

**SPRAWOZDANIE NR I/2026
BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

z dnia 20 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Gminy Trzciesko-Zdrój za 2025 rok.

Burmistrz Gminy Trzciesko-
Zdrój

Bartłomiej Wróbel



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Trzcianko-Zdrój
za 2025 rok**

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzcianko-Zdrój 2026

SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie	<i>str.</i>	<u>5</u>
2.	Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za 2025 rok	<i>str.</i>	<u>5</u>
2.1	Planowanie budżetu	<i>str.</i>	<u>5</u>
2.2	Dane ogólne	<i>str.</i>	<u>7</u>
2.3	Dochody ogółem	<i>str.</i>	<u>7</u>
2.3.1	Analityczne ujęcie wykonanych dochodów Gminy Trzciesko-Zdrój w 2025 roku	<i>str.</i>	<u>11</u>
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str.</i>	<u>11</u>
	<i>Dział 020 – Leśnictwo</i>	<i>str.</i>	<u>11</u>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>str.</i>	<u>12</u>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>str.</i>	<u>12</u>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str.</i>	<u>12</u>
	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>str.</i>	<u>13</u>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<i>str.</i>	<u>13</u>
	<i>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>str.</i>	<u>14</u>
	<i>Dział 752 – Obrona narodowa</i>	<i>str.</i>	<u>14</u>
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str.</i>	<u>15</u>
	<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>str.</i>	<u>15</u>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>str.</i>	<u>16</u>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str.</i>	<u>16</u>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str.</i>	<u>17</u>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str.</i>	<u>18</u>
	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	<i>str.</i>	<u>18</u>
	<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>str.</i>	<u>19</u>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str.</i>	<u>19</u>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str.</i>	<u>20</u>
2.4	Wydatki ogółem	<i>str.</i>	<u>20</u>
2.4.1	Analityczne ujęcie wykonanych wydatków Gminy Trzciesko-Zdrój w 2025 roku	<i>str.</i>	<u>24</u>
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str.</i>	<u>24</u>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>str.</i>	<u>26</u>
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	<i>str.</i>	<u>26</u>
	<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>str.</i>	<u>27</u>
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str.</i>	<u>27</u>

		3
	<i>Dział 710 - Działalność usługowa</i>	<i>str. 28</i>
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>	<i>str. 29</i>
	<i>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>str. 30</i>
	<i>Dział 752 – Obrona narodowa</i>	<i>str. 31</i>
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str. 31</i>
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>str. 32</i>
	<i>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</i>	<i>str. 32</i>
	<i>Dział 758 - Różne rozliczenia</i>	<i>str. 32</i>
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>str. 32</i>
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	<i>str. 35</i>
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>	<i>str. 36</i>
	<i>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str. 37</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str. 38</i>
	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	<i>str. 38</i>
	<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>str. 39</i>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str. 41</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str. 42</i>
2.5	Wynik budżetu przychody rozchody	<i>str. 42</i>
3.	Zobowiązania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój	<i>str. 44</i>
4.	Gospodarka pozabudżetowa	<i>str. 44</i>
5.	Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi	<i>str. 44</i>
6.	Informacja o dochodach i wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu	<i>str. 47</i>
7.	Informacja o dochodach i wydatkach dotyczących realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<i>str. 47</i>
8.	Informacja o wydatkach na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 r.	<i>str. 47</i>
9.	Informacja o dochodach i wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19	<i>str. 49</i>
10.	Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój za lata 2025-2040	<i>str. 49</i>
11.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	<i>str. 49</i>

12. Podsumowanie	<u>str.</u> 50
<u>12.1</u> Załącznik Nr 1 – Dochody ogółem według źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej.	
<u>12.2</u> Załącznik Nr 2 – Wydatki ogółem według klasyfikacji budżetowej.	
<u>12.3</u> Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój.	
<u>12.4</u> Załącznik Nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	
<u>12.5</u> Załącznik Nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	
<u>12.6</u> Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	
<u>12.7</u> Załącznik Nr 7 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.	
<u>12.8</u> Załącznik Nr 8 – Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.	
<u>12.9</u> Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.	
<u>12.10</u> Załącznik Nr 10 – Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	
<u>12.11</u> Załącznik Nr 11 – Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	
<u>12.12</u> Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane.	
<u>12.13</u> Załącznik Nr 13 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
<u>12.14</u> Załącznik Nr 14 – Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.	
<u>12.15</u> Załącznik Nr 15 – Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.	
<u>12.16</u> Załącznik Nr 16 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój związane z realizacją zadań dotyczących Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój.	
<u>12.17</u> Załącznik Nr 17 – Wydatki na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 r.	



12.18 **Załącznik Nr 18** – *Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.*

12.19 **Załącznik Nr 19** – *Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2025 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój*

12.20 *Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcіńsko-Zdrój na dz. 31.12.2025 r.*



1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Trzciesko-Zdrój na 2025 rok został przyjęty uchwałą Nr VIII/72/2024 Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na 2025 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy,
- informację liczbową w oparciu o dane ze sprawozdawczości budżetowej, przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach od nr 1 do 19,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzciesko-Zdrój na dz. 31.12.2025 r.

2. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIESKO-ZDRÓJ ZA 2025 ROK

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzciesko-Zdrój na 2025 rok, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **48 030 191,00 zł**,
- realizację wydatków na poziomie **58 686 491,00 zł**,
- planowane przychody w kwocie **11 206 300,00 zł**,
- realizację rozchodów na poziomie **550 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła (-) 10 656 300,00 zł i stanowiła deficyt budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na rok 2025.

W ciągu roku 2025 budżet Gminy Trzciesko-Zdrój ulegał zmianom, dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju, 31 zarządzeniami Burmistrza Gminy Trzciesko-Zdrój, co przedstawia zestawienie poniżej.

Tabela 1. Zmiana planu dochodów i wydatków dokonana w drodze uchwał Rady Miejskiej w roku 2025.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/83/2025	31.01.2025	11 806 651,33	10 798 646,62	186 973,00	
2	X/93/2025	28.03.2025	144 094,20		167 975,68	
3	XI/102/2025	23.05.2025	2 626 881,00		790 881,00	150 000,00
4	XII/111/2025	27.06.2025			323 583,33	75 110,00
5	XIII/117/2025	29.08.2025	82 500,00		117 092,70	34 592,70
6	XIV/121/2025	03.10.2025	10 479,56		24 473,71	13 994,15
7	XV/133/2025	14.11.2025	3 234 692,72	6 723 724,73	284 421,72	7 643 724,93
8	XVII/149/2025	19.12.2025	64 940,17		64 940,17	



	OGÓŁEM:		17 970 238,98	17 522 371,35	1 960 341,31	7 917 421,78
--	----------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiana planu dochodów i wydatków dokonana w drodze zarządzeń Burmistrza Gminy w roku 2025.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	II/121/2025	17.01.2025	5 500,00		19 812,24	14 312,24
2	II/129/2025	30.01.2025	30 993,96		41 455,96	10 462,00
3	II/132/2025	14.02.2025	123 931,05		163 863,01	39 931,96
4	II/137/2025	27.02.2025	28 213,00		54 219,77	26 006,77
5	II/146/2025	20.03.2025	84 194,85		106 894,85	22 700,00
6	II/157/2025	31.03.2025			215 972,61	215 972,61
7	II/158/2025	02.04.2025	12 498,26		35 811,00	23 312,74
8	II/165/2025	16.04.2025	660 980,60		703 248,30	42 267,70
9	II/167/2025	29.04.2025	57 208,00		99 473,09	42 265,09
10	II/178/2025	15.05.2025	29 472,30		37 506,15	8 033,85
11	II/180/2025	26.05.2025	186 809,00		591 184,72	404 375,72
12	II/185/2025	30.05.2025	36 484,89		75 220,12	38 735,23
13	II/189/2025	09.06.2025	1 517,38	2 268,32	80 767,38	81 518,32
14	II/191/2025	17.06.2025	27 208,00		29 854,63	2 646,63
15	II/194/2025	30.06.2025	3 369,60		20 209,20	16 839,60
16	II/195/2025	10.07.2025	180 184,00		237 511,60	57 327,60
17	II/196/2025	16.07.2025	66 387,00		68 748,50	2 361,50
18	II/199/2025	31.07.2025	4 400,00		259 669,84	255 269,84
19	II/203/2025	12.08.2025	16 768,23		22 210,23	5 442,00
20	II/205/2025	20.08.2025	25 458,00		88 421,35	62 963,35
21	II/209/2025	01.09.2025			354 801,15	354 801,15
22	II/215/2025	12.09.2025	4 000,00		143 396,86	139 396,86
23	II/217/2025	29.09.2025	329 636,97	3 852,01	567 744,60	241 959,64
24	II/220/2025	10.10.2025	770 237,45		874 752,25	104 514,80
25	II/225/A/2025	20.10.2025	17 937,01	35,46	214 379,06	196 477,51
26	II/227/2025	31.10.2025	7 600,00	7 609,23	188 932,10	188 941,33
27	II/232/2025	17.11.2025	120 897,06	179,00	348 178,26	227 460,20
28	II/233/2025	25.11.2025	20 527,00		94 027,21	73 500,21
29	II/243/2025	08.12.2025		16 858,00	64 742,40	81 600,40
30	II/249/2025	22.12.2025			33 207,90	33 207,90
31	II/251/2025	31.12.2025			21 025,57	21 025,57
	OGÓŁEM:		2 852 413,61	30 802,02	5 857 241,91	3 035 630,32

Źródło: opracowanie własne.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych kwot do realizacji w 2025 r. były m.in.:



- wprowadzenia nowych zadań,
- rozdysponowanie rezerw ogólnych i celowych,
- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Gminę na podstawie zawartych porozumień (umów),
- zmiany dotyczące środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m. in. na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz aktualizacji harmonogramów realizowanych inwestycji.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 269 479,22 zł do kwoty **51 299 670,22 zł**,
- plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3 135 468,88 zł do kwoty **55 551 022,12 zł**,
- plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 405 948,10 zł do kwoty **9 800 351,90 zł**,
- plan rozchodów zwiększył się o kwotę 4 999 000,00 zł do kwoty **5 549 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowany wynik budżetu Gminy stanowił deficyt w kwocie **4 251 351,90 zł**, stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Pokrycie planowanego deficytu pochodziło z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów 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 oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5
Dochody	48 030 191,00	51 299 670,22	50 387 098,46	98,2
Wydatki	58 686 491,00	55 551 022,12	50 665 563,28	91,2
Wynik budżetu	(-3 544 750,00)	(-4 251 351,90)	(-) 278 464,82	-

Źródło: opracowanie własne.



