550,40 zł w tym:

* wpływy z podatku od nieruchomości – 625 877,90 zł

* wpływy z podatku rolnego – 1 063 579,93 zł

* wpływy z podatku leśnego – 115 356,68 zł

* wpływy z podatku od środków transportowych – 985 892,00 zł

* wpływy z podatku od spadków i darowizn – 99 541,00 zł

* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 254 999,15 zł

* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 303,74 zł

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 225 835,13 zł w tym:

- * wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16 147,19 zł
- * wpływy z opłaty skarbowej – 27 338,00 zł
- * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 104 090,17 zł
- * wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 72 145,88 zł
- * wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień – 6 113,89 zł

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 740 305,00 zł w tym:

- * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 638 126,00 zł
- * wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 102 179,00 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 16 353 479,08 zł i został zrealizowany w kwocie 16 353 479,08 zł co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 246 182,00 zł
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 381 483,70 zł
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 318 037,00 zł
- 4) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 352 499,00 zł
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 55 277,38 zł

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 469 570,00 zł i został wykonany w wysokości 1 364 535,79 zł co stanowi 92,85 % planu. Wykonane dochody stanowią:

- 1) dochody w szkołach podstawowych – 1 802,79 zł, w tym:
 - * wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej) – 18,00 zł
 - * wpływy z różnych dochodów – 1 784,79 zł – odszkodowanie
- 2) dochody w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 79 737,30 zł, w tym:
 - * wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 514,30 zł
 - * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 72 223,00 zł

3) dochody w przedszkolach – 751 358,81 zł w tym:

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 328 261,83 zł

* wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 64 764,00 zł

* wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 298 493,50 zł

* wpływy z usług – dochody z tyt. uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do przedszkola – 59 829,87 zł

* wpływy z pozostałych odsetek – 9,61 zł

4) dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych – 531 636,89 zł w tym:

* wpływy z usług (wpłaty za obiady) – 451 629,50 zł

* wpływy z pozostałych odsetek – 7,39 zł

* dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 80 000,00 zł – zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szaniawach Matysach

10. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 281 233,81 zł wykonany w wysokości 269 685,21 zł co stanowi 95,89 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to:

1) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7 500,69 zł

* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12 390,08 zł

* zasiłki stałe – 83 449,65 zł

* ośrodki pomocy społecznej – 115 055,60 zł

* pomoc w zakresie dożywiania – 44 681,84 zł

2) wpłata od członka rodziny za pobyt mieszkańca w DPS – 500,00 zł

3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 335,50 zł

4) wpływy z pozostałych odsetek – 28,00 zł

5) środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3 455,00 zł

6) zwroty z lat ubiegłych – 2 288,85 zł

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 41 243,20 zł został wykonany w 65,20 % do kwoty 26 889,59 zł Wykonane dochody to:

- 1) dotacja otrzymana na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 26 046,39 zł
- 2) środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 843,20 zł

12. Dział 855 Rodzina – plan 189 175,62 zł i został wykonany w wysokości 146 922,22 zł co stanowi 77,66 % planu. Wykonane dochody to :

- 1) wpływy z pozostałych odsetek – 8 151,08 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17,43 zł
- 3) wpłaty od dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 85 339,89 zł
- 4) udział gminy w dochodach z tytułu wpłat od dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11 288,95 zł
- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Karta Dużej Rodziny) 7,25 zł
- 6) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – 31 693,04 zł
- 7) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku w ramach programu „Asystent Rodziny na 2023 rok” – 10 424,58 zł

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 607 204,16 zł i został wykonany w kwocie 1 550 840,57 zł co stanowi 96,49 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to:

- 1) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 455 218,30 zł
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej – 271,56 zł
- 3) środki otrzymane na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste Powietrze – 38 674,06 zł
- 4) wpływy z kar umownych – 25 444,66 zł
- 5) odszkodowanie za awarię instalacji solarnych - 2 684,00 zł
- 6) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 672,55 zł
- 7) wpływy z opłaty produktowej – 0,09 zł
- 8) opłaty za przyjęcie w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon – 340,20 zł

9) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8 535,15 zł

10) darowizna na wykonanie projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja!” – 5 000,00 zł

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 307,00 zł wykonany w 100% jako zwrot kosztów za energię za rok 2022 w świetlicy wiejskiej.

15. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 91 209,86 zł wykonany w 95,45 % do kwoty 87 064,00 zł.

Wykonane dochody to:

1) kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 65 985,35 zł

2) odsetki od kary umownej – 13 697,65 zł

3) zwrot kosztów sądowych – 7 381,00 zł

II. Dochody budżetu gminy – własne majątkowe plan 16 803 051,72 zł wykonany w kwocie 14 721 396,08 zł, co stanowi 87,61 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 032,52 zł został wykonany w 100% planu. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drzewa.

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 9 405 000,00 zł wykonany w 100% jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką”.

3. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 55 389,57 zł został wykonany w 100% jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 071 191,28 zł wykonany w wysokości 3 989 535,64 zł tj. w 65,71% planu. Zrealizowane dochody to:

1) dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2022, osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, w formie współfinansowania UE – 2 490 063,00 zł

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 1 499 472,64 zł - wpłaty od mieszkańców objętych projektem „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów”

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 269 438,35 zł zrealizowany w 100% jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” - Polski Ład.

W omawianym okresie po rozpatrzeniu podań o umorzenie podatków została umorzona kwota 631,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 74,00 zł
- z tytułu podatku rolnego – 550,00 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7,00 zł

Mimo podejmowanych czynności administracyjnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 986 535,26 zł w tym z tytułu:

1. podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 918,10 zł
2. podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 251 745,72 zł
3. opłat za wynajem lokali – 8 327,50 zł
4. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1 384,90 zł
5. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 612 062,31 zł – brak wpływu na ściągalność, duże prawdopodobieństwo nieściągalności
6. opłaty za gospodarowanie odpadami – 103 096,73 zł.

W związku z nieterminowymi wpływami z tytułu podatków i innych opłat, podjęto próby indywidualnych rozmów z dłużnikami, wystosowano do podatników wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania egzekucyjne.

W omawianym okresie sprawozdawczym nadpłaty wynoszą 41 722,73 zł i występują z tytułu:

1. opłat za wynajem lokali – 339,97 zł
2. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 946,08 zł
3. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych – 30 989,71 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 446,97 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wynoszą 2 411 480,49 zł w tym:

1. w podatkach od osób prawnych 459 000,13 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 296 451,28 zł
 - w podatku rolnym – 1 354,91 zł
 - w podatku od środków transportowych – 161 193,94 zł
2. w podatkach od osób fizycznych – 1 952 480,36 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 366 368,22 zł
 - w podatku rolnym – 215 622,02 zł
 - w podatku od środków transportowych – 1 370 490,12 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 44 596,79 zł w tym:

1. w podatkach od osób prawnych – 44 596,79 zł
 - podatek rolny – 174,10 zł
 - podatek od nieruchomości – 44 422,69 zł

III. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami plan – 5 805 192,50 zł wykonany w kwocie 5 709 771,19 zł co stanowi 98,36 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 626 043,10 zł został wykonany w 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 600 Transport i łączność – plan 2 990,23 zł wykonany w 100%. Wykonane dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

3. Dział 750 Administracja publiczna – plan 94 675,40 zł i został wykonany w 100 %. Wykonane dochody to:

1) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej, kwalifikacją wojskową, ewidencją kąpielisk, ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi, sporządzaniem spisów do Lubelskiej Izby Rolniczej – 93 945,95zł

2) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 641,72 zł

3) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 87,73 zł

4. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 103 821,00 zł został wykonany w 99,77 % w kwocie 103 581,00 zł. Wykonane w tym dziale dochody to:

1) dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 500,00 zł

2) dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 101 551,00 zł

3) dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - 530,00 zł

5. Dział 752 Obrona narodowa – plan 1 300,00 zł wykonany w 100% jako dotacja celowa z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 86 211,77 zł wykonany w 99,76% w kwocie 86 007,52 zł. Dochody wykonane to:

1) dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 83 999,09 zł

2) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom będącym obywatelami Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2 008,43 zł

7. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 95 310,00 zł został wykonany w 100 % . Wykonane dochody pochodzą z:

1) dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95 310,00 zł

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 381 846,00 zł został wykonany w 85,15% do kwoty 325 134,00 zł. Wykonany dochody to:

1) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty jego obsługi – 5 508,00 zł

2) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) wraz z kosztami obsługi – 203 856,00 zł

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

* wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi - 104 040,00 zł

* wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi – 7 140,00 zł

* wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi – 4 590,00 zł.

9. Dział 855 Rodzina - plan 3 412 995,00 zł wykonany w wysokości 3 374 729,94 zł co daje 98,88 % planu. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z przeznaczeniem na:

1) wypłatę kosztów obsługi świadczeń wychowawczych - 2 000,00 zł

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 351 004,26 zł

3) Kartę Dużej Rodziny – 2 094,00 zł

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 21 631,68 zł

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 61 632 371,69 zł wydatki zrealizowano w kwocie 57 167 242,57 zł, co stanowi 92,76 % planu, w tym:

wydatki bieżące:

- plan	37 882 629,09 zł
- wykonanie	35 055 532,22 zł

co stanowi **92,54 %**

wydatki majątkowe:

-plan	23 749 742,60 zł
-wykonanie	22 111 710,35 zł

co stanowi **93,10 %**.

Zestawienie planu i wykonania wydatków wg poszczególnych rodzajów obrazuje załącznik w formie tabelki, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących – plan 32 077 436,59 zł wykonany w kwocie 29 345 761,03 zł, tj. 91,48 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 26 709,57 na plan 35 600,00 co daje 75,00 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22 029,57 zł

2) wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi (pomiary geologiczne, pozwolenia wodnoprawne, sporządzenie mapy) – 4 680,00 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 839 842,27 zł wykonany w 99,90 % w kwocie 838 967,07 zł. Wydatki poniesiono na:

1) zakup usług związanych z transportem i dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 107 793,83 zł

2) zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 710 330,97 zł

3) wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 20 842,27 zł

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 573 409,36 zł wykonany w kwocie 560 554,46 zł co stanowi 97,76 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup usług, towarów i materiałów niezbędnych do zrealizowania funduszu sołeckiego – 234 865,66 zł
- 2) zakup usług, towarów i materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (m. in. odśnieżanie, koszenie poboczy, remonty dróg) – 225 308,07 zł
- 3) opłaty i składki – 150,00 zł
- 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z budową dróg gminnych – 56 000,00 zł
- 5) koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł
- 6) odsetki wynikające z wyroków sądowych – 34 230,73 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 189 968,00 zł wykonany w kwocie 163 310,94 zł co stanowi 85,97 % planu, w tym:

- 1) zakup energii – 11 601,57 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji funduszu sołeckiego 35 000,00 zł
- 3) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gruntów i nieruchomości 116 709,37 zł (odbiór nieczystości, ogłoszenie w gazecie o sprzedaży działek, zakup węgla, przeglądy)

5. Dział 710 Działalność usługowa – plan 27 054,00 zł wykonany w kwocie 18 599,44 zł co daje 68,75 % planu. Wydatki wykonane to:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci – 332,00 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego – 18 267,44 zł

6. Dział 720 Informatyka – plan 173 517,03 zł został wykonany w 100% jako wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

7. Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 815 811,63 zł został wykonany w wysokości 4 378 387,34 zł co daje 90,92 % planu. Ww. kwota obejmuje wydatki na:

- 1) funkcjonowanie USC – 126 184,33 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 120 441,10 zł
 - * szkolenia pracowników – 783,40 zł
 - * zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej obsługi – 4 959,83 zł

2) funkcjonowanie Rady Gminy – 143 326,62 zł, w tym:

- * diety – 122 449,97 zł
- * zakup materiałów – 5 278,29 zł
- * system do głosowania – 14 538,81 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych – 1 059,55 zł

3) utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Trzebiezowie – 2 840 409,95 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 2 332 012,63 zł
- * ekwiwalenty oraz św. rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 9 192,28 zł
- * umowy zlecenie – 33 928,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia do urzędu – 89 098,17 zł
- * zakup energii – 38 759,87 zł
- * zakup usług remontowych – 804,90 zł
- * zakup usług – 224 471,67 zł
- * badania lekarskie – 3 750,00 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych – 11 677,05 zł
- * podróże służbowe – 1 645,65 zł
- * różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pracowników i mienia) – 18 668,40 zł
- * ZFŚS – 50 030,11 zł
- * szkolenia pracowników – 15 470,97 zł
- * PPK – 10 900,25 zł

4) wydatki związane z promocją gminy – 14 964,29 zł,

5) funkcjonowanie GZOSiP w Trzebiezowie – 902 924,25 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 817 271,66 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 58 851,63 zł)
- * ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP - 1 103,01 zł
- * badania lekarskie 1 030,00 zł
- * umowy zlecenie – 14 920,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 15 206,82 zł
- * zakup usług – 36 843,30 zł

- * zakup usług telekomunikacyjnych – 560,96 zł
- * ZFŚS – 12 199,00 zł
- * szkolenia pracowników – 3 347,00 zł
- * pozostałe wydatki – 442,50 zł

6) wydatki na rzecz sołtysów – 170 432,08 zł, w tym:

- * prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 70 417,00 zł
- * diety dla sołtysów – 99 089,88 zł
- * zakup materiałów – 925,20 zł

7) pozostałe wydatki związane z działalnością urzędu – 145 247,99 zł (podatki lokalne, usługi audytorskie, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie, ogłoszenia w prasie)

8. Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł wykonany w wysokości 115,05 zł, tj. w 23,01% planu. Wykonane wydatki związane są z przeprowadzeniem akcji kurierskiej i szkoleń obronnych.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153 002,04 zł na plan 299 228,35 zł co stanowi 51,13 % planu. Na wydatki wykonane to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem OSP na terenie gminy Trzebieszów w tym:

- * ekwiwalenty – 45 640,00 zł
- * nagrody konkursowe – 300,42 zł
- * zakup energii – 27 161,61 zł
- * badania lekarskie – 18 690,00 zł
- * ubezpieczenie – 9 931,55 zł
- * zakup materiałów, wyposażenia i usł. związanych z realizacją funduszu sołeckiego 4 186,29 zł
- * zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z utrzymaniem gotowości bojowej – 47 092,17 zł