2.3 DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój wykonano w wysokości **50 387 098,46 zł**, a ich realizacja stanowiła **98,2 %** planu. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają zestawienia i opis poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2025 roku Gminy Trzcieżsko-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	34 042 985,29	37 162 173,53	37 234 783,51	100,2
Dochody majątkowe	13 987 205,71	14 137 496,69	13 152 314,95	93,0
Dochody ogółem	37 325 141,00	51 299 670,22	50 387 098,46	98,2

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2025 r. w Gminie według klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 245 392,33	10 245 392,04	100,0
020	Leśnictwo	18 000,00	53 773,47	298,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 888,00	340 988,00	100,3
600	Transport i łączność	2 962 907,12	2 952 352,86	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 174 569,00	701 898,00	59,8
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	539 947,00	503 971,05	93,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	87 735,20	99,9
752	Obrona narodowa	464 539,00	279 156,98	60,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 987,60	17 687,25	118,0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	15 830 223,06	16 006 474,70	101,1
758	Różne rozliczenia	11 501 903,62	11 543 466,86	100,4
801	Oświata i wychowanie	546 405,95	286 969,05	52,5
852	Pomoc społeczna	1 093 290,04	1 026 239,79	93,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	28 640,24	95,5
855	Rodzina	2 741 384,30	2 712 518,28	99,0



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 965,00	2 138 232,60	96,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 921,20	1 418 279,41	97,2
926	Kultura fizyczna	38 000,00	39 822,68	104,8
Razem		51 299 670,22	50 387 098,46	98,2

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku z podziałem na zadania.

Rodzaj zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 447 850,44	4 231 324,26	95,1
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	199 376,45	199 376,45	100,0
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	5 402 256,00	5 402 256,00	100,0
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
Pozostałe dochody związane z realizacją zadań własnych	41 246 687,33	40 550 641,75	97,0
Razem	51 299 670,22	50 387 098,46	98,2

Źródło: opracowanie własne.

Wykonane dochody z tytułu dotacji na realizację w/w zadań, stanowiły **20,0 %** dochodów ogółem, a największą część stanowiła dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i wyniosła **55,5 %** ogółu dotacji. Dochody związane z realizacją zadań własnych stanowiły **80,0 %** dochodów ogółem.

1. **Dochody bieżące** wykonano w wysokości **37 234 783,51 zł**, co stanowi **73,9 %** dochodów ogółem, w tym:

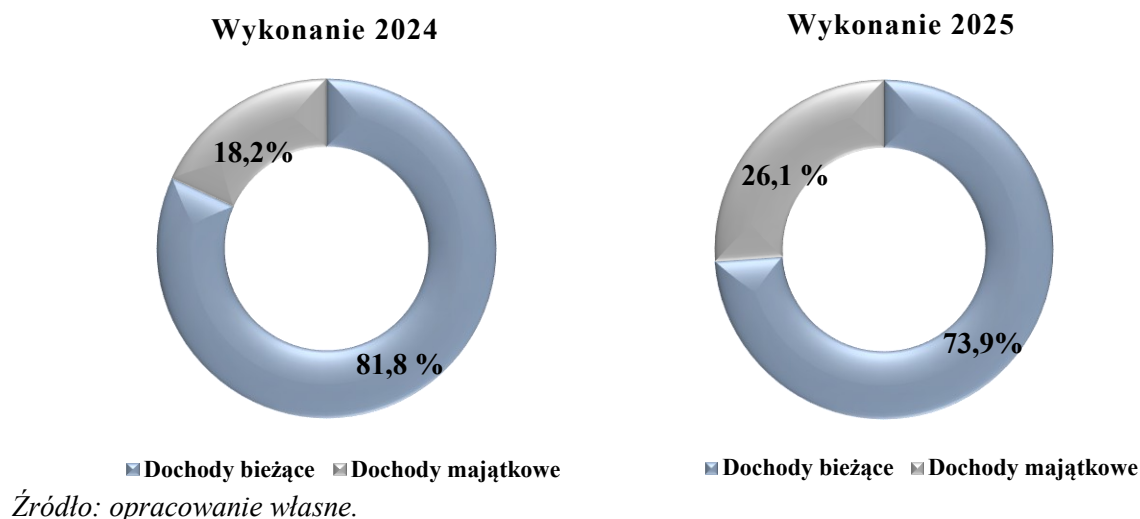
- **udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT – 10 526 194,38 zł**, co stanowi **20,9 %** dochodów ogółem,
- **dotacje i środki na zadania bieżące – 5 653 027,42 zł**, co stanowi **11,2 %** dochodów ogółem,
- **subwencje – 10 885 619,62 zł**, co stanowi **21,6 %** dochodów ogółem,
- **pozostałe dochody bieżące – 10 169 942,09 zł**, co stanowi **20,2 %** dochodów ogółem.

2. **Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **13 152 314,95 zł**, co stanowi **26,1 %** dochodów ogółem, w tym pochodzące:

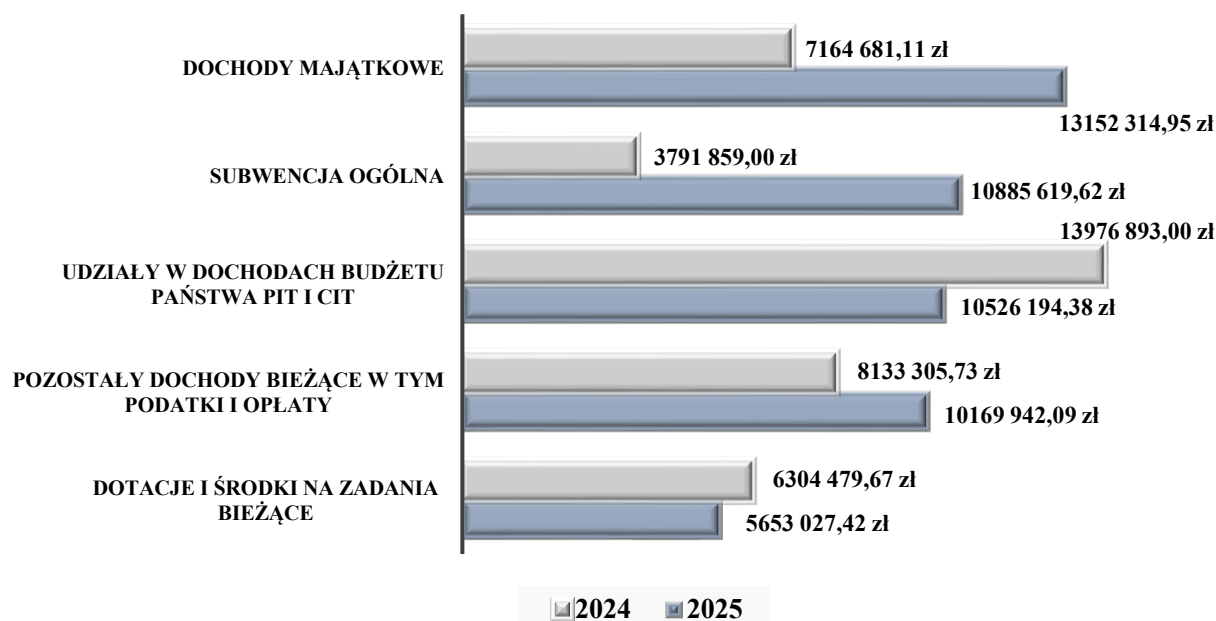
- **ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję i inne – 816 570,05 zł**, co stanowi **1,6 %** dochodów ogółem,
- **z dotacji oraz środków na inwestycje – 12 335 744,90 zł**, co stanowi **24,5 %** dochodów ogółem.

W celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów bieżących oraz majątkowych zrealizowanych w 2025 roku i 2024 roku.

Wykres 1. Udział wykonania dochodów bieżących oraz majątkowych w dochodach ogółem Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 2. Główne źródła dochodów Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku oraz w roku 2024



Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku dochody ogółem wzrosły o kwotę **11 015 879,95 zł**, w stosunku do 2024 roku, co stanowi wzrost o **28,0 %**, w tym dochody majątkowe o kwotę **5 987 633,84 zł**. Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów majątkowych, wzrósł ich udział w dochodach ogółem w stosunku do roku 2024 o **43,0 %**. Największe źródło w dochodach stanowiły dochody majątkowe, które wykonano na kwotę **13 152 314,95 zł**, co stanowi **26,1 %** dochodów ogółem.