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 710 000,00 zł wykonany do kwoty 641 415,48 zł co daje 90,34 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19 187 685,38 zł wykonany w 92,03% do kwoty 17 657 871,97 zł, w tym wydatki na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół podstawowych – 11 990 149,56 zł, w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 424 230,26 zł
- * wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 449 334,71 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 915,00 zł)
- * składki i pochodne od wynagrodzeń – 1 613 029,43 zł (w tym opłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31 255,36 zł)
- * nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 94 500,00 zł
- * umowy zlecenie – 3 000,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 545 678,13 zł
- * zakup środków dydaktycznych i książek – 12 763,90 zł
- * zakup energii – 151 653,85 zł
- * zakup usług remontowych – 71 955,50 zł
- * badania lekarskie – 13 250,00 zł
- * zakup usług pozostałych – 128 201,67 zł
- * zakup towarów i usług związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 92 748,84 zł
- * zakup usł. telekomunikacyjnych – 3 577,70 zł
- * zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 1 000,00 zł
- * podróże służbowe – 3 879,25 zł
- * ZFŚŚ – 336 207,00 zł
- * szkolenia pracowników – 4 660,00 zł
- * PPK – 19 394,77 zł
- * wynagrodzenia nauczycieli – 7 013 996,65 zł (w tym wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 161 054,04 zł)
- * opłaty i składki – 7 087,90 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 669 420,45 zł w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 33 194,06 zł
- * nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 750,00 zł

- * ZFŚŚ – 22 883,00 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 536 888,28 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 26 771,70 zł
- * zakup środków dydaktycznych i książek – 4 657,40 zł
- * zakup energii – 26 534,31 zł
- * badania lekarskie – 180,00 zł
- * zakup usług – 10 889,87 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 671,83 zł

3) wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola – 2 458 220,78 zł w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 78 953,54 zł
- * nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 18 000,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 99 439,39 zł
- * ZFŚŚ – 70 426,00 zł
- * energia – 31 161,80 zł
- * zakup usl. telekomunikacyjnych – 1 713,59 zł
- * wynagrodzenia pracowników obsługi – 350 416,69 zł
- * składki od wynagrodzeń – 282 067,74 zł (w tym opłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy –1 095,62 zł)
- * zakup środków dydaktycznych i książek – 13 801,35 zł
- * opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Trzebieszów w przedszkolach na terenie innych gmin – 335 303,36 zł
- * zakup usług pozostałych – 20 688,77 zł
- * wynagrodzenie nauczycieli – 1 150 543,72 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 578,51 zł)
- * PPK – 1 923,43 zł
- * badania lekarskie – 1 050,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 2 731,40 zł

4) wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 38 434,14 zł, w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 2 133,43 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 32 834,91 zł
- * ZFŚŚ – 1 666,00 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 1 799,80 zł

5) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 410 063,57 zł

6) wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 736,90 zł, w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 5 111,47 zł

* zakup usług – 8 550,00 zł

* szkolenia pracowników – 13 075,43 zł

7) wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne – 1 843 296,98 zł w tym:

* ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP 1 839,06 zł

* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników obsługi – 840 468,43 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 147 901,39 zł (w tym zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w ZSP w Dębowicy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 100 000,00 zł)

* zakup środków żywności – 730 647,13 zł

* energia – 30 787,52 zł

* ZFŚS – 20 874,00 zł

* zakup usług – 8 908,05 zł

* zakup usług remontowych – 61 536,90 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 334,50 zł

8) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 102 127,59 zł, w tym:

* zapomogi zdrowotne – 3 140,48 zł

* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 82 705,63 zł

* ZFŚS – 3 368,00 zł

* zakup środków dydaktycznych i książek – 12 413,48 zł

* zakup usług pozostałych – 500,00 zł

9) pozostała działalność – 119 422,00 zł - wydatki na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 129 511,55 zł wykonany w kwocie 104 940,23 zł co stanowi 81,03 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – 1 100 635,93 zł na plan 1 168 737,95 zł tj. 94,17 % planu, w tym:

- 1) koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 233 251,00 zł
- 2) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 586,49 zł
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 330,08 zł
- 4) zasiłki stałe – 84 402,69 zł
- 5) ośrodki pomocy społecznej – 687 842,77 zł, w tym:
 - * ekwiwalenty oraz św. rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP – 6 787,16 zł
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606 437,80 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 17 203,09 zł
 - * zakup usług – 25 593,36 zł
 - * ZFŚS – 18 482,82 zł
 - * podróże służbowe – 6 533,75 zł
 - * szkolenia pracowników – 4 825,00 zł
 - * zakup usług telekomunikacyjnych – 908,71 zł
 - * badania lekarskie – 270,00 zł
 - * pozostałe wydatki bieżące – 801,08 zł
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 387,60 zł – wynagrodzenie dla opiekuna osoby samotnej
- 7) pomoc w zakresie dożywiania – 59 835,30 zł, w tym:
 - * zwrot niewykorzystanej dotacji z odsetkami - 1 028,00 zł
 - * świadczenia społeczne – 55 352,30 zł
 - * świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy – 3 455,00 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 63 343,20 zł wykonany w kwocie 45 401,19 zł co daje 71,67 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)– 32 161,19 zł (w tym pomoc dla obywateli Ukrainy 843,20 zł)
- 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce i sporcie) – 12 000,00 zł
- 3) zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym – 1 240,00 zł

15. Dział 855 Rodzina – plan 570 821,62 zł wykonany w kwocie 476 705,28 zł co stanowi 83,51 % planu. Na wykonane wydatki składają się:

- 1) zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego – 85 339,89 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 143 607,15 zł
- 3) świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy – 31 090,34 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 171,01 zł
- 5) zakup usług związanych z obsługą obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18 899,60 zł
- 6) zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy – 602,70 zł
- 7) pozostałe odsetki św. rodzinne – 8 151,08 zł
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 12 184,00 zł
- 9) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla asystentów rodziny – 70 423,35 zł
- 10) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 32 991,74 zł
- 11) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 70 244,42 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 090 491,80 zł wykonany w kwocie 1 825 892,49 zł co stanowi 87,34 % planu, z tego:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 365 081,76 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 66 707,50 zł
- * wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów – 84 277,00 zł
- * zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1 210 769,34 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 2 284,92 zł
- * szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną – 1 043,00 zł
- 2) wywóz śmieci z altanek, placów, koszy ulicznych – 25 133,69 zł
- 3) utrzymanie zieleni – 1 782,00 zł
- 4) wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 39 944,95 zł
- 5) wydatki na serwis kolektorów słonecznych objętych gwarancją – 3 894,00 zł
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 258 957,12 zł, w tym:
 - * zakup i montaż lamp w ramach funduszu sołeckiego – 50 265,62 zł
 - * zakup materiałów i usł. związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego - 68 736,53 zł
 - * zakup energii – 137 163,31 zł
 - * opłata za udostępnienie słupów – 2 791,66 zł
- 7) wydatki na ochronę środowiska – 4 127,10 zł
- 8) wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 47 228,99 zł
- 9) wydatki na zakup usług w związku z realizacją przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” -79 742,88 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 098 245,13 zł na plan 1 117 014,45 zł co stanowi 98,32 % planu w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie – 675 000,00 zł
- 2) dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Trzebieszowie – 282 000,00 zł
- 3) zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic – 3 617,08 zł
- 4) zakup materiałów i usług związanych z realizacją funduszu sołeckiego – 55 742,63 zł
- 5) zakup energii w świetlicach wiejskich – 77 148,37 zł (w tym 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)
- 6) opłata za przyłącze do sieci energetycznej świetlic w miejscowościach Dębowica, Leszczanka, Świercze – 4 737,05 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 84 900,00 zł wykonany w kwocie 81 490,39 zł co daje 95,98 % planu. Wykonane wydatki to:

- 1) wynagrodzenie dla animatorów zajęć sportowych na kompleksie boisk „Moje Boisk- Orlik” – 27 900,00 zł
- 2) dotacja dla klubów sportowych działających na terenie gminy Trzebieszów – 49 999,21 zł
- 3) zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych – 3 591,18 zł

II. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych majątkowych – plan 21 417 806,55 zł wykonany w kwocie 19 779 774,30 zł co stanowi 92,35 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 225 000,00 zł został wykonany w kwocie 171 535,00 zł tj. w 76,24 % planu. Na wykonane wydatki składają się:

- 1) wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej” – 155 000,00 zł
- 2) wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie” 16 535,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność - plan 12 429 491,25 zł został wykonany w kwocie 12 428 608,18 zł tj. 99,99 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale to:

- 1) Modernizacja drogi gminnej nr 1137 w miejscowości Gołowierzchy – 26 568,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 2) Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład – 12 280 084,68 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna – dokumentacja projektowa – 25 000,00 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Gołowierzchy – 60 000,00 zł
- 5) Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi – 36 955,50 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

3. Dział 720 Informatyka – plan 40 779,97 zł wykonany w 100%. Wykonane wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina na:

- 1) zakup urządzenia Stromshield UTM SN320 – zapora sieciowa – 28 059,86 zł
- 2) zakup komputera pełniącego funkcję serwera – 12 720,11 zł

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 93 457,94 zł wykonano w 99,99% w kwocie 93 457,01 zł . Wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to:

- 1) dotacja dla OSP Nurzyna z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU VE1500 M16/8” – 11 000,00 zł
- 2) dotacja dla OSP Gołowierzchy z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – zamontowanie systemu selektywnego alarmowania – 8 917,00 zł
- 3) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w ramach wojewódzkiego Funduszu wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych - 10 000,00 zł
- 4) dotacja dla OSP Wierzejki z przeznaczeniem na rozprowadzenie instalacji wewnętrznej i podłączenie jej do zewnętrznego przyłącza linii gazu ziemnego – 7 500,00 zł
- 5) dotacja dla OSP Popławy – Rogale” z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 9 600,00 zł
- 6) wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki – 25 250,01 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 7) modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Kurów – wykonanie systemu klimatyzacji – 21 190,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

5. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 65 000,00 zł wykonany w kwocie 60 000,00 zł tj. 92,31 %. Wydatki poniesiono na zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 564 854,28 zł został wykonany w kwocie 4 987 427,23 zł tj. w 75,97% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- 1) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszów przy drodze gminnej nr 230 – 34 989,99 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 2) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyna przy drodze gminnej w kierunku na Komarno – 13 600,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 3) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny (w stronę Gołowierzchów) – 15 000,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 4) wykonanie 162 instalacji fotowoltaicznych i 125 instalacji solarnych dla mieszkańców gminy w ramach inwestycji Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów – 4 773 837,24 zł

5) objęcie 150 udziałów w gminnej spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. w Trzebieszowie Drugim - 150 000,00 zł

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 954 223,11 zł wykonano w kwocie 1 953 405,92 zł co stanowi 99,96 % planu. Wydatki poniesiono na:

1) zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Kolonia – 23 999,99 zł (wydatek zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego)

2) zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy – 11 502,10 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

3) modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz – 25 583,99 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

4) rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębowicy i Mikłusach – 151 308,90 zł

5) zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze – 15 063,13 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

6) zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica 32 140,15 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

7) zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy – 13 699,98 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

8) budowę i modernizację budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład – 1 680 107,68 zł

8. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 45 000,00 zł wykonany w kwocie 44 560,99 zł tj. w 99,02% planu. Wykonane wydatki stanowią zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej do zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska piłkarskiego i 3 torowej bieżni przy Sz. P. w Dębowicy, remont sali gimnastycznej i boiska przy Sz. P. w Celinach, remont sali gimnastycznej i budowa 3 torowej bieżni przy Sz. P. w Trzebieszowie Drugim, remont sal gimnastycznych przy Sz. P. w Szaniawach Matysach i Jakuszach w związku z otrzymaniem zasądzonych kar umownych.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – plan 5 805 192,50 zł wykonany w kwocie 5 709 771,19 zł tj. w 98,36 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 626 043,10 zł wykonany w 100%. Środki wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 594 159,90 zł
- 2) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących czynności związane z wypłatą „akcyzy” – 16 710,05 zł
- 3) zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi administracyjną ww. zadania – 14 703,15 zł
- 4) szkolenia pracowników – 470,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 2 990,23 zł wykonany w 100%. Wydatki poniesiono na zakup usług związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

3. Dział 750 Administracja publiczna – plan 94 675,40 zł wykonany w 100%. Wydatki wykonane poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań ustawowo zleconych z zakresu ewidencji ludności, prowadzenia USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej, ewidencji kąpielisk, organizacji zgromadzeń – 93 945,95 zł
- 2) wynagrodzenie pracowników zajmujących się nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 606,92 zł
- 3) zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy nadawaniu numeru PESEL na wniosek - 34,80 zł
- 4) wynagrodzenie pracownika zajmującego się potwierdzaniem tożsamości i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - 78,45 zł
- 5) zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy czynnościach związanych z potwierdzaniem tożsamości i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - 9,28 zł

4. Dział 752 Obrona narodowa – plan 1300,00 zł zrealizowany w 100% na wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego i przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 103 821,00 zł wykonany w 99,77 % w kwocie 103 581,00 zł . Poniesione wydatki przeznaczono:

- 1) na zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 801,00 zł
- 2) szkolenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 299,00 zł
- 3) wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 400,00 zł
- 4) zakup materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - 530,00 zł
- 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 101 551,00 zł

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 86 211,77 zł został wykonany w kwocie 86 007,52 zł co stanowi 99,76 % planu. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (w tym dla dzieci z Ukrainy – 2 008,35 zł)

7. Dział 852 Pomoc społeczna - plan 95 310,00 zł wykonany w 100% . Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda, psycholog, pedagog, masażysta taktylny).

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 381 846,00 zł zrealizowany w kwocie 325 134,00 zł tj. w 85,15 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5 400,00 zł
- 2) zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy wypłacie świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 108,00 zł
- 3) wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) – 203 120,00 zł
- 4) zakup materiałów biurowych zużywanych przy wypłacie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

- zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) – 736,00 zł
- 5) wypłatę dodatków węglowych – 102 000,00 zł
 - 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą dodatków węglowych – 1 320,00 zł
 - 7) zakup usług niezbędnych do realizacji wypłaty dodatków węglowych – 720,00 zł
 - 8) wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 7 000,00 zł
 - 9) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – 140,00 zł
 - 10) wypłatę dodatków elektrycznych – 4 500,00 zł
 - 11) zakup usług niezbędnych do realizacji wypłaty dodatków elektrycznych – 90,00 zł

9. Dział 855 Rodzina – plan 3 412 995,00 zł wykonany w kwocie 3 374 729,94 zł tj. w 98,88 % planu w tym:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 351 004,26 zł, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczenia rodzinnego, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 345 664,25 zł

* świadczenia – 3 005 340,01 zł

2) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny – 2 094,00 zł

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 21 631,68 zł

IV. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2 331 936,05 zł wykonany w 100 % , jako:

1) dotacja dla Samorządu Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny-Krynka – 565 285,09 zł

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny – 1 766 650,96 zł

Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Dochody – 1 455 218,30 zł wpływy z opłat za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy Trzebieszów
2. Wydatki – 1 365 081,76 zł w tym:
 - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - ZGK w Trzebieszowie Drugim Sp. z o.o. – 1 100 085,13 zł
 - zakup usług związanych z organizacją i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS Sp. z o.o. – 72 000,00 zł
 - wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 66 707,50 zł
 - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów z tytułu zbierania opłaty za gospodarowanie odpadami – 84 277,00 zł
 - pozostałe wydatki administracyjne niezbędne do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 42 012,13 zł (usługa xero, poczta, licencja na program, obsługa informatyczna, RODO, obsługa prawna, badania laboratoryjne popiołu, zakup materiałów biurowych, szkolenia)

Różnica między dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami wynosi **90 136,54 zł**. W związku z podjętymi działaniami kontrolnymi oraz mniejszą niż planowano ilością odpadów udało się wygenerować nadwyżkę dochodów, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska:

1. Dochody – 14 672,55 zł jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przedsiębiorcy lub osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga to pozwolenia mają obowiązek uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunki właściwych miejscowo Urzędów Marszałkowskich, które część wpływów przekazują gminom. Opłaty pobierane są za wprowadzanie gazów i płynów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi czy za składowanie odpadów.

2. Wydatki – 65 909,10 zł, w tym:

- zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach (poprawa efektywności energetycznej polegającej na wymianie źródła ciepła na niskoemisyjne- ekogroszek) – 60 000,00 zł
- opłata za program wodno-ściekowy – 429,27 zł
- zakup materiałów do badania palenisk – 1 504,13 zł
- ekspertyza odpadu paleniskowego – 602,70 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 591,00 zł
- sadzonki drzew – 1 782,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami z zakresu ochrony środowiska wynosi **51 236,55 zł**. Gmina przeznaczna na ochronę środowiska więcej środków niż pozyskuje z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zestawienie wykonanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Dochody – 120 237,36 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 104 090,17 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16 147,19 zł

2. Wydatki – 104 940,23 zł – wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Nadwyżka dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosząca **15 297,13 zł** zostanie przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w roku przyszłym.

Wspomniane na wstępie wykonanie dochodów wynoszące **51 613 055,54 zł** (95,83 % planu) i wykonanie wydatków w kwocie **57 167 242,57 zł** (92,76% planu) skutkuje powstaniem deficytu w kwocie **5 554 187,03 zł**.

Wykonany deficyt budżetowy w kwocie **5 554 187,03 zł** jest niższy od planowanego, którego wartość szacowano na **7 771 583,08 zł**. Wynik taki osiągnięto dzięki niższemu niż planowano wykonaniu wydatków oraz wysokiemu wykonaniu dochodów.

Zaplanowane w kwocie **8 871 583,08 zł** przychody budżetu wykonano w kwocie **9 883 211,33 zł**, tj. w 111,40%, w tym:

- 1) kredyty i pożyczki – 7 000 000,00 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Zaplanowane w kwocie **1 100 000,00 zł** rozchody wykonano w 100% z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 100 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Trzebieszów posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **14 700 000,00 zł** w tym:

1. w Banku Spółdzielczym w Przysusze – 5 600 000,00 zł
2. w Banku Spółdzielczym w Przysusze – 2 100 000,00 zł
3. w Banku PKO BP – 7 000 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna kwota zobowiązań pieniężnych Gminy Trzebieszów wynosi 1 413 878,89 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2024 rok. W szczególności są to zobowiązania z tytułu naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, które będzie wypłacone w 2024 roku, wydatków dotyczących opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, ekwiwalentów dla strażaków i innych wydatków, których termin płatności przypada na 2024 rok.

Finansowanie programów i projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy

1. Dział 720 Informatyka – projekt: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023.

Plan dochodów 219 600,00 zł został wykonany w 2022 roku w 100% jako dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W roku 2023 w związku z rozliczeniem końcowym projektu została zwrócona część dotacji w kwocie 864,21 zł i odsetki od tej dotacji w kwocie 232,00 zł.

Plan wydatków 2022 – 5 535,00 zł został wykonany w 100 %. Plan wydatków na 2023 rok – 214 297,00 zł został wykonany w 100%. Projekt zrealizowany w 100%. Zadanie zakończone.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie: „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów”. Zadanie realizowane w latach 2019-2023.

Plan dochodów – 3 284 845,75 zł zrealizowany w kwocie 2 490 063,00 zł tj. w 75,80% planu jako dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2022, osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, w formie współfinansowania UE. Plan dochodów nie został zrealizowany w 100% w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu.

Plan wydatków 2023 – 6 351 254,28 zł zrealizowany w związku ze zmianą zakresu rzeczowego w 75,16% do kwoty 4 773 837,24 zł. Zadanie zakończone.

Informacja dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebieszów została przyjęta Uchwałą Nr LVII/330/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej**. Uchwała powyższa zawierała prognozę finansową Gminy Trzebieszów na lata 2023-2039 wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć obejmującym limity wydatków i zobowiązań z nimi związanych na lata 2023-2027.

W omawianym okresie Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona przez 9 uchwał:

1. Uchwała Nr LIX/341/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 16 lutego 2023 r.
2. Uchwała Nr LX/348/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 marca 2023 r.
3. Uchwała Nr LXI/351/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 20 maja 2023 r.
4. Uchwała Nr LXIII/357/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 22 czerwca 2023 r.

5. Uchwała Nr LXIV/364/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 lipca 2023 r.
6. Uchwała Nr LXVII/369/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2023 r.
7. Uchwała Nr LXIX/372/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 października 2023 r.
8. Uchwała Nr LXXI/376/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 6 listopada 2023 r.
9. Uchwała Nr LXXV/394/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebieszów spowodowały, że zmianie uległ nie tylko plan dochodów i wydatków oraz kwota wydatków na obsługę długu, ale również prognozowany termin spłaty długu, który na koniec roku planowany był na rok 2042. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków oraz wysokość deficytu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2023 rok			Dynamika
	Plan wg stanu na dzień 1.01.2023 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy Trzebieszów w ciągu 2023 roku	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	
	w PLN			
Dochody ogółem, w tym:	51 884 051,70	1 976 736,91	53 860 788,61	3,81
Dochody bieżące	34 242 313,80	2 815 423,09	37 057 736,89	8,22
Dochody majątkowe	17 641 737,90	- 838 686,18	16 803 051,72	- 4,75
Wydatki ogółem, w tym:	57 339 059,93	4 293 311,76	61 632 371,69	7,49
Wydatki bieżące	35 589 547,19	2 293 081,90	37 882 629,09	6,44
Wydatki majątkowe	21 749 512,74	2 000 229,86	23 749 742,60	9,20
Deficyt	5 455 008,23	2 316 574,85	7 771 583,08	42,47
Wydatki na obsługę długu	500 000,00	210 000,00	710 000,00	42,00

Planowaną na początku roku kwotę dochodów ogółem zwiększono w ciągu roku o 3,81 % do kwoty 53 860 788,61 zł. Wprowadzone zmiany wynikały z pozyskania dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Planowaną na dzień 1.01.2023 roku kwotę wydatków równą 57 339 059,93 zł zwiększono o 7,49 % do kwoty 61 632 371,69 zł. Wzrost o 6,44 % wydatków bieżących spowodowany jest pozyskaniem środków z dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których przeznaczenie jest określone w decyzjach budżetowych i umowach. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej -Polski Ład”, zmiany kwot wydatków majątkowych na zadania zawarte w załączniku inwestycyjnym oraz wprowadzenie nowych zadań do załącznika inwestycyjnego skutkuje zwiększeniem wydatków majątkowych o 9,20%.

Istotną zmianą wprowadzoną w ciągu 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest pojawienie się innych niż kredyty i pożyczki źródeł pokrycia deficytu oraz zwiększenie o 42,47% kwoty planowanego deficytu. Zmiana źródeł pokrycia deficytu, wynika z wykonania budżetu za rok 2022.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku źródłami pokrycia deficytu były przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 5 900 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 635 539,32 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 14 700 000,00 zł. W omawianym okresie spłacono raty kapitałowe kredytów długoterminowych w BS Przysucha w kwocie 1 100 000,00 zł.

W 2023 roku spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 641 415,48 zł. Wzrost stóp procentowych doprowadził do zwiększenia o 42% zaplanowanych na początku roku wydatków na obsługę długu.

W omawianym okresie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony. Spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2023 do 2026 roku. Zaplanowane na początek 2023 roku przedsięwzięcia na kwotę 19 453 430,27 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę 1 359 624,06 zł do kwoty 20 813 054,33 zł. Na koniec roku 2023 przedsięwzięcia zostały wykonane w 92,16 % w kwocie 19 181 585,10 zł.

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 36 775 025,26 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wykonano w 54,47% do kwoty 20 030 761,40 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1) „Cyfrowa Gmina. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Limit wydatków na 2023 rok wynosił 214 065,00 zł i został wykonany w 100%. Łączne planowane nakłady finansowe – 219 600,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 100% i zakończone.

2) „Cyberbezpieczny Samorząd”. Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku Uchwałą Nr LXVII/369/2023 Rady Gminy Trzebieszów w dniu 28 września 2023 roku. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024. Limit wydatków został zaplanowany na rok 2024 w wysokości 45 000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od pozyskanego dofinansowania.

3) Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023. Limit wydatków na 2023 rok początkowo zaplanowano w kwocie 4 852 465,20 zł i w ciągu roku zwiększono go o kwotę 1 498 789,08 zł do kwoty 6 351 254,28 zł. Łączne nakłady finansowe planowane były w kwocie 6 388 154,28 zł. Przedsięwzięcie w związku ze zmianą w trakcie realizacji zakresu rzeczowego projektu (zmniejszenie ilości instalacji solarnych w związku z wysoką ceną tych instalacji po rozstrzygnięciu przetargu) zrealizowano jedynie w 75,46%. Przedsięwzięcie zakończone.

4) Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludy. Przedsięwzięcie początkowo noszące nazwę „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości

Płudy” zaplanowano do realizacji na lata 2022-2026. Limit wydatków 2023 – 155 000,00 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie planowane są w kwocie 7 255 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 3,51 %.

5) Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie. Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku na sesji w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXV/394/2023 Rady Gminy Trzebieszów. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024. Limit wydatków zaplanowanych na rok 2023 w kwocie 70 000,00 zł został zrealizowany w 23,62% do kwoty 16 535,00 zł ; Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 4,47%.

6) Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenie z droga powiatową i wojewódzką- Polski Ład. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków na 2023 rok – 12 280 084,68 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały w kwocie 12 924 825,98 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 100% i zakończone.

7) Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. Limit wydatków na 2023 rok – 1 680 107,68 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 3 666 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 46,65%.

8) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim. Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku na sesji w dniu 22 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr LXIII/357/2023 Rady Gminy Trzebieszów w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” . Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Limit planowanych łącznych nakładów finansowych 4 000 000,00 zł. Limit wydatków zaplanowano na rok 2024 w kwocie 4 000 000,00 zł.

9) Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków na 2023 rok – 37 542,69 zł. Łączne planowane nakłady finansowe – 59 542,69 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 99,01% i zaplanowane do dalszej realizacji w roku 2026.

10) Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna. Przedsięwzięcie wprowadzone na sesji w dniu 6 listopada 2023 r. Uchwałą Nr LXX/376/2023 Rady Gminy Trzebieszów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 1 846 902,31 zł; Limit wydatków na rok 2023 – 25 000,00 zł został zrealizowany w 100%. Przedsięwzięcie zrealizowane w 1,35%.

Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzonych w ciągu 2023 roku zmian w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawia tabela zamieszczona na stronie nr 39.

Do istotnych zmian wprowadzonych w ciągu 2023 roku do wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oprócz zmiany limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, zaliczyć należy wprowadzenie do wykazu Przedsięwzięć do WPF nowych przedsięwzięć wieloletnich:

1. Cyberbezpieczny Samorząd
2. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
4. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie.