2.3.1 ANALITYCZNE UJĘCIE WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2025 ROKU

Zaplanowane dochody po zmianach budżetu gminy w kwocie **51 299 670,22 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości **50 387 098,46 zł**, co stanowi **98,2 %** planu.

Plan i wykonane dochodów po zmianach w opisie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości **10 245 392,33 zł**, zostały wykonane w kwocie **10 245 392,04 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów, w tym:

- dochody bieżące – **2 125 091,02 zł**,
- dochody majątkowe – **8 120 301,02 zł**.

Wykonane **dochody bieżące** w poszczególnych rozdziałach obejmują:



1. **01043 – Infrastruktura wodociągowa** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 952 490,00 zł.

2. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 110 005,00 zł.

3. **01095 – Pozostała działalność** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 1 062 596,02 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w poszczególnych rozdziałach obejmują:

1. **01043 – Infrastruktura wodociągowa** w wysokości 6 203 585,42 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4 319 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1 884 585,42 zł.

2. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** w wysokości 1 916 715,60 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 680 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1 236 715,60 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości **18 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **53 773,47 zł**, co stanowi **298,7 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 53 773,47 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

02095 - Pozostała działalność – wpływy z tyt. dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie w wysokości 53 773,47 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane dochody w wysokości **339 888,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **340 988,00 zł**, co stanowi **100,3 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 340 988,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

40002 – Dostarczanie wody – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 340 988,00 zł.



Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości **2 962 907,12 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 952 352,86 zł**, co stanowi **99,6 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 286 402,19 zł,**
- **dochody majątkowe – 2 665 950,67 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w poszczególnych rozdziałach obejmują:

1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** w wysokości 213 367,34 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców – 6 739,20 zł,
 - 2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy – 206 628,14 zł.
2. **60014 – Drogi publiczne i powiatowe** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta w wysokości 69 005,25 zł.
3. **60016 – Drogi publiczne gminne** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 4 029,60 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

60016 – Drogi publiczne gminne – środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja sieci dróg w gminie Trzcińsko-Zdrój” w wysokości 2 665 950,67 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości **1 174 569,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **701 898,00 zł**, co stanowi **59,8 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 174 827,95 zł,**
- **dochody majątkowe – 527 070,05 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w wysokości 146 297,13 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownię i służebność – 1 290,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 17 402,17 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nie rolne oraz najem lokali komunalnych – 125 273,26 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 701,77 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 408,95 zł,



- 6) wpływy z różnych dochodów za bezumowne korzystanie z terenów gminnych – 1 220,98 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w wysokości 28 530,82 zł, w tym:
- 1) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 11 249,65 zł,
 - 2) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 17 281,17 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziałach obejmują:

1. **70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w wysokości 257 188,21 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności – 305,46 zł,
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 358 575,00 zł,
 - 3) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję – 15 150,00 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania w wysokości 153 039,59 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości **3 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 500,00 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 3 500,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmuje:

71035 - Cmentarze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcińsku – Zdroju w wysokości 3 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości **539 947,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **503 971,05 zł**, co stanowi **93,3 %**, planowanych dochodów, w tym:.

- **dochody bieżące – 214 471,05 zł,**
- **dochody majątkowe – 289 500,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** w wysokości 100 661,02 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich – 100 659,47 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.
2. **75095 – Pozostała działalność** w wysokości 113 810,03 zł, w tym:



- 1) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 113 756,00 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 54,03 zł, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmuje:

75095 – Pozostała działalność – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 289 500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **87 847,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **87 735,20 zł**, co stanowi **99,9 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 87 735,20 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczy aktualizacji spisów wyborców w wysokości 1 080,00 zł.
2. **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczy organizacji przeprowadzenia wyborów w wysokości 86 655,20 zł.

Dział 752– Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości **464 539,00 zł** wykonane zostały w wysokości **279 156,98 zł**, stanowią 60,1 % planowanych wydatków, w tym:

- **dochody bieżące – 139 793,98 zł,**
- **dochody majątkowe – 139 363,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

75295 – Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych z przeznaczenie na zadania w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności w wysokości 139 793,98 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

75295 – Pozostała działalność – dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami



z przeznaczenie na zadania w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności w wysokości 139 363,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości **14 987,60 zł** wykonane zostały w wysokości **17 687,25 zł**, stanowią **118,0 %** planowanych dochodów, w tym:

Dochody bieżące – 17 687,25 zł.

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 17 687,25 zł, w tym:

- 1) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 14 437,25 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 250,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w wysokości **15 830 223,06 zł**, zostały wykonane w kwocie **16 006 474,70 zł**, co stanowi **101,1 %**, planowanych dochodów, w tym:

➤ **dochody bieżące – 16 006 474,70 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 2 371,05 zł, w tym:
 - 1) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie KP – 2 332,93 zł,
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 38,12 zł.
2. **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych** w wysokości 1 870 458,86 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 098 623,08 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 481 605,09 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 239 666,65 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 19 594,00 zł,
 - 5) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 885,04 zł,
 - 6) rekompensaty utraconych dochodów – 2 085,00 zł.
3. **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** w wysokości 3 233 728,02 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 271 000,76 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 1 532 789,86 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 11 111,40 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 155 169,66 zł,



- 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15 226,85 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 1 866,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 216 247,66 zł,
 - 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 7 409,20 zł,
 - 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 906,63 zł.
4. **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** w wysokości 373 722,39 zł, w tym:
- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35 829,56 zł,
 - 2) wpływy z opłaty skarbowej – 25 243,22 zł,
 - 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykopalin z terenu gminy – 176 726,40 zł,
 - 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 132 345,47 zł,
 - 5) wpływy z różnych opłat – 3 577,74 zł.
5. **75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w wysokości 10 526 194,38 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 10 441 748,24 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 84 446,14 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości **11 501 903,62 zł**, zostały wykonane w kwocie **11 543 466,86 zł**, co stanowi **100,4 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 11 543 466,86 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** w wysokości 657 847,24 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 288 285,47 zł,
 - 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 42 724,27 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 978,50 zł,
 - 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 325 859,00 zł, co przedstawia *załącznik nr 15* niniejszego sprawozdania.
2. **75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa** w wysokości 10 091 640,60 zł.
3. **75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa** w wysokości 793 979,02 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości **546 405,95 zł**, zostały wykonane w kwocie **286 969,05 zł**, co stanowi **52,5 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 286 969,05 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 56 708,49 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 36,00 zł,



- 2) wpływy z usług – 48 059,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1 265,76 zł,
 - 4) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 5 600,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów – 1 747,73 zł.
2. **80104 – Przedszkola** w wysokości 198 488,56 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 996,64 zł,
 - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 153 828,89 zł,
 - 3) wpływy z usług – 9 524,49 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 391,48 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 503,06 zł,
 - 6) wpływy z tytułu różnych dochodów – 244,00 zł.
3. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości 31 772,00 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 30 299,31 zł,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 472,69 zł, co przedstawia *załącznik nr 15* niniejszego sprawozdania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości **1 093 290,04 zł** zostały wykonane w kwocie **1 026 239,79 zł**, co stanowi **93,9 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 1 026 239,79 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów w wysokości 185 354,24 zł.
2. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3 715,74 zł.
3. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 28 114,39 zł.
4. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 119 057,45 zł.
5. **85216 – Zasiłki stałe** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie w wysokości 332 556,47 zł.
6. **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w wysokości 189 369,12 zł, w tym:



- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 436,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 186 933,12 zł.
7. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości 99 964,49 zł, w tym:
- 1) wpływy z usług – 55 810,50 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 44 153,99 zł.
8. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 60 773,40 zł.
9. **85295 – Pozostała działalność** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 7 334,49 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości **30 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **28 640,24 zł**, co stanowi **95,5 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 28 640,24 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 28 640,24 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości **2 741 384,30 zł** zostały wykonane w kwocie **2 712 518,28 zł**, co stanowi **98,9 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 2 712 518,28 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w wysokości 2 626 814,60 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 604 434,58 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 12 500,00 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9 880,02 zł.
2. **85503 – Karta Dużej Rodziny** w wysokości 228,75 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 228,00 zł,



- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 0,75 zł.
3. **85504 - Wspieramy rodziny** w wysokości 20 838,24 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 10 408,79 zł,
 - 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 10 429,45 zł.
4. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 64 205,01 zł.
5. **85595 – Pozostała działalność** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 431,68 zł, co przedstawia *załącznik nr 15* niniejszego sprawozdania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości **2 207 965,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 138 232,60 zł**, co stanowi **96,8 %** planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 2 098 232,60 zł,**
- **dochody majątkowe – 40 000,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** w wysokości 2 051 076,62 zł, w tym:
 - 1) wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami – 2 028 509,80 zł,
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9 779,08 zł,
 - 3) wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 787,74 zł.
2. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek dotyczący realizacji zadania pn.: „Czyste Powietrze” w wysokości 41 961,13 zł.
3. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 5 194,85 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 23,35 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat za zezwolenie na wycinkę drzew z ternu gminy – 5 167,67 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 3,83 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

90095 – Pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień lub umów w wysokości 40 000,00 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości **1 458 921,20 zł** zostały wykonane w kwocie **1 418 279,41 zł**, co stanowi **97,2 %**, planowanych dochodów, w tym:.