WOJT
mgr Mirosław Szekalis



Przedsięwzięcia WPF - poziom realizacji na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Zmiana	Wykonanie 2023	Stożek realizacji w 2023 r.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe	Stożek realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 453 430,27	20 813 054,33	1 359 624,06	19 181 585,10	92,16%	36 775 025,26	20 030 761,40	54,47%
1.a	- wydatki bieżące				214 065,00	173 285,03	-40 779,97	173 285,03	100,00%	223 820,03	178 820,03	79,89%
1.b	- wydatki majątkowe				19 239 365,27	20 639 769,30	1 400 404,03	19 008 300,07	92,10%	36 551 205,23	19 851 941,37	54,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				5 066 530,20	6 365 319,28	1 498 789,08	4 987 902,24	75,97%	6 652 754,28	5 040 337,24	75,76%
1.1.1	- wydatki bieżące				214 065,00	173 285,03	-40 779,97	173 285,03	100,00%	223 820,03	178 820,03	79,89%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy ISiI oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	214 065,00	173 285,03	-40 779,97	173 285,03	100,00%	178 820,03	178 820,03	100,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY TRZEBIEZÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 852 465,20	6 392 034,25	1 539 569,05	4 814 617,21	75,32%	6 428 934,25	4 861 517,21	75,62%
1.1.2.1	Energia ze Słońca w Gminie Trzebiezów - Zaspokojenie oszczędnych potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.	Urząd Gminy Trzebiezów	2019	2023	4 852 465,20	6 351 254,28	1 498 789,08	4 773 837,24	75,16%	6 388 154,28	4 820 737,24	75,46%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy ISiI oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	0,00	40 779,97	40 779,97	40 779,97	100,00%	40 779,97	40 779,97	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 386 900,07	14 247 735,05	-139 165,02	14 193 682,86	99,62%	30 122 270,98	14 990 424,16	49,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				14 386 900,07	14 247 735,05	-139 165,02	14 193 682,86	99,62%	30 122 270,98	14 990 424,16	49,77%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludy	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2026	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	7 255 000,00	255 000,00	3,51%
1.3.2.16	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebiezów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	12 280 084,68	12 280 084,68	0,00	12 280 084,68	100,00%	12 924 825,98	12 924 825,98	100,00%
1.3.2.17	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiezów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2024	2 069 272,70	1 680 107,68	-389 165,02	1 680 107,68	100,00%	3 666 000,00	1 710 107,68	46,65%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebiezów Drugi	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	37 542,69	37 542,69	0,00	36 955,50	98,44%	59 542,69	58 955,50	99,01%
1.3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 mx 40 m wraz z zadaniem stałej konstrukcji przy Zespole Szkółno-Przedszkolnym w Trzebiezowie Drugim	URZĄD GMINY TRZEBIEZÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 1023011L od km 0+000 do km 0+041 w miejscowości Nurzyna	URZĄD GMINY TRZEBIEZÓW	2023	2024	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	1 846 902,31	25 000,00	1,35%
1.3.2.21	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zabłyszynie - rozbudowa wodociągu	URZĄD GMINY TRZEBIEZÓW	2023	2024	0,00	70 000,00	70 000,00	16 535,00	23,62%	370 000,00	16 535,00	4,47%

Dochody 2023 - WYKONANIE

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2023
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	19 740,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 700,00	19 740,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700,00	19 695,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 519,96	632 519,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	632 519,96	632 519,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	474 389,97	474 389,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 129,99	158 129,99
600			Transport i łączność	21 360,71	21 360,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 360,71	21 360,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 360,71	21 360,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 900,00	109 903,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 900,00	109 903,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	109 022,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	480,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	3 998,34	6 885,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780,34	3 667,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,34	3 667,33
	75095		Pozostała działalność	3 218,00	3 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 968,00	1 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246,14	246,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	246,14	246,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,14	246,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 435 396,51	10 590 508,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	10 539,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 539,44

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 830,00	1 415 278,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 236 813,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	7 116,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	14 737,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	121 227,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 130,00	7 880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	23 957,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 547,00
	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	3 049 914,32	3 198 550,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	644 914,32	625 877,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	1 063 579,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	115 356,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	985 892,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00	99 541,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	254 999,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	53 303,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 347,19	225 835,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 147,19	16 147,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 338,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	104 090,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	72 145,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 113,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 740 305,00	5 740 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 638 126,00	5 638 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 179,00	102 179,00
758			Różne rozliczenia	16 353 479,08	16 353 479,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 246 182,00	9 246 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 246 182,00	9 246 182,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 381 483,70	2 381 483,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 381 483,70	2 381 483,70
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 318 037,00	4 318 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 318 037,00	4 318 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 776,38	407 776,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 277,38	55 277,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 499,00	352 499,00
801			Oświata i wychowanie	1 469 570,00	1 364 535,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18,00	1 802,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 223,00	79 737,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 514,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 223,00	72 223,00
	80104		Przedszkola	842 829,00	751 358,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	64 764,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	298 493,50
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	59 829,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 829,00	328 261,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 500,00	531 636,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	467 000,00	451 629,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	7,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	281 233,81	269 685,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 085,80	7 586,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,80	85,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 500,69
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	12 390,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	12 390,08
	85216		Zasilki stałe	86 335,00	84 402,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	953,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 135,00	83 449,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 370,01	115 305,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,01	250,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 120,00	115 055,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	335,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	335,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 893,00	49 164,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 400,00	44 681,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 465,00	3 455,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 243,20	26 889,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 243,20	26 889,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	26 046,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843,20	843,20
855			Rodzina	189 175,62	146 922,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 741,04	136 490,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	17,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	8 151,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000,00	85 339,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 693,04	31 693,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 288,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	7,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,25
	85504		Wspieranie rodziny	10 424,58	10 424,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 424,58	10 424,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 204,16	1 550 840,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 479 924,00	1 455 218,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 479 924,00	1 455 218,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 684,00	67 074,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 444,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 684,00	2 684,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	38 674,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	14 672,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 672,55
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,05	0,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,05	0,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 596,11	8 875,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	500,00	340,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 160,34	8 535,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 935,77	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307,00	1 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307,00	1 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 307,00	1 307,00
926			Kultura fizyczna	91 209,86	87 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	91 209,86	87 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 690,00	7 381,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 803,96	13 697,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 715,90	65 985,35
bieżące razem:				31 252 544,39	31 181 888,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 032,52	2 032,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	2 032,52	2 032,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52
600			Transport i łączność	9 405 000,00	9 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 405 000,00	9 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	9 405 000,00
758			Różne rozliczenia	55 389,57	55 389,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 389,57	55 389,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 389,57	55 389,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 191,28	3 989 535,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 284 845,75	2 490 063,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 071 191,28	3 989 535,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 284 845,75	2 490 063,00
		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	3 284 845,75	2 490 063,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 786 345,53	1 499 472,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 438,35	1 269 438,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 438,35	1 269 438,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 269 438,35	1 269 438,35
majątkowe razem:				16 803 051,72	14 721 396,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 284 845,75	2 490 063,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2023
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626 043,10	1 626 043,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 626 043,10	1 626 043,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 626 043,10	1 626 043,10
600			Transport i łączność	2 990,23	2 990,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 990,23	2 990,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 990,23	2 990,23
750			Administracja publiczna	94 675,40	94 675,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 945,95	93 945,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	93 945,95	93 945,95
	75095		Pozostała działalność	729,45	729,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729,45	729,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 821,00	103 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 500,00	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101 791,00	101 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	101 791,00	101 551,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	530,00	530,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	86 211,77	86 007,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 211,77	86 007,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	84 182,93	83 999,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 028,84	2 008,43
852			Pomoc społeczna	95 310,00	95 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 310,00	95 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	95 310,00	95 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 846,00	325 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	381 846,00	325 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 976,00	209 364,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 870,00	115 770,00
855			Rodzina	3 412 995,00	3 374 729,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 000,00	3 351 004,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 381 000,00	3 349 004,26
		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	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 355,00	2 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 355,00	2 094,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 640,00	21 631,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	27 640,00	21 631,68
bieżące razem:				5 805 192,50	5 709 771,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				53 860 788,61	51 613 055,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 284 845,75	2 490 063,00


WÓJT
 mgr Mirosław Szekalis

Wydatki 2023 - WYKONANIE

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023	Z tego:										Wydanki wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe			z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	2 331 936,05	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 331 936,05	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00
	Poroz. z JST razem:		2 331 936,05	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023	Z tego:										Wydanki wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe			z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rollnietwo i łowiectwo	260 600,00	198 244,57	26 709,57	0,00	26 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 535,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	30 000,00	22 029,57	22 029,57	0,00	22 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 600,00	159 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 842,27	838 967,07	838 967,07	20 842,27	818 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Przeostata działalność	839 842,27	838 967,07	838 967,07	20 842,27	818 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 002 900,61	12 989 162,64	560 554,46	0,00	560 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 608,18	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 002 900,61	12 989 162,64	560 554,46	0,00	560 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 608,18	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 968,00	163 310,94	163 310,94	0,00	163 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 968,00	163 310,94	163 310,94	0,00	163 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	27 054,00	18 599,44	18 599,44	0,00	18 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Cmentarze	1 000,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Porozstata działalność	26 054,00	18 267,44	18 267,44	0,00	18 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	214 297,00	214 297,00	173 517,03	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 779,97	0,00	0,00	0,00
72095		Porozstata działalność	214 297,00	214 297,00	173 517,03	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 779,97	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 815 811,63	4 378 387,34	4 146 552,20	3 399 890,64	746 661,56	0,00	0,00	231 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	155 500,00	126 184,33	126 184,33	120 441,10	5 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	143 326,62	20 876,65	20 876,65	0,00	0,00	0,00	122 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023	Z tego:										z tego:			z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 068,00	2 840 409,95	2 831 217,67	2 376 840,88	454 376,79	0,00	9 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 964,29	14 964,29	0,00	14 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 111 743,63	902 924,25	901 821,24	832 191,66	69 629,58	0,00	1 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	357 500,00	350 577,90	251 488,02	70 417,00	181 071,02	0,00	99 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	500,00	115,05	115,05	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	115,05	115,05	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 686,29	246 459,05	107 362,04	0,00	107 362,04	0,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 457,01	0,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	352 686,29	236 459,05	107 362,04	0,00	107 362,04	0,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 457,01	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	641 415,48	641 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	641 415,48	641 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	19 252 685,38	17 717 871,97	16 995 131,14	13 376 604,39	3 618 526,75	0,00	662 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Skoly podstawowe	12 775 981,24	12 050 149,56	11 471 419,30	10 098 755,56	1 372 663,74	0,00	518 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 277,00	669 420,45	629 476,39	536 888,28	92 588,11	0,00	39 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	2 706 809,14	2 458 220,78	2 361 267,24	1 784 951,58	576 315,66	0,00	96 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	43 140,00	38 434,14	36 300,71	32 834,91	3 465,80	0,00	2 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	455 800,00	410 063,57	410 063,57	0,00	410 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 160,00	26 736,90	26 736,90	0,00	26 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080 298,00	1 843 296,98	1 841 457,92	840 468,43	1 000 989,49	0,00	1 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nanki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 798,00	102 127,59	98 987,11	82 705,63	16 281,48	0,00	3 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	119 422,00	119 422,00	119 422,00	0,00	119 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	129 511,55	104 940,23	104 940,23	40 630,00	64 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 511,55	99 940,23	99 940,23	40 630,00	59 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu porzecz. i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu porzecz. i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	20	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	1 168 737,95	1 100 635,93	1 100 635,93	929 201,74	606 825,40	322 376,34	0,00	171 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	248 000,00	233 251,00	233 251,00	233 251,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 085,80	7 586,49	7 586,49	7 586,49	0,00	7 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 940,00	26 830,08	26 830,08	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	21 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	86 335,00	84 402,69	84 402,69	953,04	0,00	953,04	0,00	83 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 126,19	687 842,77	687 842,77	681 055,61	606 437,80	74 617,81	0,00	6 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 007,96	387,60	387,60	387,60	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 243,00	60 335,30	60 335,30	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	59 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 343,20	45 401,19	45 401,19	843,20	0,00	843,20	0,00	44 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla bezrobotnych o charakterze socjalnym	51 343,20	33 401,19	33 401,19	843,20	0,00	843,20	0,00	32 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla bezrobotnych o charakterze innowacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	570 821,62	476 705,28	476 705,28	445 614,94	214 030,50	231 584,44	0,00	31 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 296,72	303 045,77	303 045,77	271 955,43	143 607,15	128 348,28	0,00	31 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	82 524,90	70 423,35	70 423,35	70 423,35	70 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	32 991,74	32 991,74	32 991,74	0,00	32 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	70 244,42	70 244,42	70 244,42	0,00	70 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	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	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 655 346,08	6 813 319,72	1 825 892,49	1 809 691,56	1 645 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 427,23	4 837 427,23	4 773 837,24	0,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 774,40	1 365 081,76	1 365 081,76	1 509 844,50	1 214 097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	32 218,00	25 133,69	25 133,69	0,00	25 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 414 456,28	4 817 676,19	4 838,95	29 707,06	14 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 837,24	4 773 837,24	4 773 837,24	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 164,40	322 547,11	258 957,12	0,00	258 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 589,99	63 589,99	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 127,10	4 127,10	0,00	4 127,10	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	87 251,00	79 742,88	79 742,88	0,00	79 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	207 700,00	197 228,99	47 228,99	0,00	47 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 237,56	3 051 651,05	1 098 245,13	0,00	1 098 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 405,92	1 953 405,92	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 789 237,56	2 769 651,05	816 245,13	0,00	816 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	129 900,00	126 051,38	81 490,39	27 900,00	3 591,18	49 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44 560,99	44 560,99	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	79 900,00	76 052,17	31 491,18	27 900,00	3 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 560,99	44 560,99	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 999,21	49 999,21	0,00	49 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Właśnie razem:				53 495 242,14	49 125 535,33	29 345 761,03	17 867 414,76	8 469 348,06	1 006 999,21	1 187 298,49	173 285,03	0,00	641 415,48	19 779 774,30	19 629 774,30	4 814 617,21	0,00	150 000,00

Zlecenie

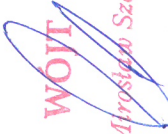
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			W tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626 043,10	1 626 043,10	1 626 043,10	1 626 043,10	1 609 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	1 626 043,10	1 626 043,10	1 626 043,10	1 626 043,10	1 609 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 990,23	2 990,23	2 990,23	2 990,23	2 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 990,23	2 990,23	2 990,23	2 990,23	2 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 675,40	94 675,40	94 675,40	94 675,40	94 631,32	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	93 945,95	93 945,95	93 945,95	93 945,95	93 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	729,45	729,45	729,45	729,45	685,37	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 821,00	103 581,00	103 581,00	17 645,84	32 295,16	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							19
1	2	3	4	5	20	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75101		Urządzących organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	400,00	1 100,00	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101 791,00	101 551,00	101 551,00	47 911,00	17 245,84	30 665,16	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	
	752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 271,25	0,00	1 271,25	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki: obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 271,25	0,00	1 271,25	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	86 211,77	86 007,52	86 007,52	86 007,52	0,00	86 007,52	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 211,77	86 007,52	86 007,52	86 007,52	0,00	86 007,52	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	
	852		Pomoc społeczna	95 310,00	95 310,00	95 310,00	95 310,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 310,00	95 310,00	95 310,00	95 310,00	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	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 846,00	325 134,00	325 134,00	3 114,00	1 460,00	1 654,00	0,00	322 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	381 846,00	325 134,00	325 134,00	3 114,00	1 460,00	1 654,00	0,00	322 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	3 412 995,00	3 374 729,94	3 374 729,94	3 69 389,93	347 758,25	21 631,68	0,00	3 005 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 000,00	3 351 004,26	3 351 004,26	345 664,25	0,00	0,00	0,00	3 005 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 355,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 640,00	21 631,68	21 631,68	21 631,68	0,00	21 631,68	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	
			Złeczone razem:	5 805 192,50	5 709 771,19	5 709 771,19	2 328 742,43	573 515,46	1 755 226,97	0,00	3 381 028,76	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
			Wydatki ogółem:	61 632 371,69	57 167 242,57	57 167 242,57	28 665 505,25	18 440 930,22	10 224 575,03	1 006 999,21	4 568 327,25	173 285,03	0,00	641 415,48	22 111 710,35	21 961 710,35	4 814 617,21	0,00	0,00	150 000,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - WYKONANIE

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		8 871 583,08	9 883 211,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 978,76	21 978,76
2	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	906	214 065,00	214 065,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 635 539,32	2 647 167,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	7 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 100 000,00	1 100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00	1 100 000,00

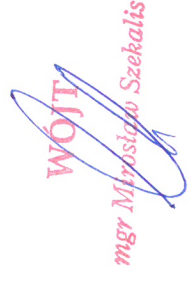


WOJEWÓDZKI

 mgr Mirosław Szekalis

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieszów w 2023 roku - WYKONANIE

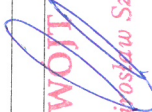
L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł				WYKONANIE 2023 RAZEM	
	Dział	Rozdział		podmiotowa		celowa		plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	GOK w Trzebieszowie	675 000,00	675 000,00				675 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie	282 000,00	282 000,00				282 000,00
3.	600	60014	Samorząd Powiatu Łukowskiego			2 331 936,05		2 331 936,05	2 331 936,05
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	OSP Gołowierzchy			8 917,00		8 917,00	8 917,00
	754	75412	OSP Poptawy - Rogale			9 600,00		9 600,00	9 600,00
2.	754	75412	OSP Wierzejki			7 500,00		7 500,00	7 500,00
3.	754	75412	OSP Nurzyna			11 000,00		11 000,00	11 000,00
4.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00		49 999,21	49 999,21
OGÓLEM				957 000,00	957 000,00	2 418 953,05		2 418 952,26	3 375 952,26



mgr Mirosław Szekalski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2023 ROKU - WYKONANIE

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł) PLAN	Wysokość wydatków (w zł) WYKONANIE 2023	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Transport i łączność	600	12 429 491,25 zł	12 428 608,18 zł	
		60016	26 863,88 zł	26 568,00 zł	Modernizacja drogi gminnej nr 1137 w miejscowości Gołowierzchy (F.S.)
		60016	12 280 084,68 zł	12 280 084,68 zł	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebiezów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład
1.	Drogi publiczne gminne	60016	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna - dokumentacja projektowa
		60016	60 000,00 zł	60 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Gołowierzchy
		60016	37 542,69 zł	36 955,50 zł	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebiezów Drugi (F.S.)
II.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 414 854,28 zł	4 837 427,23 zł	
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	6 351 254,28 zł	4 773 837,24 zł	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebiezów"
		90015	13 600,00 zł	13 600,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyna przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno" (F.S.)
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny (w stronę Gołowierzchów) (F.S.)
		90015	35 000,00 zł	34 989,99 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiezów przy drodze gminnej nr 230 (F.S.)
III.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 954 223,11 zł	1 953 405,92 zł	
		92109	1 680 107,68 zł	1 680 107,68 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiezów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - I 321 449,44 zł; § 6050 - 358 658,24 zł)
		92109	24 000,00 zł	23 999,99 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiezów Kolonia (F.S.)
		92109	11 524,48 zł	11 502,10 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy (F.S.)
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	25 584,65 zł	25 583,99 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiezowie Pierwszym - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz (F.S.)
		92109	152 000,00 zł	151 308,90 zł	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębownicy i Mikłusach
		92109	15 128,31 zł	15 063,13 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze (F.S.)
		92109	32 140,15 zł	32 140,15 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
		92109	13 737,84 zł	13 699,98 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pludry (F.S.)
IV.	Rolnictwo i leśnictwo	010	225 000,00 zł	171 535,00 zł	
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01043	70 000,00 zł	16 535,00 zł	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolzie
2.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	155 000,00 zł	155 000,00 zł	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludry - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
V.	Oświata i wychowanie	801	65 000,00 zł	60 000,00 zł	
1.	Szkoły podstawowe	80101	65 000,00 zł	60 000,00 zł	Zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach (poprawa efektywności energetycznej polegająca na wymianie źródła ciepła na niskoemisyjne - ekogroszek)
VI.	Informatyka	720	40 779,97 zł	40 779,97 zł	
1.	Pozostała działalność	72095	28 059,86 zł	28 059,86 zł	Zakup urządzenia Stromshield UTM SN320 - zapora sieciowa - w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
		72095	12 720,11 zł	12 720,11 zł	Zakup komputera pełniącego funkcję serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
VII.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	46 440,94 zł	46 440,01 zł	
1.	Ochotnicze strażackie	75412	25 250,94 zł	25 250,01 zł	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki (F.S.)
		75412	21 190,00 zł	21 190,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Kurów - wykonanie systemu klimatyzacji (F.S.)
	RAZEM		21 175 789,55 zł	19 538 196,31 zł	


WÓJT
 mgr Mirosław Szekalis

Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2023 - WYKONANIE

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie 2023
1.	Celiny	Budowa oświetlenia ulicznego w stronę Gołowierzchów	90015	15 000,00	15 000,00 zł
		Budowa barierki nad przepustem na drodze gminnej w kierunku miejscowości Role	60016	4 317,30	4 317,30 zł
		Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce nr 438	60016	28 069,92 zł	28 043,52 zł
2.	Dębowica	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109	10 408,23 zł	10 408,00 zł
		Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	32 140,15 zł	32 140,15 zł
3.	Dębowierzchy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	8 725,19 zł	8 725,00 zł
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup i wymiana lamp na energooszczędne	90015	13 911,66 zł	13 755,86 zł
4.	Gołowierzchy	Modernizacja drogi gminnej nr 1137	60016	26 863,88 zł	26 568,00 zł
5.	Jakusze	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4 784,35 zł	4 700,00 zł
		Zakup i wymiana lamp ulicznych na ledowe	90015	15 572,13 zł	15 572,13 zł
6.	Karwów	Remont drogi gminnej nr 261, 410 i w stronę Popław-Rogal	60016	35 373,56 zł	35 373,56 zł
7.	Kurów	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP oraz terenu wokół świetlicy	75412	21 190,76 zł	21 190,00 zł
8.	Leszczanka	Wykonanie pomiarów geodezyjnych na drogach gminnych o numerach 598, 628, 644	60016	26 085,22 zł	26 085,00 zł
9.	Miklusy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109	10 000,00 zł	9 689,00 zł
		Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	11 524,48 zł	11 502,10 zł
10.	Nurzyna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno"	90015	13 600,00 zł	13 600,00 zł
		Remont dróg gminnych nr 351 i 352	60016	18 047,10 zł	18 007,20 zł
11.	Płudy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	13 737,84 zł	13 699,98 zł
12.	Popławy-Rogale	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 893 (od rowu zawilcowego w stronę lasu płudowskiego)	60016	28 977,39 zł	28 206,00 zł
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja placu zabaw	70005	35 262,32 zł	35 000,00 zł
14.	Szaniawy Poniaty	Modernizacja drogi gminnej do Karwowa	60016	46 441,70 zł	46 440,00 zł
		Wymiana przepustu na Ryndach	60016		
15.	Świercze	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	15 128,31 zł	15 063,13 zł
16.	Trzebieszów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 230	90015	35 000,00 zł	34 989,99 zł
		Zakup i wymiana lamp na ledowe - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	90015	7 270,29 zł	7 270,29 zł
17.	Trzebieszów Drugi	Budowa drogi gminnej nr 222	60016	37 542,69 zł	36 955,50 zł
18.	Trzebieszów Pierwszy	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz	92109	25 584,65 zł	25 583,99 zł
19.	Trzebieszów Kolonia	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109	24 000,00 zł	23 999,99 zł
		Zakup gazu	92109	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Oplata za zużyty energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92109	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	3 203,29 zł	3 199,00 zł
20.	Wierzejki	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy	75412	25 250,94 zł	- zł
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412		25 250,01 zł
21.	Wólka Konopna	Wymiana pokrycia dachowego altany, zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy	92109	19 021,63 zł	19 021,63 zł
22.	Wylany	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską mieszczącą się przy strażnicy OSP	75412	4 186,29 zł	4 186,29 zł
		Zakup i wymiana lamp - oświetlenie uliczne	90015	13 667,34 zł	13 667,34 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi do lasu i na kolonię w stronę Plewek	60016	23 916,08 zł	23 916,08 zł
24.	Zembry	Utwardzenie tłuczniem drogi na działce nr 395	60016	26 530,17 zł	24 477,00 zł
RAZEM				685 334,86 zł	680 603,04 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzebieszów na dzień 31.12.2023 r.

I. GRUNTY.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Położenie
1.	Działka 121/4	0,4500	4 500,00	Celiny - Szkoła Podstawowa
2.	Działka 322	1,4900	15 000,00	Dębowica - nieużytek przy lesie
3.	Działka 165	0,4400	20 000,00	Dębowica - świetlica wiejska
4.	Działka 164	1,4500	14 500,00	Dębowica - Zespół Szkół
5.	Działka 28/1	0,0500	4 784,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
6.	Działka 28/2	0,0500	4 784,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
7.	Działka 29	0,1100	10 118,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
8.	Działka 30	0,0800	7 451,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
9.	Działka 31	0,1600	14 563,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
10.	Działka 167/2(UW)	0,2200	36 700,00	Dębowica studnia głębinowa
11.	Działka 439/3	0,0454	60,00	Dębowierzchy - świetlica wiejska
12.	Działka 441/1	0,0548	70,00	Dębowierzchy - świetlica wiejska
13.	Działka 491/5	0,0034	1 000,00	Gołowierzchy - przystanek
14.	Działka 162	0,3700	50,00	Gołowierzchy - rolna
15.	Działka 517/2	0,2350	112,00	Gołowierzchy - rolna
16.	Działka 6	0,6300	95,00	Gołowierzchy - rolna
17.	Działka 45/1	0,2900	44,00	Gołowierzchy - rolna
18.	Działka 417	0,1250	44,00	Gołowierzchy - rolna
19.	Działka 481/2	0,0820	13 842,00	Gołowierzchy - sklep
20.	Działka 491/8	0,0900	35,00	Gołowierzchy - staw
21.	Działka 327	0,4156	72,00	Jakusze - rolna
22.	Działka 461	2,1869	235,00	Jakusze - rolna
23.	Działka 240	1,4364	143,00	Jakusze - rolna
24.	Działka 328	0,1733	32,00	Jakusze - rolna
25.	Działka 204	0,0419	10,00	Jakusze - rolna
26.	Działka 644	0,0982	22,00	Jakusze - sklep
27.	Działka 245	0,2995	55,00	Jakusze - świetlica wiejska
28.	Działka 54/3	0,0100	1 000,00	Karwów - wodopój
29.	Działka 69/1	0,0100	1 000,00	Karwów - wodopój
30.	Działka 3/2	0,1500	1 500,00	Karwów boisko
31.	Działka 4	0,2100	2 100,00	Karwów boisko
32.	Działka 5/3	0,7140	7 840,00	Karwów boisko
33.	Działka 1	0,4300	1 720,00	Karwów hydroformia
34.	Działka 2	0,0900	360,00	Karwów hydroformia
35.	Działka 3/1	0,0700	700,00	Karwów hydroformia
36.	Działka 5/2 (UW)	0,0600	660,00	Karwów hydroformia mała
37.	Działka 313	0,0700	29,00	Kurów - rolna we wsi
38.	Działka 311	0,0400	17,00	Kurów - rolna we wsi
39.	Działka 1	2,0700	21 000,00	Kurów - Szkoła Podstawowa w Jakuszach
40.	Działka 510	0,3300	3 300,00	Leszczanka - stara szkoła

41.	Działka 137	0,1400	21,00	Leszczanka - rolna
42.	Działka 139/2	0,0700	10,00	Leszczanka - rolna
43.	Działka 158	0,1300	19,00	Leszczanka - rolna
44.	Działka 475	0,0600	9,00	Leszczanka - rolna
45.	Działka 615/5	0,0900	27 000,00	Leszczanka - świetlica wiejska
46.	Działka 615/6	0,0100	3 000,00	Leszczanka - świetlica wiejska
47.	Działka 178/1	0,0371	16 000,00	Mikłusy - droga
48.	Działka 205	0,9700	9 700,00	Mikłusy - Szkoła Podstawowa
49.	Działka 268/2	0,0972	968,00	Nurzyna - droga wewnętrzna
50.	Działka 298/3	0,0500	7 143,00	Nurzyna - działka po zlewni
51.	Działka 297/3	0,0200	2 857,00	Nurzyna - działka po zlewni
52.	Działka 268/1	0,7057	7 032,00	Nurzyna - plac zabaw, altana
53.	Działka 204/3	0,0055	200,00	Nurzyna - poszerzenia
54.	Działka 204/18	0,1134	2 000,00	Nurzyna - poszerzenia
55.	Działka 204/17	0,0369	200,00	Nurzyna - poszerzenia
56.	Działka 206/8	0,5000	50 000,00	Płudy - oczyszczalnia ścieków
57.	Działka 206/10	1,2001	10 000,00	Płudy - oczyszczalnia ścieków
58.	Działka 61/6	0,0600	10 000,00	Płudy - świetlica wiejska
59.	Działka 1529/2	0,0261	2 000,00	Szaniawy-Matysy - lokal po sklepie
60.	Działka 406	0,5100	42,50	Szaniawy-Matysy - rolna
61.	Działka 407	0,6900	57,50	Szaniawy-Matysy - rolna
62.	Działka 912	0,0700	12,00	Szaniawy-Matysy - rolna
63.	Działka 1853	0,0200	4,00	Szaniawy-Matysy - rolna
64.	Działka 1854	0,0900	15,00	Szaniawy-Matysy - rolna
65.	Działka 1949/1	0,0400	91,00	Szaniawy-Matysy - rolna
66.	Działka 1950/1	0,0500	7,00	Szaniawy-Matysy - rolna
67.	Działka 1598	0,1400	41,00	Szaniawy-Matysy - rolna
68.	Działka 938	0,0300	5,00	Szaniawy-Matysy - rolna
69.	Działka 1957	0,1700	29,00	Szaniawy-Matysy - rolna
70.	Działka 1958	0,1300	26,00	Szaniawy-Matysy - rolna
71.	Działka 781/3	0,3892	16 132,50	Szaniawy-Matysy - rolna przy szkole
72.	Działka 779	0,2823	2 800,00	Szaniawy-Matysy - Szkoła Podstawowa
73.	Działka 780	0,6410	6 400,00	Szaniawy-Matysy - Szkoła Podstawowa
74.	Działka 781/1	0,5500	10 000,00	Szaniawy-Matysy - Szkoła Podstawowa
75.	Działka 656/5	0,1200	5 000,00	Szaniawy-Poniaty - pomnik Mitropa
76.	Działka 223/1	0,0800	800,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
77.	Działka 223/2	0,3400	3 400,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
78.	Działka 757/2	0,5100	17,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
79.	Działka 775/2	0,5000	87,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
80.	Działka 119	0,4700	12 690,00	Świercze - nieużytek przed wsią
81.	Działka 148	0,3078	62 422,00	Świercze - plac zabaw, altana
82.	Działka 308/21	0,1340	3 000,00	Trzebieszów - Kolonia - droga wewnętrzna
83.	Działka 652/1	0,1238	12 368,00	Trzebieszów - Kolonia - świetlica wiejska
84.	Działka 683	0,0600	20,00	Trzebieszów - rolna
85.	Działka 459/2	0,0400	13,00	Trzebieszów - rolna
86.	Działka 682/2	0,0300	10,00	Trzebieszów - rolna
87.	Działka 457	0,1000	33,00	Trzebieszów - rolna
88.	Działka 456/1	0,7500	200,00	Trzebieszów - rolna
89.	Działka 489/2	0,1217	64,00	Trzebieszów - świetlica wiejska
90.	Działka 171/1(UW)	0,1102	29 994,47	Trzebieszów Drugi - biuro ZGK
91.	Działka 36/2	0,0800	400,00	Trzebieszów Drugi - budynek urzędu gminy
92.	Działka 892/2	0,1200	600,00	Trzebieszów Drugi - budynek urzędu gminy
93.	Działka 170	0,1100	2 763,50	Trzebieszów Drugi - droga wewnętrzna