- **dochody bieżące – 78 149,20 zł,**
- **dochody majątkowe – 1 340 130,21 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziałach obejmują:

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 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 w wysokości 17 128,00 zł.
2. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 57 121,20 zł.
3. **92195 – Pozostała działalność** – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 3 900,00 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi w wysokości 1 340 130,21 zł, w tym:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1 219 632,21 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 120 498,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **38 000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **39 822,68 zł**, co stanowi **104,8 %**, planowanych dochodów, w tym:

- **dochody bieżące – 9 822,68 zł,**
- **dochody majątkowe – 30 000,00 zł.**

Wykonane **dochody bieżące** w rozdziale obejmują:

92601 – Obiekty sportowe – wpływy z usług korzystania z obiektów sportowych w wysokości 9 822,68 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w rozdziale obejmują:

92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów za 2025 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono **w załączniku nr 1** niniejszego sprawozdania.



2.4. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój stanowiły kwotę **50 665 563,28 zł**, a ich realizacja stanowiła **91,2 %** planu. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Tabela 5. Realizacja planu wydatków w 2025 roku Gminy Trzcieszko-Zdrój

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	30 389 270,43	33 200 533,73	30 972 486,78	93,3
Wydatki majątkowe	28 297 220,57	22 350 488,39	19 693 076,50	88,1
Wydatki ogółem	58 686 491,00	55 551 022,12	50 665 563,28	91,2

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Realizacja planu wydatków Gminy Trzcieszko-Zdrój według klasyfikacji budżetowej

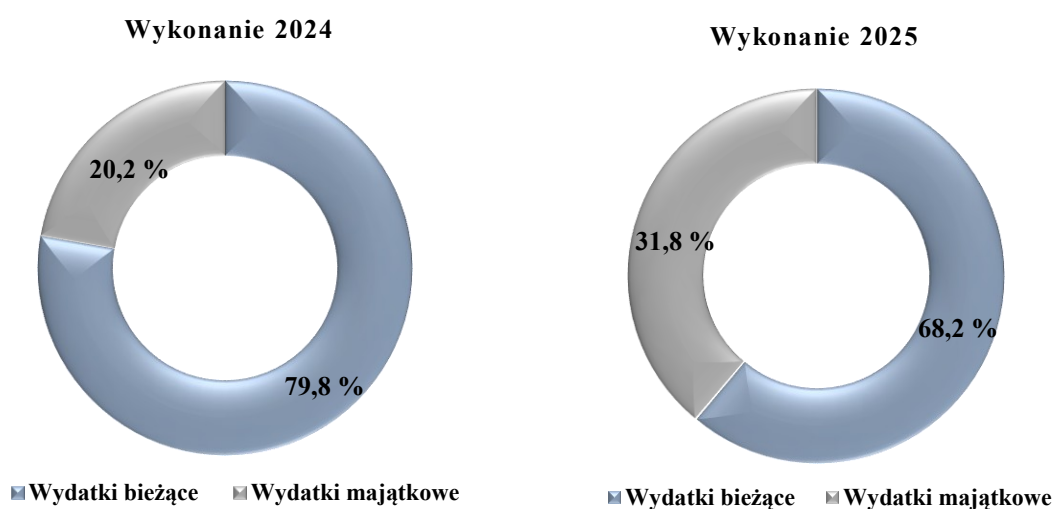
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 304 194,76	12 648 347,97	88,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 643,68	291 346,36	62,3
600	Transport i łączność	4 644 203,11	4 424 096,78	95,3
630	Turystyka	56 200,00	56 200,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 151 358,00	1 013 905,29	88,1
710	Działalność usługowa	517 881,70	434 923,81	84,0
750	Administracja publiczna	5 413 158,47	5 099 622,96	94,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	87 735,20	99,9
752	Obrona narodowa	465 359,00	279 919,58	60,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 844,47	384 709,50	77,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z pob	103,00	56,00	54,4
757	Obsługa długu publicznego	700 500,00	555 586,69	79,3
758	Różne rozliczenia	117 251,44	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 761 158,11	11 349 101,44	96,5
851	Ochrona zdrowia	202 012,76	170 381,60	84,3

852	Pomoc społeczna	2 977 109,32	2 563 111,49	86,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	3 409,56	94,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	40 822,49	88,7
855	Rodzina	3 342 405,30	3 264 372,76	97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 621,00	4 031 093,51	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 564,00	3 267 082,97	91,2
926	Kultura fizyczna	832 007,00	699 737,32	84,1
	OGÓLEM:	55 551 022,12	50 665 563,28	91,2

Źródło: opracowanie własne

W celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości wydatków bieżących oraz majątkowych zrealizowanych w 2025 roku i 2024 roku.

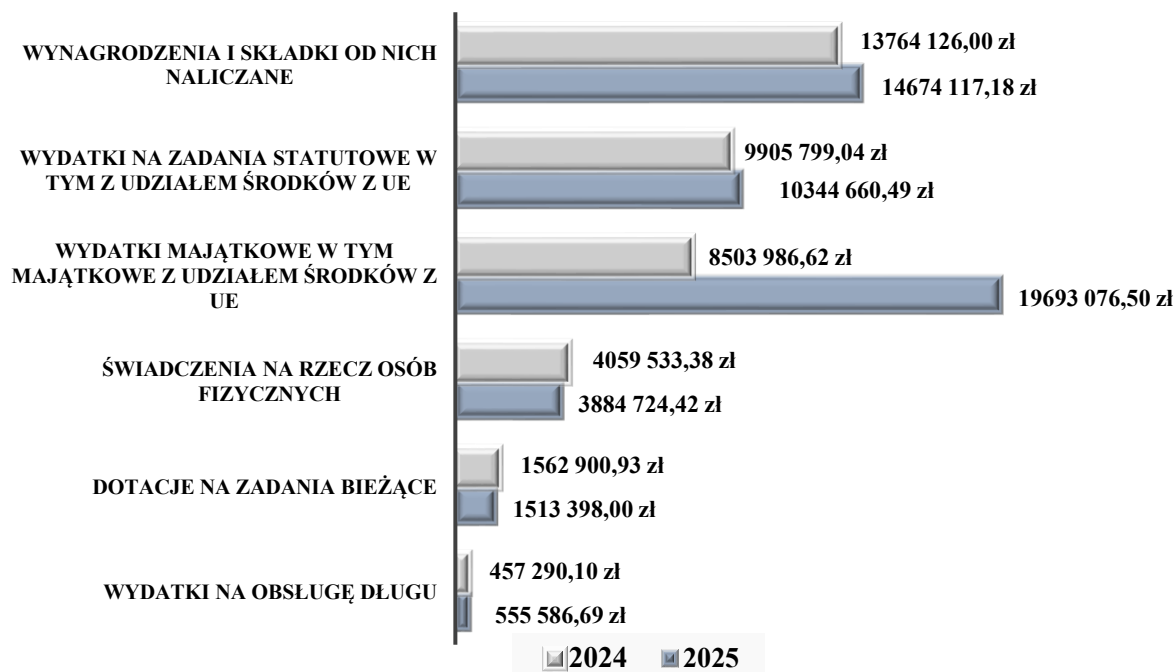
Wykres 3. Struktura wykonania wydatków ogółem Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 udział wydatków majątkowych stanowił **31,8 %** w wydatkach ogółem i wzrósł o **57,4 %** w stosunku do roku 2024.

Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 według ich rodzaju.



Źródło: opracowanie własne.

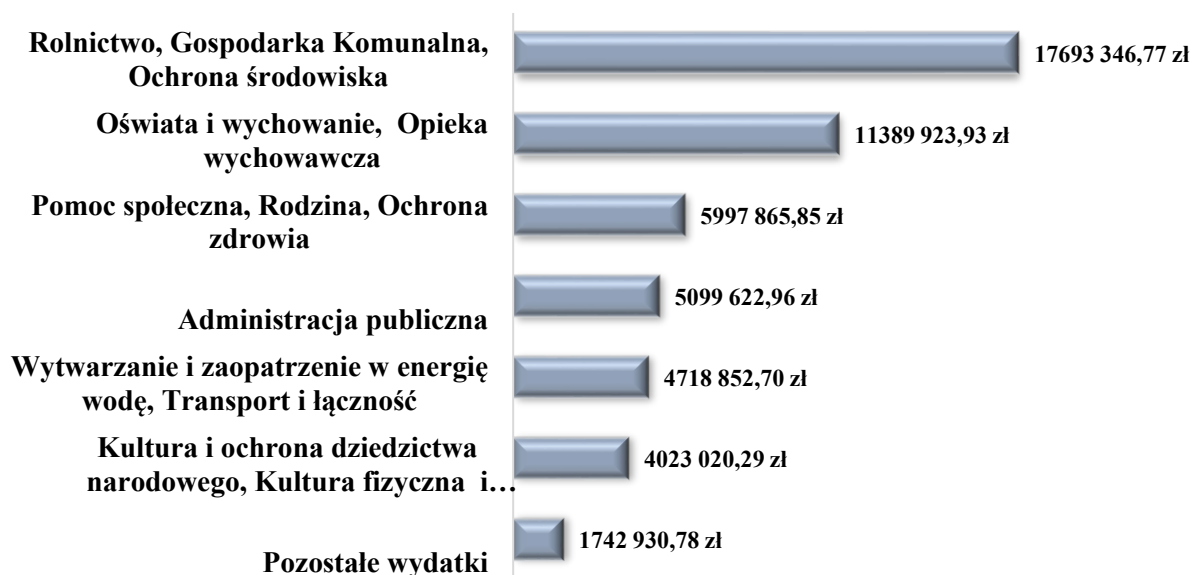
W 2025 roku wydatki wzrosły o kwotę **12 411 927,21 zł** w stosunku do 2024 roku, co stanowiło **32,5 %**. Największy wzrost wydatków według rodzaju dotyczył wydatków majątkowych, który stanowił **231,6 %** w stosunku do 2024 roku.

Wykonane wydatki Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku w podziale na obszary wydatków:

- **Rolnictwo i łowiectwo, gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska** w wysokości **17 693 346,77 zł**, co stanowi **34,9 %** wydatków ogółem,
- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości **11 389 923,93 zł**, co stanowi **22,5 %** wydatków ogółem.
- **Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne** w wysokości **5 997 865,85 zł**, co stanowi **11,8 %** wydatków ogółem.
- **Administracja publiczna** w wysokości **5 099 622,96 zł**, co stanowi **10,1 %** wydatków ogółem.
- **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę oraz transport i łączność** w wysokości **4 718 852,70 zł**, co stanowi **9,3 %** wydatków ogółem.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka** w wysokości **4 023 020,29 zł**, co stanowi **8,0 %** wydatków ogółem.
- **Pozostałe wydatki** w wysokości **1 742 930,78 zł**, co stanowi **3,4 %** wydatków ogółem, Pozostałe wydatki obejmują: działalność usługową, urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, dochody od osób prawnych i wydatki z tym związane, obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obsługę długu.

Wykres 5. Główne obszary wydatków budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój w 2025 roku



Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionych wyżej głównych obszarów wydatków, największą wielkość, stanowią wydatki na **rolnictwo i leśnictwo, gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska** w wysokości **17 693 346,77 zł**, co stanowi **34,9 %** wydatków ogółem.

Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Trzcieżsko-Zdrój w 2025 roku z podziałem na zadania

Rodzaj zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 437 093,46	4 220 567,28	95,1
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jst.	282 114,11	269 094,03	95,4
Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej	9 512 356,76	8 554 726,94	89,9



Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań własnych	41 315 957,79	37 617 675,03	91,1
Ogółem	55 551 022,12	50 665 563,28	91,2

Źródło: opracowanie własne.

Wykonane wydatki w 2025 roku na realizację zadań własnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w strukturze stanowiły **16,8 %** wydatków ogółem, natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z JST, z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły **9,0 %** wydatków ogółem.

2.4.1 ANALITYCZNE UJĘCIE WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2025 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **55 551 022,12 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości **50 665 563,28 zł**, co stanowi **91,2 %** planu.

Plan i wykonanie wydatków w opisie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach działu wydatki zostały zaplanowane w wysokości **14 304 194,76 zł**, zaś wykonane w wysokości **12 648 347,97 zł**, co stanowi **88,4 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 1 207 603,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – 11 440 744,76 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **01008 – Melioracje wodne** w wysokości 34 753,75 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe – 22 300,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 12 453,75 zł.
2. **01030 – Izby rolnicze** – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 39 979,77 zł.
3. **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – różne opłaty i składki w wysokości 300,00 zł.
4. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zakup usług pozostałych w zakresie dopłat do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chełm Górny i Gogolice w wysokości 69 973,67 zł, w tym wydatek pochodzący z dochodów za korzystanie ze środowiska – 23,35 zł, co przedstawia *załącznik nr 13* niniejszego sprawozdania.

5. **01095 – Pozostała działalność** w wysokości 1 062 596,02 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 16 235,68 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 4 599,53 zł,
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 1 041 760,81 zł.

Realizacja zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

1. **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** w wysokości 7 738 455,82 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą” – 779 768,33 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 766 091,64 zł, przedstawia **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania.
- „Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach” – 6 844 687,49 zł, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6 446 619,29 zł.
- „Budowa dodatkowego przyłącza do sieci wodociągowej w Gogolicach” – 30 000,00 zł,
- „Budowa monitoringu wizyjnego w SUW na terenie Gminy” – 84 000,00 zł.

2. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** w wysokości 3 702 288,94 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzciesko-Zdrój” – 1 759 341,95 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 1 236 715,60 zł, przedstawia **załącznik nr 14** niniejszego sprawozdania.
- „Budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni na odcinku Stołeczna - Trzciesko-Zdrój” – 74 310,16 zł.
- „Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach” – 1 624 598,57 zł,
- „Budowa i modernizacja sieci dróg w gminie Trzciesko-Zdrój” , infrastruktura sanitacyjna – 230 038,26 zł,
- „Budowa monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków ” – 14 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane wydatki w wysokości **467 643,68 zł** wykonane zostały w wysokości **291 346,36 zł**, co stanowi **62,3 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 37 134,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – 254 212,36 zł.**



Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

40095 – Pozostała działalność – zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki na rzecz utworzenia spółdzielni energetycznej w wysokości 37 134,00 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na:

40002 – Dostarczanie wody wydatki majątkowe w wysokości 254 212,36 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzciesku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków” – 17 634,31 zł, dotyczy kosztów inspektora nadzoru zakończonej inwestycji.
- „Przebudowa sieci wodociągowej w mieście” – 115 000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja sieci dróg w gminie Trzciesko-Zdrój” w ramach infrastruktury wodociągowej – 121 578,05 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 644 203,11 zł** wykonane zostały w wysokości **4 424 096,78 zł**, co stanowią **95,3 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 710 435,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – 3 713 661,37 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** w wysokości 370 771,20 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4 032,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 351 387,62 zł,
 - 3) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 15 351,58 zł, co przedstawia **załącznik nr 15** niniejszego sprawozdania.
2. **60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** – różne składki i opłaty w wysokości 2 661,88 zł.
3. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości 153 217,31 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 69 005,25 zł, na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 84 212,06 zł.
4. **60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości 168 496,12 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 16 957,99 zł, na zakupu znaków drogowych oraz masy bitumicznej,
 - 2) zakup usług pozostałych – 151 538,13 zł, dotyczący utrzymania dróg gminnych.
5. **60095 – Pozostała działalność** – zakup wiat przystankowych wysokości 15 288,90 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na:



1. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Trzcińsku-Zdroju” w wysokości 146 658,78 zł.

2. **60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości 3 567 002,59 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” – 3 160 822,05 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 2 665 950,67 zł, przedstawia **załącznik nr 14** niniejszego sprawozdania.
- „Budowa przepustu drogowego na dz. gminnej nr 182 w Rosnowie” – 68 880,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 42 – ul. Młyńska” – 34 440,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Rosnowie”(opracowanie dokumentacji kosztorysowej) – 21 217,50 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 679,899 w Góralicach”(w tym opracowanie dokumentacji projektowej), realizacja zadania w ramach niewygasających wydatków do 30.06.2026 r. – 279 675,04 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Cieplikowie”(aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) – 1 968,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości **56 200,00 zł** wykonane zostały w wysokości **56 200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 56 200,00 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 56 200,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 13 000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 43 200,00 zł, na utrzymanie gminnych ścieżek pieszo-rowerowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 151 358,00 zł** wykonane zostały w wysokości **1 013 905,29 zł**, co stanowi **88,1 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 126 010,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – 887 894,80 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 30 252,82 zł, w tym:



- 1) zakup usług pozostałych oraz obejmujące wykonanie ekspertyz – aktualizacja ewidencji gruntów, wypisy, wyrisy gruntów, wycenia i podział działek – 30 121,67 zł,
 - 2) różne opłaty i składki – 131,15 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w wysokości 95 757,67 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa przekazana na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 000,00 zł,
 - 2) zakup energii – 386,86 zł,
 - 3) zakup usług remontowych budynków komunalnych – 3 262,68 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych, obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, opinii aktualizacja ewidencji wypisy, wyrisy lokali komunalnych, wycenia mieszkań itp. – 87 108,13 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

1. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 615 077,50 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 584 758,00 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 505 575,00 zł, przedstawia **załącznik nr 14** niniejszego sprawozdania.
 - „Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 3 – 18 942,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Chojnickiej” – 11 377,50 zł.
2. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w wysokości 272 817,30 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja budynku byłego OHP polegająca na adaptacji na lokale socjalne” – 254 917,30 zł”,
 - „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 13” – 17 900,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **517 881,70 zł** wykonane zostały w wysokości **434 923,81 zł**, co stanowi **84,0 %** planowanych wydatków.

- **wydatki bieżące – 434 923,81 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **71004 – Palny zagospodarowania przestrzennego** w wysokości 267 552,20 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki w zakresie opracowania planów ogólnych w ramach środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 42 094,80 zł, co przedstawia **załącznik nr 16** niniejszego sprawozdania.



- 2) zakup usług pozostałych – z dotyczy przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 100 111,70 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych – wydatki w zakresie opracowania planów ogólnych w ramach środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 125 345,70 zł, co przedstawia **załącznik nr 16** niniejszego sprawozdania.
2. **71035 – Cmentarze** – zakup usług pozostałych na utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Trzczańsko-Zdrój, Piaseczno i Góralice w wysokości 167 371,61 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **5 413 158,47 zł** wykonane zostały w wysokości **5 099 622,96 zł**, co stanowi **94,2 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 4 736 050,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – 363 572,81 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **75011 – Urzędy wojewódzkie** w wysokości 282 274,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261 716,00 zł. W ramach wydatków realizowane zostało zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich na wynagrodzenia osobowe w wysokości 90 597,21 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2 647,70 zł,
 - 4) zakup energii – 558,42 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych – 16 036,87 zł,
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 315,55 zł.
2. **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w wysokości 178 111,41 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 172 017,75 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, środków żywności i itp. – 6 093,66 zł.
3. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w wysokości 3 195 313,64 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzczańsku - Zdroju, w tym:
 - 1) refundacje za okulary i ekwiwalent za odzież ochronną – 2 991,40 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 821 124,61 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzczańsku-Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, środków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ryczałt za używanie prywatnego



samochodu do celów służbowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 371 197,63 zł.