94.	Działka 35/1	0,1200	4 200,00	Trzebieszów Drugi - działka za oczyszczalnią
95.	Działka 35/10	0,1047	14 521,50	Trzebieszów Drugi - garaż magazynowy
96.	Działka 381/2	0,0611	600,00	Trzebieszów Drugi - parking przy cmentarzu
97.	Działka 501/2	0,1600	500,00	Trzebieszów Drugi - poszerzenie drogi
98.	Działka 35/5	0,0025	612,24	Trzebieszów Drugi - Przedszkole gminne
99.	Działka 35/6	0,1200	29 387,76	Trzebieszów Drugi - Przedszkole gminne
100.	Działka 171/2	0,0969	26 374,46	Trzebieszów Drugi - świetlica wiejska
101.	Działka 34/3	0,0395	5 478,50	Trzebieszów Drugi - targowisko
102.	Działka 34/7	0,0610	12 578,00	Trzebieszów Drugi - targowisko
103.	Działka 32/2	0,1700	28 900,00	Trzebieszów Drugi - targowisko
104.	Działka 34/8	0,2887	58 039,80	Trzebieszów Drugi - targowisko
105.	Działka 26/2	0,5100	5 100,00	Trzebieszów Drugi - Zespół Szkół
106.	Działka 27	1,3100	13 100,00	Trzebieszów Drugi - Zespół Szkół
107.	Działka 156/1	0,0773	400,00	Trzebieszów Pierwszy - świetlica wiejska
108.	Działka 156/3	0,2000	20 000,00	Trzebieszów Pierwszy - świetlica wiejska
109.	Działka 216	0,0800	2 160,00	Wierzejki - przy drodze
110.	Działka 297/1	0,8800	312,00	Wierzejki - rolna
111.	Działka 391	0,0900	2 430,00	Wierzejki - rolna
112.	Działka 299	0,0100	270,00	Wierzejki - rolna
113.	Działka 364	0,5200	5 200,00	Wierzejki - Szkoła Podstawowa w Jakuszach
114.	Działka 256	0,3800	387,00	Wólka Konopna - rolna
115.	Działka 194/6	0,0216	405,00	Wólka Konopna - sklep
116.	Działka 303	0,9000	9 000,00	Wólka Konopna - stara szkoła
117.	Działka 216	0,5000	5 000,00	Wólka Konopna - świetlica wiejska
118.	Działka 52	0,2356	25 000,00	Wylany - świetlica wiejska
119.	Działka 349/6	0,1600	550,00	Zembry - garaż, plac zabaw
120.	Działka 349/3	0,0300	700,00	Zembry - ośrodek zdrowia
121.	Działka 349/1	0,0050	10,00	Zembry - ośrodek zdrowia
122.	Działka 349/2	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
123.	Działka 349/5	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
124.	Działka 348/1	0,0900	310,00	Zembry - ośrodek zdrowia
125.	Działka 348/2	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
126.	Działka 348/3	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
127.	Działka 348/4	0,0100	30,00	Zembry - ośrodek zdrowia
128.	Działka 348/5	0,0300	100,00	Zembry - ośrodek zdrowia
129.	Działka 454/1	0,0400	400,00	Zembry - poszerzenie
130.	Działka 454/2	0,0133	100,00	Zembry - poszerzenie
131.	Działka 349/7	0,2100	720,00	Zembry - świetlica wiejska
Razem		35,1706	780408,13	

II. BUDYNKI		w złotych
1	Garaż przy Urzędzie Gminy	12257,00
2	Budynek Urzędu Gminy	485814,09
3	Budynek OZ Celiny	25823,00
4	Budynek OZ Zembry	470112,96
5	Szkoła Podstawowa w Celinach	1274759,34
6	Szkoła Podstawowa w Dębownicy	371885,73
7	Szkoła Podstawowa w Jakuszach	305085,10
8	Szkoła Podstawowa w Leszczance	70107,26
9	Szkoła Podstawowa w Mikłusach	352533,05
10	Szkoła Podstawowa w Popławach	30147,01
11	Szkoła Podstawowa w Szaniawach (stara)	113184,99

12	Szkola Podstawowa w Szaniawach (nowa)	498396,44
13	Szkola Podstawowa w Trzebieszowie	1161294,28
14	Budynek po bylej SP w Wólce Konopnej	149686,04
15	Gimnazjum w Dębownicy	1376399,62
16	Gimnazjum w Trzebieszowie	1762493,96
17	Sala gimnastyczna w Dębownicy	1220605,77
18	Sala gimnastyczna w Miklusach	671585,94
19	Sala gimnastyczna w Szaniawach	787374,19
20	Sala gimnastyczna w Jakuszach	728830,87
21	Sala gimnastyczna w Celinach	456833,08
22	Budynek gospodarczy w Trzebieszowie	2764,59
23	Świetlica wiejska w Celinach	398208,14
24	Świetlica wiejska w Gołowierzachach	64158,01
25	Świetlica wiejska w Jakuszach	65803,35
26	Świetlica wiejska w Pludach	11101,00
27	Świetlica wiejska w Szaniawach Matysach	856954,96
28	Świetlica wiejska w Szaniawach Poniatach	23192,00
29	Świetlica wiejska w Wylanach	11466,74
30	Świetlica wiejska w Zembrach	48329,06
31	Świetlica wiejska w Zaolszynie	136264,19
32	Świetlica wiejska w Zembrach	149830,15
33	Budynek Przedszkola	945368,97
34	Świetlica wiejska w Karwowie	89926,58
35	Świetlica wiejska w Leszczance	8951,00
36	Świetlica wiejska w Trzebieszowie-Kolonii	330620,05
37	Świetlica wiejska w Trzebieszowie Pierwszym	413593,71
38	Świetlica wiejska w Trzebieszowie	341214,64
39	Wiata autobusowa w Leszczance	4649,40
40	Wiaty autobusowe (szt. 3) w Karwowie	12361,50
41	Budynek handlowo-usługowy w Trzebieszowie Drugim (Jedynka)	202871,69
42	Budynek piekarni Trzebieszów Drugi	86420,93
43	Budynek magazynowy Trzebieszów Drugi	27039,95
44	Budynek sklepu w Gołowierzachach	11706,00
45	Szatnia przy boisku wielofunkcyjnym przy ZSP Trzebieszów	60949,04
46	Świetlica wiejska w Wólce Konopnej	519056,53
RAZEM		17148011,90

III. BUDOWLE		w złotych
1	Wodociąg Dębowica	547230,96
2	Wodociąg Trzebieszów II	195820,71
3	Wodociąg Trzebieszów I	218090,86
4	Wodociąg Karwów, Popławy	144344,62
5	Wodociąg Szaniawy Poniaty	259304,62
6	Wodociąg Celiny	235782,98
7	Wodociąg Trzebieszów III	261802,72
8	Wodociąg Trzeb. IV, Matysy, Gołowierzchy, Świercze	720386,64
9	Wodociąg Zembry	45520,00
10	Wodociąg Maciejowice	107502,49
11	Wodociąg Wierzejki, Kurów	384940,65
12	Wodociąg Dębowierzchy	155274,34
13	Wodociąg Leszczanka	293067,96
14	Wodociąg Jakusze, Pludy	454569,50
15	Wodociąg Gołowierzchy, Wólka Konopna	75246,58
16	Wodociąg Zaolszynie, Miklusy	227896,56
17	Wodociąg Dębowica Kolonia	157530,29
18	Wodociąg Nurzyna	73198,71
19	Oczyszczalnia Ścieków w Pludach	2337811,63
20	Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie II	419262,09
21	Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie I	520100,51
22	Kanalizacja sanit. i oczyszczalnia I etap	636934,54
23	Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie III	994986,77
24	Kanalizacja sanitarna w Pludach	517072,09

25	Droga dojazdowa do oczyszczalni w Trzebieszowie	23994,91
26	Ogrodzenie szkoły w Celinach	4168,51
27	Ogrodzenie szkoły w Szaniawach	6325,00
28	Ogrodzenie szkoły w Dębowicy	28305,00
29	Most na Krznie w m. Karwów	83258,90
30	Droga Trzebieszów II k. cmentarza	634710,91
31	Droga Trzebieszów-Wylany	113064,50
32	Droga Trzebieszów-Kolonia	208388,21
33	Droga Wylany – Pludy	81942,50
34	Droga Kurów-Jakusze-Krzesk	34910,84
35	Droga Popławy – Gołowierzchy	3066957,30
36	Droga Popławy – Celiny	128794,67
37	Droga Popławy-Rogale-Zembry	22074,19
38	Droga Wierzejki – Jakusze	180130,49
39	Droga Szaniawy Poniaty – Karwów	1282480,23
40	Droga Zembry – Maciejowice	58560,00
41	Droga Jakusze-Maciejowice	128531,05
42	Droga Zembry do cmentarza	76223,16
43	Droga Popławy-Rogale	195305,04
44	Drogi w Mikłusach	306923,25
45	Drogi w Kurowie	2177327,62
46	Drogi w Nurzynie	298775,99
47	Drogi w Dębowicy	523098,32
48	Drogi w Szaniawach-Poniatach	237417,32
49	Drogi w Zembrach	532563,49
50	Drogi w Jakuszach	96095,45
51	Drogi w Leszczance	3918650,81
52	Droga w Trzebieszowie IV	58560,00
53	Drogi w Szaniawach-Matysach	1036926,56
54	Droga Wólka Konopna	166783,56
55	Droga w Dębowierzchach	212386,75
56	Droga Jakusze-Krzymoszyce	1457330,03
57	Droga Karwów	930718,49
58	Droga Szaniawy-Poniaty-Sokule	62445,70
59	Droga Popławy-Rogale-Wylany	700919,33
60	Droga w Zaolszynie	311033,70
61	Droga w Zembrach	147404,44
62	Droga Szaniawy-Poniaty-Kol.Karwów	123440,40
63	Droga w Trzebieszowie Drugim	122528,70
64	Droga Kurów-Trzebieszów-Kolonia	641553,85
65	Droga Karwów-Kol.-Karwów	76948,57
66	Droga Popławy-Rogale	270321,54
67	Droga w Trzebieszowie Drugim	113001,22
68	Droga w Zembrach	882957,76
69	Droga w Jakuszach	506070,80
70	Droga w Szaniawach-Poniatach	192150,00
71	Droga Gołowierzchy-Mikłusy	2084348,13
72	Droga w Gołowierzchach	184167,85
73	Droga w Nurzynie	150659,97
74	Droga w Trzebieszowie	2710839,01
75	Droga w Szaniawach-Poniatach	514651,03
76	Droga w Kurowie (do pól)	147315,00
77	Droga w Leszczance (do pól)	470110,05
78	Droga Karwów-Popławy-Rogale	233581,62
79	Droga Leszczanka-Trzebieszów-Kolonia	340434,05
80	Droga w Świerczach	151560,60
81	Droga Wylany-Wierzejki	444337,63
82	Droga Brzozowica-Trzebieszów	1741203,90
83	Droga Dębowica-Szaniawy-Matysy	183930,00
84	Droga Wylany	97505,25
85	Droga Pludy-Wylany	65190,00
86	Droga Mikłusy-Wólka Konopna	1149586,70

87	Droga Szaniawy-Poniaty	1314989,69
88	Oświetlenie uliczne w Mikłusach	37710,00
89	Oświetlenie uliczne w Zembrach	27729,04
90	Parking przy szkole w Dębownicy	36884,02
91	Plac w Dębownicy	9683,35
92	Rowy melioracyjne – Szaniawy Poniaty	28986,94
93	Rowy melioracyjne - Karwów	20190,76
94	Rowy melioracyjne - Dębowierzchy	11814,73
95	Rowy melioracyjne - Szaniawy Matysy	12830,21
96	Oświetlenie uliczne w Celinach	62979,16
97	Oświetlenie uliczne w Matysach	16050,00
98	Oświetlenie uliczne w Zaolszynie	8025,00
99	Oświetlenie uliczne w Poniatkach	25330,86
100	Oświetlenie uliczne w Trzebieszowie II	59129,44
101	Oświetlenie uliczne w Trzebieszowie IV	16704,53
102	Oświetlenie uliczne w Wylanach	64486,01
103	Oświetlenie uliczne w Mikłusach	12037,50
104	Oświetlenie uliczne w Wierzejkach	44127,66
105	Oświetlenie uliczne w Szaniawach-Poniatkach	40000,01
106	Oświetlenie uliczne w Dębownicy	46330,36
107	Boisko sportowe w Karwowie	567030,47
108	Kompleks boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012”	983091,56
109	Plac zabaw SP Dębowica	116960,39
110	Plac zabaw SP Jakusze	111839,59
111	Plac zabaw SP Trzebieszów	173364,56
112	Plac zabaw SP Szaniawy-Matysy	108229,99
113	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Trzebieszów	38705,33
114	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Wólka Konopna	46880,47
115	Kanalizacja sanitarna w Wierzejkach	939955,95
116	Droga Celiny	2139292,97
117	Droga Karwów	166216,05
118	Oświetlenie uliczne Popławy-Rogale	33915,84
119	Oświetlenie uliczne Trzebieszów	215735,41
120	Oświetlenie uliczne w Kurowie	8000,01
121	Oświetlenie uliczne w Gołowierzchach	31718,69
122	Oświetlenie uliczne w Karwowie	4556,02
123	Oświetlenie uliczne w Wólce Konopnej	17998,57
124	Plac zabaw SP Mikłusy	67731,20
125	Plac zabaw SP Celiny	107461,93
126	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nurzynie	96935,47
127	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Świerczach	41052,97
128	Plac zabaw SP Leszczanka	19986,40
129	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Popławy-Rogale	31949,23
130	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Kurów	93011,00
131	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Trzebieszów Pierwszy	33992,90
132	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Dębowica	251235,84
133	Droga Trzebieszów-Trzebieszów-Kolonia	513569,39
134	Plac w pasie drogowym Trzebieszów Drugi	24583,36
135	Chodnik Trzebieszów Drugi (Dr do Brzozowicy)	82494,31
136	Droga Celiny 468	79659,51
137	Droga Karwów 002316L	1397201,54
138	Droga Szaniawy-Matysy 1771	39810,32
139	Droga Karwów-Nurzyna 245	32058,97
140	Droga Mikłusy 114311L	201839,34
141	Droga Celiny 464	36952,80
142	Otwarta Strefa Aktywności Wierzejki (Szkoła Jakusze)	38093,10
143	Otwarta Strefa Aktywności Gołowierzchy	45693,10
144	Otwarta Strefa Aktywności Zemby	68595,24
145	Droga Nurzyna nr 353	385915,65
146	Boisko sportowe przy ZSP Dębowica	703244,10
147	Bieżnia sportowa przy ZSP Trzebieszów Drugi	416114,58