4. **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na promocję gminy w wysokości 40 381,66 zł.
5. **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 659 295,99 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzciesku – Zdroju, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 596 026,16 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 61 869,83 zł.
6. **75095 – Pozostała działalność** w wysokości 380 672,91 zł, w tym:
 - 1) diety przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – 86 400,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 7 157,80 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z obsługą zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 54,03 zł, co przedstawia **załącznik nr 15** niniejszego sprawozdania,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 7 468,65 zł,
 - 4) zakup środków żywności – 3 393,64 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych – 206 069,97 zł, w tym realizacja zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 47 909,73 zł.
 - 6) różne opłaty i składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 67 087,24 zł,
 - 7) podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług – 2 577,05 zł,
 - 8) koszty postępowania sądowego – 518,56 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

1. **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zakup koparki cyfrowej w wysokości 18 932,43 zł,
2. **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 44 423,28 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 35 977,50 zł, przedstawia **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania.
3. **75095 – Pozostała działalność** w wysokości 300 217,10 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 283 847,92 zł,
 - „Zakup serwera SOL 2022+ 10 user CAL – 16 369,18 zł.



Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w wysokości **87 847,00 zł** wykonane zostały w wysokości **87 735,20 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 87 735,20 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wynagrodzenia na realizując zadanie bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1 080,00 zł.
2. **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski** – wydatki na przeprowadzenie i organizację wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, oraz burmistrza gminy w wysokości 86 655,20 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 900,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 564,66 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i krajowe podróże służbowe – 11 190,54 zł.

Dział 752– Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **465 359,00 zł** wykonane zostały w wysokości **279 919,58 zł**, stanowią **60,2 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 140 556,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – 139 363,00 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

75295 – Pozostała działalność w wysokości 140 556,58 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 112 793,98 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 23 762,60, zł,
- 3) szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na:

75295 – Pozostała działalność – realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy wysokości 139 363,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **497 844,47 zł** wykonane zostały w wysokości **384 709,50 zł**, stanowią **77,3 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 372 215,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – 12 494,15 zł.**



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **75412 – Ochotnicze straże pożarne** w wysokości 368 568,75 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 13 218,00 zł,
 - 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 113 705,36 zł,
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców i komendanta OSP – 36 358,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki – zakup paliwa, środków czystości, energii, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy, opłaty i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 205 287,39 zł.
2. **75495 – Pozostała działalność** – zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych w zakresie utrzymania sprzętu do monitoringu miejskiego w wysokości 3 646,60 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale zostały poniesione na:

75412 – Ochotnicze straże Pożarne – zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 12 494,15 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w wysokości **103,00 zł** wykonane zostały w wysokości **56,00 zł**, co stanowi **54,4 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 56,00 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 56,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości **700 500,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **555 586,69 zł**, co stanowi **99,7 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 555 586,69 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale zostały poniesione na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 555 586,69 zł, w tym:



- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – 555 086,69 zł,
- 2) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w ramach utworzonych rezerw w rozdziale:

75818 – Rezerwy ogólne i celowe w wysokości **248 000,00 zł**, zostały rozwiązane na kwotę **130 748,56 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 50 748,56 zł.
2. Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 30 000,00 zł.
4. Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości **11 761 158,11 zł** zostały wykonane w wysokości **11 349 101,44 zł**, co stanowi **96,5 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 10 641 111,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – 707 989,98 zł.**

Wykonane wydatki w dziale przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia oraz PPK i składki od nich naliczane – 8 872 655,97 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 396 662,01 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1 371 793,48 zł,
- 4) **wydatki majątkowe – 707 989,98 zł**, na zadania pn.:
 - „Modernizacja korytarza na parterze w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju” – 86 100,00 zł,
 - „Modernizacja toalety personelu w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju” – 15 359,54 zł,
 - „Modernizacja łazienki dzieci i personelu w Przedszkolu Miejskim w Trzciesku-Zdroju” – 96 000,00 zł,
 - „Modernizacja pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 36 444,44 zł,
 - „Montaż instalacji fotowoltaicznej – Szkoła Podstawowa w Góralicach” – 146 916,00 zł,
 - „Montaż ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Góralicach” – 14 391,00 zł,
 - „Modernizacja podłogi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 36 900,00 zł,
 - „Wymiana źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej” – zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 268 879,00 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w

ramach Polskiego Ładu – 232 470,00 zł, przedstawia *załącznik nr 14* niniejszego sprawozdania,

- „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju” – 7 000,00 zł, (opracowanie dokumentacji projektowej).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na zadania oświatowe:

1. **80101 – Szkoły podstawowe** – wydatkowano kwotę 7 269 096,89 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 489 979,72 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284 951,05 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 882 176,14 zł,
- 4) **wydatki majątkowe** – 611 989,98 zł.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój w 2025 roku wykonały wydatki w następujących wysokościach:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 3 334 648,11 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 3 934 448,78 zł.

2. **80103 – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Góralicach** – wydatkowano kwotę 307 836,82 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276 325,05 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 506,24 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 15 005,53 zł.

3. **80104 – Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju** – wydatkowano kwotę 1 667 098,15 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 205 704,57 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 677,75 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 324 715,83 zł, w tym: żywność – 137 825,60 zł,
- 4) **wydatki majątkowe** – 96 000,00 zł.

4. **80107 – Świetlice szkolne w szkołach podstawowych** – wydatkowano kwotę 390 768,72 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 353 208,86 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 556,05 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 19 003,81 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 202 151,82 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 188 616,90 zł.

5. **80113 – Dowozy uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę 118 408,82 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 321,00 zł,
- 2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 24 588,54 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 72 499,28 zł.

6. **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowano kwotę 37 953,93 zł, w tym:



- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 649,92 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 23 304,01 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Trzcíńsku-Zdroju – 23 768,5 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 14 012,93 zł.
3. Przedszkole Miejskie w Trzcíńsku-Zdroju – 172,50 zł.

7. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano kwotę 410 659,59 zł, na które składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 239 376,98 zł.
2. Przedszkole Miejskie w Trzcíńsku-Zdroju – 171 282,61 zł.

8. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę: 1 116 187,64 zł, na które składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 747 288,37 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcíńsku-Zdroju – 368 899,27 zł.

9. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę: 31 090,88 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 314,45 zł,
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 30 776,43 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 14 873,89 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcíńsku-Zdroju – 16 216,99 zł.

Z tego: wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów z Ukrainy – 1 472,69 zł.

Jednostki oświatowe w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowały łącznie kwotę **325 859,00 zł**, co przedstawia *załącznik nr 15* niniejszego sprawozdania, z tego:

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – 304 986,16 zł, w tym:



1. Przedszkole Miejskie w Trzciesku-Zdroju – 4 393,36 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach –155 716,55 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Trzciesku-Zdroju – 144 876,25 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność – 15 351,58 zł.**

W dziale **750 – Administracja publiczna – 5 521,26 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości **202 012,76 zł** wykonane zostały w wysokości **170 381,60 zł**, co stanowi **84,3 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 170 381,60 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **85111 – Szpitale ogólne** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

2. **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 160 381,60 zł, w tym na:

- 1) dotację celową przekazaną na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 180,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla psychologa, terapeutów, wychowawców świetlic opiekuńczo wychowawczych oraz członków GKRPA – 122 920,54 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – prowadzenie konsultacji i terapii, organizacja warsztatów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 32 281,06 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 977 109,32 zł** wykonane zostały w wysokości **2 563 111,49 zł**, co stanowi **86,01 %** planu wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 2 518 688,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – 44 423,28 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **85202 – Domy pomocy społecznej** – opłacenie pobytu za pensjonariuszy (17) przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 794 267,83 zł.

Odpłatność członków rodziny pensjonariuszy za pobyt w DPS to kwota 118 965,01 zł.

2. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinie** – zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych na zadanie w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 5 644,68 zł.



Na realizację ww. zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 6 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 3 715,74 zł.

3. **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w wysokości 28 114,39 zł.

4. **85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** w wysokości 126 141,25 zł., w tym wypłata:

- 1) świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych – 7 083,80 zł, (w tym: opłata za pobyt w schronisku za 1 osobę),
- 2) świadczeń w postaci zasiłków okresowych – 119 057,45 zł.

5. **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych w wysokości 136 593,87 zł.

6. **85216 – Zasilki stałe** – wypłata świadczeń w wysokości 332 556,47 zł.

Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina oraz 30 osób zamieszkujących samotnie.

7. **85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej** w wysokości 731 768,13 zł., – wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 638 960,63 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 747,10 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, energii elektrycznej, usług remontowych, pozostałych, w tym wywóz nieczystości, doradztwo prawne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatki i opłaty oraz ubezpieczenia itp. – 88 060,40 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z programu pn. „, Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dodatek motywacyjny przyznano dla 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Całkowity koszt zadania to kwota 91 624,12 zł i w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji.

8. **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości 242 842,75 zł., w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 389,41 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 101,21 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup usług zdrowotnych, koszty dojazdów do podopiecznych oraz odpis na ZFŚS – 17 352,13 zł.

W ramach rozdziału realizowano Rządowy Program pn.: „Opieka 75+”, dotyczący świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania podopiecznego. Programem objętych zostało 20 osób, którym przyznano usługi opiekuńcze. Całkowity koszt zadania to kwota 73 589,99 zł.



Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 124 513,00 zł, z której wydatkowano 44 153,99 zł.

9. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 101 289,00 zł.

Programem zostało objętych 76 osób, w ramach którego przyznano świadczenia w postaci:

- zakupu żywności, z którego skorzystało 30 osób,
- przyznania zasiłku celowego na zakup żywności, z którego skorzystało 49 osób.

Otrzymana dotacja na realizację zadania to kwota 100 000,00 zł, z której wydatkowano 60 773,40 zł.

10. 85295 – Pozostała działalność w wysokości 19 469,84 zł, w tym :

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 752,60 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 10 477,36 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 605,39 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 7 334,49 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale poniesione zostały na:

85219 – Ośrodek pomocy społecznej – zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 44 423,28 zł, w tym wydatki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – 35 977,50 zł, przedstawia *załącznik nr 14* niniejszego sprawozdania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 600,00 zł** wykonane zostały w wysokości **3 409,56 zł**, stanowią **94,7 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 3 409,56 zł.**

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale poniesione zostały na:

85395 – Pozostała działalność – zakup usług pozostałych w wysokości 3 409,56 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w wysokości **46 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **40 822,49 zł**, stanowią **88,7 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 40 822,49 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – stypendia dla uczniów w wysokości 31 822,49 zł, w tym ze środków pochodzących z dotacji – 28 640,24 zł.

Stypendia przyznano 28 uczniom w 15 rodzinach.

2. **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – stypendia dla uczniów w wysokości 9 000,00 zł.



Dział 855 - Rodzina

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 342 405,30 zł** wykonane zostały w wysokości **3 264 372,76 zł**, co stanowi **97,7 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 3 264 372,76 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **2 741 440,04 zł**, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież) – 2 302 705,67 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420 743,46 zł,
- 3) pozostałe wydatki – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. – 17 990,91 zł.

W ramach wydatków wyłacono:

- zasiłki rodzinne – 1107 świadczeń,
- dodatki do zasiłku rodzinnego – 635 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – 2316 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 6 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 92 świadczenia,
- funduszu alimentacyjnego – 223 świadczeń.

2. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **228,00 zł**.

W 2025 roku liczba złożonych wniosków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny – 11,
- przyznane duplikaty kart – 1.

3. 85504 – Wspieranie rodziny w wysokości **56 682,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 309,16 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 921,50 zł,
- 3) pozostałe wydatki – odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia – 1 451,40 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadanie dotyczące:

- zatrudnienia Asystenta rodziny, całkowity koszt zadania to kwota 38 556,78 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 10 470,17 zł.



- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, koszt zadania to kwota 10 408,79 zł, który został pokryty w całości z otrzymanej dotacji.

4. **85508 – Rodziny zastępcze** – koszty utrzymania opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono w wysokości 401 385,97 zł.

W 2025 roku z terenu gminy pieczę zastępczą objętych było 12 dzieci.

5. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** w wysokości 64 205,01 zł.

6. **85595 – Pozostała działalność** – świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terenach RP, obejmujące zasiłki pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 431,68 zł, przedstawia **załącznik nr 15** niniejszego sprawozdania.

Świadczenia dla obywateli Ukrainy otrzymała 1 osoba niepełnosprawna.

Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne – 2 świadczenia, dla 1 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 380 621,00 zł** wykonane zostały w wysokości **4 031 093,51 zł**, co stanowi **92,0 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 3 582 407,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – 448 686,09 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zakup usług pozostałych w wysokości 12 106,59 zł.
2. **90002 – Gospodarka odpadami** w wysokości 2 442 830,23 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106 554,96 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia – 2 336 175,27 zł.
3. **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – zakup materiałów oraz usług, w tym związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy w wysokości 147 115,86 zł.
4. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – utrzymania zieleni na terenach gminnych, koszty usuwania drzew i krzewów, wykonanie ekspertyz i analiz w wysokości 162 696,40 zł.
5. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 50 000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 017,69 zł,
 - 2) wydatki bieżące na zakup materiałów oraz podróże służbowe krajowe – 23 982,31 zł.



Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji zadania wynikającego z porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie, pn.: „Czyste powietrze” .

6. **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości 487 965,97 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy – 239 431,88 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 235 489,94 zł.
7. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług z dochodów pochodzących z kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 171,50 zł, co przedstawia *załącznik nr 13* niniejszego sprawozdania.
8. **90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** w wysokości 50 080,53 zł, w tym na:
 - 1) zakup usług pozostałych – 37 152,00 zł,
 - 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz na wygaszonych wysypiskach śmieci – 12 928,53 zł.
9. **90095 – Pozostała działalność** w wysokości 237 484,49 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8 826,75 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 18 758,03 zł,
 - 3) zakup środków żywności – 9,69 zł,
 - 4) zakup energii – 5 649,38 zł,
 - 5) zakup usług remontowych – 21 150,00 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych – 181 872,95 zł,
 - 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii oraz różne opłaty – 1 217,69 zł.

Wykonane wydatki w rozdziale obejmują między innymi utrzymanie placów zabaw oraz organizację kąpieliska na terenie gminy.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

1. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Doposażenie oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju” w wysokości 161 825,08 zł.
2. **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów” w wysokości 70 110,00 zł.
3. **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zadanie inwestycyjne, pn.: „Modernizacja oświetlenia w parku i na promenadzie w wysokości 13 044,15 zł.
4. **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 134 010,86 zł.
5. **90095 – Pozostała działalność** w wysokości 69 696,00 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja placu zabaw w Rosnowie” – 41 023,00 zł, współfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu województwa w wysokości 20 000,00 zł,
 - „Modernizacja placu zabaw w Góralicach” – 28 673,00 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 582 564,00 zł** wykonane zostały w wysokości **3 267 082,97 zł**, co stanowi **91,2 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 1 647 946,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – 1 619 136,67 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości 1 188 709,75 zł, stanowią wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju – 970 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 193,32 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 192 616,43 zł.
2. **92116 – Biblioteki** – dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju w wysokości 370 000,00 zł.
3. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości 35 748,07 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 17 539,50 zł,
 - 2) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, energii i pozostałych w budynkach zabytkowych – 18 208,57 zł.
4. **92195 – Pozostała działalność** w wysokości 60 388,48 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń – 13 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 47 388,48 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe** zostały poniesione na

1. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Klasztornej” w wysokości 6 900,00 zł.
2. **92116 – Biblioteki** – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednostki kultury w wysokości 61 000,00 zł.
3. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości 1 551 236,67 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
 - „Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na obiekcie zabytkowym” – 23 750,00 zł,
 - „Dotacja celowa na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazana dla Parafii pw. MBNP w Trzcińsku-Zdroju – 485 612,21 zł, co przedstawia *załącznik nr 18* do niniejszego sprawozdania.
 - „Zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną w tym remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju” – 211 968,00 zł,



- „Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju”, w ramach programu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 263 244,00 zł, co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego sprawozdania,
- „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych”, w ramach programu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, – 566 662,46 zł, co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **832 007,00 zł** wykonane zostały w wysokości **699 737,32 zł**, co stanowi **84,1 %** planowanych wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące – 638 840,09 zł,**
- **wydatki majątkowe – 60 897,23 zł.**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1. **92601 – Obiekty sportowe** w wysokości 523 040,09 zł, wydatki na realizację zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 531,84 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371 663,35 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym z obiektów sportowych – 150 844,90 zł.
2. **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym w wysokości 114 000,00 zł.
3. **92695 – Pozostała działalność** – stypendia różne w wysokości 1 800,00 zł.

Wykonane **wydatki majątkowe** w rozdziale poniesione zostały na:

92601 – Obiekty sportowe – zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja Stadionu Miejskiego” w wysokości 60 897,23 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków za 2025 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w **załączniku nr 2** niniejszego sprawozdania.

2.5. WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY ROZCHODY

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju, planie finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój na 31 grudnia 2025 roku założono deficyt budżetu w wysokości



4 251 351,90 zł. Budżet gminy za rok 2025 zamknął się deficytem w wysokości **278 464,82 zł.** Istotny wpływ na wynik budżetu stanowiła możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie gminy.

Plan i wykonanie budżetu oraz przychody i rozchody za 2025 rok przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój, przychody i rozchody za 2025 rok

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	48 030 191,00	51 299 670,22	50 387 098,46
2.	Wydatki ogółem	58 686 491,00	55 551 022,12	50 665 563,28
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 10 656 300,00	- 4 251 351,90	- 278 464,82
4.	Przychody ogółem:	11 206 300,00	9 800 351,90	12 130 922,04
a)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 594 000,00	8 594 000,00	8 594 000,00
b)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ust. o FP	0,00	23 881,48	23 881,48
c)	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 612 300,00	1 182 470,42	3 513 040,56
5.	Rozchody ogółem	550 000,00	5 549 000,00	5 549 000,00
	Spląty krajowych kredytów i pożyczek	550 000,00	5 549 000,00	5 549 000,00
Wynik budżetu (3+4-5)				6 303 457,22

Źródło: opracowanie własne.

Przychody

Na koniec roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości **9 800 351,90 zł**, które wykonano na kwotę **12 130 922,04 zł**, co stanowiły:

- pożyczka krótkoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na prefinansowanie zadania inwestycyjnego – 4 999 000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 3 595 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ust. o FP – 23 881,48 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 3 513 040,56 zł.