148	Boisko sportowe w Celinach	268257,69
149	Boisko sportowe w Jakuszach	73062,00
150	Droga w Trzebieszowie Drugim (dz. nr 222)	479368,28
151	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Jakuszach	11642,26
152	Droga Szaniawy-Matysy - Szaniawy-Poniaty do cmentarza	191836,95
153	Droga Gołowierzchy (działka 1138)	47842,17
154	Targowisko Mój Rynek	1569785,14
155	Droga Jakusze (działka 646)	603,10
156	Droga Jakusze (działka 628)	2220,00
157	Droga Jakusze (działka 627, 630)	21334,20
158	Droga Jakusze (działka 563)	6341,80
159	Droga Jakusze (działka 518, 519)	5113,40
160	Droga Jakusze (działka 463)	2619,60
161	Droga Jakusze (działka 393)	10437,70
162	Droga Jakusze (działka 326, 363, 369)	31298,30
163	Droga Jakusze (działka 306)	3104,30
164	Droga Jakusze (działka 242)	4443,70
165	Droga Jakusze (działka 239)	3422,50
166	Droga Jakusze (działka 231/1)	59658,80
167	Droga Jakusze (działka 294)	4114,40
168	Droga Jakusze (działka 38, 66)	26691,80
169	Droga Jakusze (działka 214/3)	15488,20
170	Droga Jakusze (działka 157)	4203,20
171	Droga Gołowierzchy (działka 1148)	3474,30
172	Droga Gołowierzchy (działka 1147)	3089,50
173	Droga Gołowierzchy (działka 1146)	2671,40
174	Droga Gołowierzchy (działka 1143, 1144, 1145)	32926,30
175	Droga Gołowierzchy (działka 1139)	26007,30
176	Droga Gołowierzchy (działka 1135, 1136)	51511,40
177	Droga Gołowierzchy (działka 1134)	41018,20
178	Droga Gołowierzchy (działka 1132/1, 1133, 1140, 1455)	33092,80
179	Droga Gołowierzchy (działka 1113-1123, 1130, 1222, 1283, 1338, 1375)	354929,90
180	Droga Dębowica (działka 427)	1850,00
181	Droga Dębowica (działka 426)	7400,00
182	Droga Dębowica (działka 412, 414, 415)	55870,00
183	Droga Dębowica (działka 410, 411)	27380,00
184	Droga Dębowica (działka 409)	3700,00
185	Droga Dębowica (działka 407)	5550,00
186	Droga Dębowica (działka 406, 408)	476160,57
187	Droga Dębowica (działka 405)	12210,00
188	Droga Celiny (działka 456)	5920,00
189	Droga Celiny (działka 475, 476, 477)	27010,00
190	Droga Celiny (działka 472)	5920,00
191	Droga Celiny (działka 469)	1480,00
192	Droga Celiny (działka 468, 474)	43660,00
193	Droga Celiny (działka 462, 467, 465)	31080,00
194	Droga Celiny (działka 457)	16280,00
195	Droga Celiny (działka 453)	3700,00
196	Droga Celiny (działka 451, 454, 455)	259436,44
197	Droga Celiny (działka 448)	7030,00
198	Droga Celiny (działka 442)	7030,00
199	Droga Celiny (działka 444, 450, 446, 445)	74000,00
200	Droga Celiny (działka 464, 443, 434, 438, 441)	45880,00
201	Droga Nurzyna (działka 338)	2590,00
202	Droga Trzebieszów Drugi (działka 827)	23680,00
203	Droga Trzebieszów Drugi (działka 675, 693, 705)	58700,00
204	Droga Trzebieszów Drugi (działka 648)	5920,00
205	Droga Trzebieszów Drugi (działka 335)	8880,00
206	Droga Trzebieszów Drugi (działka 301)	1480,00

207	Droga Trzebieszów Drugi (działka 22)	1110,00
208	Droga Trzebieszów Drugi (działka 433, 616)	22200,00
209	Droga Trzebieszów Drugi (działka 634)	23680,00
210	Droga Trzebieszów Drugi (działka 413)	9990,00
211	Droga Trzebieszów Drugi (działka 223, 538)	479117,54
212	Maszt flagowy w Trzebieszowie Drugim	5777,32
213	Droga Wylany dz.132	22410,50
214	Droga Wylany nr 102311L	439241,73
215	Droga Wylany nr 102312L	766277,90
216	Droga Wylany dz. 133	16348,50
217	Droga Wylany dz.135	4847,50
218	Droga Wylany dz.136	35070,00
219	Droga Wylany dz.137	840,00
220	Droga Wylany dz.138/2,145,Popławy dz. 898,893	75218,50
221	Droga Wylany dz.139	329,00
222	Droga Wylany dz.141	1550,50
223	Droga Wylany dz.142	6895,00
224	Droga Wylany dz.143	3902,50
225	Droga Wylany dz.144	13671,00
226	Droga Wylany dz.146	843,50
227	Droga Wierzejki dz.515	2100,00
228	Droga Wierzejki dz.514	11550,00
229	Droga Wierzejki nr114317L	5600,00
230	Droga Wierzejki dz.508	16800,00
231	Droga Wierzejki dz.507	1050,00
232	Droga Wierzejki dz.502	28350,00
233	Droga Wierzejki dz.495	35000,00
234	Droga Wierzejki dz.494	4200,00
235	Droga Wierzejki dz.492	2100,00
236	Droga Wierzejki dz.491	11550,00
237	Droga Wierzejki 102322L dz.484	527581,25
238	Droga Wierzejki dz.480	24150,00
239	Droga Wierzejki dz.472	28000,00
240	Droga Wierzejki dz.470	10850,00
241	Droga Zaolszynie nr 102303L	368854,50
242	Droga Zaolszynie nr102321L	17850,00
243	Droga Zaolszynie 114312L	97304,54
244	Droga Zaolszynie dz.105	8050,00
245	Droga Zaolszynie dz.199	10500,00
246	Droga Zaolszynie dz.262/1	70,00
247	Droga Zaolszynie dz.262/2	15400,00
248	Droga Zaolszynie dz.263	8400,00
249	Droga Zaolszynie dz.351	8050,00
250	Droga Zaolszynie dz.388	6300,00
251	Droga Zaolszynie dz.449	10150,00
252	Droga Zaolszynie dz.507	16800,00
253	Droga Zaolszynie dz.734	11550,00
254	Droga Zaolszynie dz.788/1	84,00
255	Droga Zaolszynie dz.788/2	4900,00
256	Droga Zaolszynie dz.799/1	87,50
257	Droga Zaolszynie dz.799/2	8750,00
258	Droga Zaolszynie dz.849/1	73,50
259	Droga Zaolszynie dz.849/2	5950,00
260	Droga Zaolszynie dz.853/1	70,00
261	Droga Zaolszynie dz.853/2	28000,00
262	Droga Zaolszynie dz.857	6300,00
263	Droga Zaolszynie dz.893/1	10,50
264	Droga Zaolszynie dz.893/2	5600,00
265	Droga Zaolszynie dz.1043/1	38,50
266	Droga Zaolszynie dz.1043/2	12250,00
267	Droga Wólka Konopna nr 114309L	50400,00
268	Droga Wólka Konopna nr 102315L	56000,00

269	Droga Wólka Konopna dz.435,437	59850,00
270	Droga Wólka Konopna dz.436	25900,00
271	Droga Wólka Konopna dz.229	7000,00
272	Droga Wólka Konopna dz.440	51100,00
273	Droga Wólka Konopna dz.441	19600,00
274	Droga Wólka Konopna dz.442	21350,00
275	Droga Wólka Konopna dz.443	7000,00
276	Droga Wólka Konopna dz.444	14000,00
277	Droga Wólka Konopna dz.445	8050,00
278	Droga Wólka Konopna dz.446	16450,00
279	Droga Wólka Konopna dz.447	3850,00
280	Droga Wólka Konopna dz.448	3500,00
281	Droga Wólka Konopna dz.450	12600,00
282	Droga Wólka Konopna dz.451	18550,00
283	Droga Wólka Konopna dz.452	21700,00
284	Droga Wólka Konopna dz.453	5250,00
285	Droga Wólka Konopna dz.455	7350,00
286	Droga Wólka Konopna dz.456	15050,00
287	Droga Wólka Konopna dz.457	8400,00
288	Droga Wólka Konopna dz.459	21700,00
289	Droga Wólka Konopna dz.478	5250,00
290	Droga Wólka Konopna dz.481	11900,00
291	Droga Wólka Konopna dz.482	2800,00
292	Droga Wólka Konopna dz.483	2100,00
293	Droga Wólka Konopna dz.484	1750,00
294	Droga Karwów dz.247	119350,00
295	Droga Karwów dz.262	42000,00
296	Droga Karwów dz.261	3500,00
297	Droga Karwów dz.411	293108,70
298	Droga Karwów dz.410	39900,00
299	Droga Karwów dz.245,246	50400,00
300	Droga Karwów nr 102333L dz.248	10500,00
301	Droga Karwów dz.249	7000,00
302	Droga Karwów dz.250	7700,00
303	Droga Karwów dz.260	1750,00
304	Droga Trzebieszów Pierwszy dz.13	6163,50
305	Droga Trzebieszów Pierwszy nr 102331L	9807,00
306	Droga Trzebieszów Pierwszy dz. 410,434	9492,00
307	Droga Trzebieszów Pierwszy dz.470	38216,50
308	Droga Trzebieszów Pierwszy dz.472	20506,50
309	Droga Trzebieszów dz.2	2100,00
310	Droga Trzebieszów dz.230	38500,00
311	Droga Trzebieszów dz.263	6650,00
312	Droga Trzebieszów dz.264	66850,00
313	Droga Trzebieszów dz.265	5250,00
314	Droga Trzebieszów dz.266	6650,00
315	Droga Trzebieszów dz.268	9450,00
316	Droga Trzebieszów nr 114326L dz.271	421015,77
317	Droga Trzebieszów dz.534	9800,00
318	Droga Popławy dz.892,896	108850,00
319	Droga Popławy dz.894	3850,00
320	Droga Popławy dz.895	34300,00
321	Droga Popławy dz.897	11550,00
322	Droga Popławy dz.899	1750,00
323	Droga Popławy dz.901	12250,00
324	Droga Popławy dz.904	21350,00
325	Droga Popławy dz.905	3500,00
326	Droga Popławy dz.906	1400,00
327	Droga Popławy dz.907	6300,00
328	Droga Popławy dz.908	8400,00
329	Droga Popławy dz.909	28000,00
330	Droga Popławy dz.910 nr 114333L	12100,00

331	Droga Popławy dz.911	1400,00
332	Droga Popławy dz.912	1400,00
333	Droga Popławy dz.913	1750,00
334	Droga Popławy dz.914	700,00
335	Droga Popławy dz.915	2800,00
336	Droga Popławy dz.916	8750,00
337	Droga Popławy dz.917	23450,00
338	Droga Popławy dz.918	7350,00
339	Droga Popławy dz.919	9800,00
340	Droga Popławy dz.920	9450,00
341	Droga Popławy dz.926	2100,00
342	Droga Popławy dz.927	2450,00
343	Droga Popławy dz.928	10500,00
344	Droga Popławy dz.929	1400,00
345	Droga Popławy dz.930	5950,00
346	Droga Popławy dz.931	11900,00
347	Droga Popławy dz.932	10500,00
348	Droga Popławy dz.933	4200,00
349	Droga Popławy dz.934	350,00
350	Droga Popławy dz.935	3500,00
351	Droga Popławy dz.936	1750,00
352	Droga Popławy dz.937	350,00
353	Droga Popławy dz.938	7700,00
354	Droga Zembry dz. 95,96,97	21460,00
355	Droga Zembry dz. 171/1	2590,00
356	Droga Zembry dz. 171/2	5180,00
357	Droga Zembry dz. 272	11840,00
358	Droga Zembry dz. 297	3330,00
359	Droga Zembry dz. 313,314	26640,00
360	Droga Zembry dz. 341	7770,00
361	Droga Zembry dz. 347	56610,00
362	Droga Zembry dz. 392	5920,00
363	Droga Zembry dz. 395	9242,60
364	Droga Zembry dz. 412	10360,00
365	Droga Zembry dz. 425	11100,00
366	Droga Zembry dz. 428/1	189897,25
367	Droga Zembry dz. 425,1289	31080,00
368	Droga Zembry dz. 473	14800,00
369	Droga Zembry dz. 512/1	22200,00
370	Droga Zembry dz. 512/3	5550,00
371	Droga Zembry dz. 513/1	9620,00
372	Droga Zembry dz. 513/3	3700,00
373	Droga Zembry dz. 555	8880,00
374	Droga Zembry dz. 580,581,646	29970,00
375	Droga Zembry dz. 747	4440,00
376	Droga Zembry dz. 764	21460,00
377	Droga Zembry dz. 859	5920,00
378	Droga Zembry dz. 959	7770,00
379	Droga Zembry dz. 1065	21090,00
380	Droga Zembry dz. 1091/1	11840,00
381	Droga Zembry dz. 1091/3	740,00
382	Droga Zembry dz. 1092/2	3330,00
383	Droga Zembry dz. 1115	12950,00
384	Droga Zembry dz. 1128	1480,00
385	Droga Zembry dz. 1141	9620,00
386	Droga Zembry dz. 1167	11840,00
387	Droga Zembry dz. 1225	7030,00
388	Droga Zembry dz. 1246	12210,00
389	Droga Zembry dz. 1282	139724,08
390	Droga Zembry dz. 1283	7714,50
391	Droga Zembry dz. 1284	6290,00
392	Droga Zembry dz. 1285	4440,00

393	Droga Zembry dz. 1286	7030,00
394	Droga Zembry dz. 1287	10360,00
395	Droga Zembry dz. 1288	7030,00
396	Droga Zembry dz. 1290	7770,00
397	Droga Zembry dz. 1291	6290,00
398	Droga Zembry dz. 1293	1480,00
399	Droga Zembry dz. 1294	4440,00
400	Droga Nurzyna dz. 356	9131,60
401	Droga Nurzyna dz. 357	34040,00
402	Droga Nurzyna dz. 359	5180,00
403	Droga Nurzyna dz. 352,363	233050,71
404	Droga Nurzyna dz. 354	759215,09
405	Droga Nurzyna dz. 348	21090,00
406	Droga Nurzyna dz. 345	14430,00
407	Droga Nurzyna dz. 346	17390,00
408	Droga Nurzyna dz. 347	2960,00
409	Droga Nurzyna dz. 349	740,00
410	Droga Nurzyna dz. 351	12210,00
411	Droga Nurzyna dz. 355	1850,00
412	Droga Nurzyna dz. 358	3700,00
413	Droga Nurzyna dz. 362	1480,00
414	Droga Nurzyna dz. 364	2220,00
415	Droga Nurzyna dz. 366	370,00
416	Droga Miklusy dz. 223,226,225,237	86210,00
417	Droga Miklusy dz. 228	219948,40
418	Droga Miklusy dz. 232	4440,00
419	Droga Miklusy dz. 110/10	10360,00
420	Droga Miklusy dz. 227	14800,00
421	Droga Miklusy dz. 231	5920,00
422	Droga Miklusy dz. 239	8140,00
423	Droga Miklusy dz. 240	1480,00
424	Droga Miklusy dz. 241	4440,00
425	Droga Miklusy dz. 242	2590,00
426	Droga Miklusy dz. 243	4070,00
427	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 858	32190,00
428	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 865	291804,48
429	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 842,843	14430,00
430	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 867/1,867/2	14060,00
431	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 868	132027,08
432	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 846,847,848	30710,00
433	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 853/1,853/2	21830,00
434	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 869,870,871	38480,00
435	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 874,875,876,877	61790,00
436	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 837	25530,00
437	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 838	12950,00
438	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 839	24050,00
439	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 840	1480,00
440	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 841	2960,00
441	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 844	740,00
442	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 845	1850,00
443	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 849	31450,00
444	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 850	9990,00
445	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 851	9990,00
446	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 852	5550,00
447	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 854	45880,00
448	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 855	4070,00
449	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 856	2220,00
450	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 859	15170,00
451	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 860	313634,47
452	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 861	17020,00
453	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 862	7400,00
454	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 863	2220,00

455	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 866	2590,00
456	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 872/2	15170,00
457	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 873	1480,00
458	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 879	7770,00
459	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 880	12950,00
460	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 881	15910,00
461	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 882	1480,00
462	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 884	740,00
463	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 940	21830,00
464	Droga Szaniawy-Poniaty dz. 941	2960,00
465	Droga Kurów dz. 332,334,566,697 102309 L	150220,00
466	Droga Kurów dz.173	61630,71
467	Droga Kurów dz. 144	7400,00
468	Droga Kurów dz. 215	13320,00
469	Droga Kurów dz. 19,21	18500,00
470	Droga Kurów dz. 57,59	21830,00
471	Droga Kurów dz. 73	15170,00
472	Droga Kurów dz. 207,209	32930,00
473	Droga Kurów dz. 278,296	26640,00
474	Droga Kurów dz. 431	7400,00
475	Droga Kurów dz. 462	3330,00
476	Droga Kurów dz. 465,468,482	63640,00
477	Droga Kurów dz. 483	9990,00
478	Droga Kurów dz. 548	7400,00
479	Droga Kurów dz. 550	5180,00
480	Droga Kurów dz. 554	5920,00
481	Droga Rogale dz. 95	2590,00
482	Droga Rogale dz. 96	15540,00
483	Droga Rogale dz. 102/1	2634,40
484	Droga Rogale dz. 102/6	1850,00
485	Droga Rogale dz. 106	8880,00
486	Droga Rogale dz. 109	6290,00
487	Droga Rogale dz. 110	7400,00
488	Droga Rogale dz. 97 nr 114341L	10730,00
489	Droga Pludy dz. 330,331	61790,00
490	Droga Pludy dz. 332,334,337	20720,00
491	Droga Pludy dz. 335	7400,00
492	Droga Pludy dz. 336	6290,00
493	Droga Pludy dz. 338	7030,00
494	Droga Pludy dz. 339	7030,00
495	Droga Pludy dz. 340,341	16280,00
496	Droga Pludy dz. 342	7030,00
497	Droga Pludy dz. 345	56240,00
498	Droga Pludy dz. 346,347	39220,00
499	Droga Pludy dz. 348	7400,00
500	Droga Pludy dz. 349	7030,00
501	Droga Pludy dz. 350	3700,00
502	Droga Pludy dz. 351	2590,00
503	Droga Pludy dz. 353	1110,00
504	Droga Dębowierzchy dz. 267	37747,40
505	Droga Dębowierzchy dz. 123,535	12376,50
506	Droga Dębowierzchy dz. 18	8576,60
507	Droga Dębowierzchy dz. 56	11906,60
508	Droga Dębowierzchy dz. 68	6685,90
509	Droga Dębowierzchy dz. 95	1217,30
510	Droga Dębowierzchy dz. 99	2556,70
511	Droga Dębowierzchy dz. 205	7418,50
512	Droga Dębowierzchy dz. 245	6582,30
513	Droga Dębowierzchy dz. 382	3959,00
514	Droga Dębowierzchy dz. 421	12520,80
515	Droga Dębowierzchy dz. 511	8384,20
516	Droga Świercze dz. 167,173,174	31080,00

517	Droga Świercze dz. 168	9250,00
518	Droga Świercze dz. 175	2220,00
519	Droga Świercze dz. 176	2590,00
520	Droga Leszczanka dz. 479	170240,00
521	Droga Leszczanka dz. 21	10360,00
522	Droga Leszczanka dz. 50	15170,00
523	Droga Leszczanka dz. 68	2590,00
524	Droga Leszczanka dz. 90	3700,00
525	Droga Leszczanka dz. 101	12210,00
526	Droga Leszczanka dz. 125	4070,00
527	Droga Leszczanka dz. 181	2590,00
528	Droga Leszczanka dz. 208	7400,00
529	Droga Leszczanka dz. 217	9620,00
530	Droga Leszczanka dz. 254	3330,00
531	Droga Leszczanka dz. 258	1480,00
532	Droga Leszczanka dz. 263	7770,00
533	Droga Leszczanka dz. 264	35150,00
534	Droga Leszczanka dz. 294	5180,00
535	Droga Leszczanka dz. 325	2590,00
536	Droga Leszczanka dz. 340	1850,00
537	Droga Leszczanka dz. 351	2960,00
538	Droga Leszczanka dz. 366	16650,00
539	Droga Leszczanka dz. 409	740,00
540	Droga Leszczanka dz. 433	3330,00
541	Droga Leszczanka dz. 493	18500,00
542	Droga Leszczanka dz. 596	14060,00
543	Droga Leszczanka dz. 628	7770,00
544	Droga Leszczanka dz. 644	1850,00
545	Droga Leszczanka dz. 655	9620,00
546	Droga Leszczanka dz. 660	4810,00
547	Droga Leszczanka dz. 770	24790,00
548	Droga Leszczanka dz. 771	2590,00
549	Droga Leszczanka dz. 794	4440,00
550	Droga Leszczanka dz. 835	4070,00
551	Droga Leszczanka dz. 836	11100,00
552	Droga Leszczanka dz. 863	7030,00
553	Droga Leszczanka dz. 864	10360,00
554	Droga Leszczanka dz. 899	2590,00
555	Droga Leszczanka dz. 900	16650,00
556	Droga Leszczanka dz. 920	16650,00
557	Droga Leszczanka dz. 921	2590,00
558	Droga Leszczanka dz. 922	5920,00
559	Droga Leszczanka dz. 1027	370,00
560	Droga Leszczanka dz. 1031	9990,00
561	Droga Leszczanka dz. 1046	16650,00
562	Droga Leszczanka dz. 1051	2590,00
563	Droga Leszczanka dz. 1052	1110,00
564	Droga Leszczanka dz. 1053	3330,00
565	Droga Leszczanka dz. 1054	1850,00
566	Droga Leszczanka dz. 1055	370,00
567	Droga Leszczanka dz. 1056	5180,00
568	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 291,292	8140,00
569	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 60	14430,00
570	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 178	24790,00
571	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 179	2960,00
572	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 343,344,345,346,347	22570,00
573	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 348	3700,00
574	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 349	2960,00
575	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 567,568,569,570	35890,00
576	Droga Trzebieszów-Kolonia dz. 571	12580,00
577	Droga Szaniawy-Matysy dz. 383,416,449,489	62160,00
578	Droga Szaniawy-Matysy dz. 349	23680,00

579	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1156,1312	1524147,12
580	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1249,131	189139,60
581	Droga Szaniawy-Matysy dz. 4	1110,00
582	Droga Szaniawy-Matysy dz. 40,41	5920,00
583	Droga Szaniawy-Matysy dz. 82	38480,00
584	Droga Szaniawy-Matysy dz. 112	740,00
585	Droga Szaniawy-Matysy dz. 122	3700,00
586	Droga Szaniawy-Matysy dz. 123	28120,00
587	Droga Szaniawy-Matysy dz. 315	2960,00
588	Droga Szaniawy-Matysy dz. 320,554,670	73630,00
589	Droga Szaniawy-Matysy dz. 766	19106,80
590	Droga Szaniawy-Matysy dz. 415	4440,00
591	Droga Szaniawy-Matysy dz. 510	1110,00
592	Droga Szaniawy-Matysy dz. 605	11840,00
593	Droga Szaniawy-Matysy dz. 613	1480,00
594	Droga Szaniawy-Matysy dz. 626	7030,00
595	Droga Szaniawy-Matysy dz. 644	4810,00
596	Droga Szaniawy-Matysy dz. 654,669	8140,00
597	Droga Szaniawy-Matysy dz. 689	2220,00
598	Droga Szaniawy-Matysy dz. 744	2590,00
599	Droga Szaniawy-Matysy dz. 775	1480,00
600	Droga Szaniawy-Matysy dz. 795	2960,00
601	Droga Szaniawy-Matysy dz. 820,821	5920,00
602	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1060	20350,00
603	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1084	4810,00
604	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1149	1850,00
605	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1153	740,00
606	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1154	740,00
607	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1197	8510,00
608	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1207,1210	13320,00
609	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1248	13320,00
610	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1337	740,00
611	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1060	1850,00
612	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1346	28860,00
613	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1392	1850,00
614	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1493	7400,00
615	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1643	12950,00
616	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1672	8140,00
617	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1679	740,00
618	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1684	42920,00
619	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1710,1711	21460,00
620	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1712	31820,00
621	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1729	8140,00
622	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1754	6290,00
623	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1760	3700,00
624	Droga Szaniawy-Matysy dz. 1771	13320,00
RAZEM		72927215,60

Ogółem wartość mienia komunalnego Gminy Trzebieszów wynosi

90855635,63

Wykazane mienie komunalne stanowi własność gminy.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi **35,1706 ha**, co stanowi 131 działek ewidencyjnych o wartości **708 408,13 zł**.

W okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.:

Zwiększeniu uległ stan środków trwałych na łączną kwotę w zł

17 899 956,85

– dział I GRUNTY zmniejszył się o kwotę:

4 800,00 zł

– dział II BUDYNKI zwiększył się o kwotę:

109583,98 zł

– dział III BUDOWLE zwiększył się o kwotę:

17790372,87 zł

W dziale I GRUNTY:

– przekazano na własność ZGK w Trzebieszowie sp. z o. o. działki o nr 35/7,
35/3, 30/8, 30/7, 30/5 Trzebieszów Drugi 4 800,00 zł

W dziale II BUDYNKI:

– dokonano remontu w budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach -
poz. 12 60 000,00 zł

– montaż klimatyzacji świetlicy Trzebieszowie-Kolonii - poz. 36 23 999,99 zł

– modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzebieszowie Pierwszym - poz. 37 25 583,99 zł

W dziale III BUDOWLE:

– przekazano na własność ZGK w Trzebieszowie sp. z
o.o. oczyszczalnię ścieków w Trzebieszowie Drugim 482648,01

– zmodernizowano drogi gminne poz. 33, 35, 39, 44, 45,
49, 51, 57, 71, 74, 79, 83,
86, 145, 186, 196, 211,
214, 215, 237, 241, 243,
297, 316, 330 10163747,39

– skomunalizowano działki drogowe poz. 354-624 7414750,69
– zmodernizowano oświetlenie uliczne w poz. 119, 96 211874,79
Trzebieszowie i Celinach

Z ogólnej powierzchni 35,1706 ha przypada na:

- grunty niezabudowane – 14,6333 ha
- grunty zabudowane – 20,5373 ha

Z gruntów niezabudowanych jest w dyspozycji:

- 8,4365 ha grunty rolne (w tym zakrzewione)
- 1,69 zbiorniki wodne
- 4,5068 nieużytki, piachownie, wyrobiska itp.

Z gruntów zabudowanych jest w dyspozycji:

- 10,4192 ha w zarządzie szkół podstawowych,
- 2,11 ha hydrofornie, ujęcia wody,
- 1,92 ha oczyszczalnię ścieków,
- 0,44 ha urząd gminy, ośrodek zdrowia,
- 4,3881 ha świetlice wiejskie, lokale, magazyny, droga, plac.
- 1,14 ha boisko sportowe w Karwowie,
- 0,12 ha pomnik.

Wykonane dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (z gospodarki mieniem komunalnym): 128 718,04 zł

Posiadane udziały i akcje:

– 2114 udziały o wartości 2 114 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o.,
Trzebieszów Drugi 44, 21-404 Trzebieszów.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