Rozchody

Na koniec roku 2025 zaplanowano rozchody w wysokości **5 549 000,00 zł**, które wykonano w 100%. Rozchody dotyczyły wykupu obligacji w wysokości 500 000,00 zł oraz spląty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w wysokości 5 049 000,00 zł, w tym na:



- prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach” – 4 999 000,00 zł,
- współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju” – 50 000,00 zł.

3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy na koniec 2025 roku wynosił **10 641 278,00 zł**.

Dług stanowi:

- zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 5 941 278,00 zł,
- emisja obligacji w wysokości 4 700 000,00 zł.

4. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok Zakładu Komunalnego:

1. Przychody zostały wykonane w kwocie **3 483 306,52 zł**, co stanowi **99,4 %** planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił **(-) 12 278,53 zł**.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w kwocie **3 432 098,93 zł**, co stanowi **91,5 %** planu.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **38 929,06 zł**.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia *załącznik nr 7* niniejszego sprawozdania.

5. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6r. ust. 2 pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2025 rok, tj.:

- wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła – **2 028 509,80 zł**,
- wysokość zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła – **2 512 940,23 zł**.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dodatkowo z własnych środków Gmina Trzcińsko-Zdrój pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z:



1. Art. 6r ust. 2 pkt 1

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyniosły **2 310 768,97 zł.**

Usługi te wykonywane były przez firmę Eko-Mysł Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dalsze 36, 74-300 Myślibórz. Umowa obejmowała zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W ramach umowy od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady:

- 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące:
 - a. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 - b. szkło oraz opakowania szklane,
 - c. metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe,
 - d. bioodpady,
 - e. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 - f. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
 - g. zużyte baterie i akumulatory,
 - h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 - i. zużyte opony,
 - j. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 - k. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki.

W roku 2025 koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ponoszone były w oparciu o 2 umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- 1) Umowa nr IRG.272.4.1.2024.IRG, obowiązująca od stycznia do sierpnia 2025 r., zgodnie z którą cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wynosiła:
 - odpady selektywne: 2 077,92 zł brutto/ Mg
 - odpady zmieszane: 1 027,08 zł brutto/Mg
 - odpady wielkogabarytowe 879,12 zł brutto/Mg;
- 2) Umowa nr IRG.272.13.1.2025.IRG obowiązująca od września do grudnia 2025 r., zgodnie z którą cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wyniosła:
 - odpady selektywne: 2 072,52 zł brutto/ Mg
 - odpady zmieszane: 1 128,60 zł brutto/Mg
 - odpady wielkogabarytowe 907,20 zł brutto/Mg.



2. Art. 6r ust. 2 pkt 2

W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte są również koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych zebranych w PSZOK wraz z jego obsługą.

Zgodnie z umową z firmą odbierającą odpady, raz w tygodniu zapewniona jest obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy oddają do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- b) gruz budowlany,
- c) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- d) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- e) zużyte baterie i akumulatory,
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- g) bioodpady,
- h) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- i) zużyte opony,
- j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- k) odzież i tekstylia,
- l) odpady niebezpieczne,
- m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

W 2025 r. zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn. budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój, dz. Nr 1151”. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł **70 110,00 zł**.

3. Art. 6r ust 2 pkt 3

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyniosły – **129 381,31 zł** i obejmują:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 106 554,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące między innymi na: odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie, badania pracowników oraz pozostałe usługi z tym związane – 22 726,35 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudniona była 1 osoba.



4. **Art. 6r ust 2 pkt 4** – brak wydatków.

5. **Art. 6r ust 2a** – koszty wyposażenia w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych zawarte są w umowie z firmą odbierającą odpady komunalne, która dostarcza ww. worki mieszkańcom Gminy. Koszty związane z wyposażeniem nieruchomości gminnych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych – **2 679,95 zł**.

6. **Art. 6r ust 2aa** – na terenie gminy Trzcіńsko-Zdrój nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina, z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymywania.

7. **Art. 6r ust.2b** – w 2024 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

8. **Art. 6r ust. 2c** – Gmina Trzcіńsko-Zdrój w poprzednim roku budżetowym wykorzystwała wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. **Art. 6r ust. 2da** – Rada Miejska w Trzcіńsku-Zdroju uchwałą nr VIII/71/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dopłaty do systemu wyniosła – **484 430,43 zł**.

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **załącznik nr 16** niniejszego sprawozdania.

6. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMCH POLSKIEGO ŁADU

W 2025 roku realizowane zostały zadania inwestycyjne, które współfinansowano w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który miał na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość otrzymanych promes i wysokość wydatków przedstawia **załącznik nr 14** niniejszego sprawozdania.

7. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Na podstawie art. 14 pkt 15 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano zadania i cele



w ramach przyznanych środków. Wydatki realizowano w oparciu o ustalony plan finansowy dla rachunku wydzielonego, dotyczącego wypłat związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Szczegółowy wykaz zadań oraz dane liczbowe w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono *w załączniku nr 15* niniejszego sprawozdania.

8. INFORMACJA O WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI W 2025 r.

W 2025 roku gmina przystąpiła do realizacji zadania w zakresie opracowania planów ogólnych. Obowiązek sporządzenia **planu ogólnego gminy** wynika z przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten stanowi akt prawa miejscowego i zastępuje dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina ma czas na uchwalenie planu ogólnego do **31 sierpnia 2026 roku**.

Środki na opracowanie planów ogólnych zostały przyznane gminie w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, natomiast wypłata ich nastąpi po przyjęciu planu ogólnego przez gminę.

Szczegółowy wykaz wydatków do planu finansowego w zakresie ww w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono *w załączniku nr 17* niniejszego sprawozdania.

9. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁAD ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na podstawie art. 65 pkt 12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, planowano realizację zadań w ramach przyznanych środków. W 2025 roku realizowane zostały zadania inwestycyjne, które współfinansowano w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość otrzymanych promes i wysokość wydatków przedstawia *załącznik nr 18* niniejszego sprawozdania.

Część planowanych zadań na cele związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem Covid-19 przeniesiono do realizacji na rok 2026.



10. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA LATA 2025-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciesko-Zdrój na lata 2025-2040 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/72/2024 Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040, (ze zm.).

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2025 rok sporządzona została w formie tabelarycznej i zestawiona w *załączniku nr 19* niniejszego sprawozdania.

W 2025 roku zrealizowano przedsięwzięcia, których stopień realizacji wyniósł **89,8 %** w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości **17 393 116,59 zł.**

Kwotę przedsięwzięć stanowiły wydatki majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu 7,9,0.

11. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat planów oraz realizację dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wykonanie oraz zmiany w planach środków unijnych Gminy Trzciesko-Zdrój w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	2	3	4	5	6	7
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	113 756,00	113 756,00	113 756,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	282 121,70	282 121,70	215 350,23	76,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	282 121,70	282 121,70	215 350,23	76,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	238 461,70	238 461,70	183 542,48	76,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 320 868,32	9 358 713,65	9 358 713,65	8 339 376,71	89,11%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust., w tym:	9 320 868,32	9 358 713,65	9 358 713,65	8 339 376,71	89,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 413 329,27	4 577 360,76	4 577 360,76	4 572 726,05	99,90%

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzcińsko-Zdrój zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Trzcińsko-Zdrój spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Trzcińsko-Zdrój został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.



12. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój w 2025 roku przebiegała prawidłowo i zapewniła bezpieczeństwo realizacji zadań publicznych.

Efektom racjonalnej polityki finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój za 2025 rok, jest wypracowana nadwyżka operacyjna, która daje możliwość przeznaczenia część środków na sfinansowanie planowanych inwestycji w 2026 roku.

***Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój
Bartłomiej Wróbel***

Trzcianko-Zdrój, dnia 20 marca 2026 r.



Dochody ogółem według źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				48 030 191,00	51 299 670,22	50 387 098,46	37 234 783,51	113 756,00	13 152 314,95	5 288 500,00	98,2		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 423 783,00	10 245 392,33	10 245 392,04	2 125 091,02	0,00	8 120 301,02	4 999 000,00	100,0		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 915 574,00	7 156 075,71	7 156 075,42	952 490,00	0,00	6 203 585,42	4 319 000,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973 281,29	952 490,29	952 490,00	952 490,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00	4 319 000,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	942 292,71	1 884 585,42	1 884 585,42	0,00	0,00	1 884 585,42	0,00	100,0		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 508 209,00	2 026 720,60	2 026 720,60	110 005,00	0,00	1 916 715,60	680 000,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 209,00	110 005,00	110 005,00	110 005,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	1 236 715,60	1 236 715,60	0,00	0,00	1 236 715,60	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	53 773,47	53 773,47	0,00	0,00	0,00	298,7		
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	53 773,47	53 773,47	0,00	0,00	0,00	298,7		
		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	18 000,00	18 000,00	53 773,47	53 773,47	0,00	0,00	0,00	298,7		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 888,00	339 888,00	340 988,00	340 988,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
	40002		Dostarczanie wody	269 888,00	339 888,00	340 988,00	340 988,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 888,00	339 888,00	340 988,00	340 988,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
600			Transport i łączność	6 252 249,00	2 962 907,12	2 952 352,86	286 402,19	0,00	2 665 950,67	0,00	99,6		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	222 451,20	213 367,34	213 367,34	0,00	0,00	0,00	95,9		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	215 712,00	206 628,14	206 628,14	0,00	0,00	0,00	95,8		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 749,00	69 005,25	69 005,25	69 005,25	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 749,00	69 005,25	69 005,25	69 005,25	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 085 500,00	2 671 450,67	2 669 980,27	4 029,60	0,00	2 665 950,67	0,00	99,9		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500,00	5 500,00	4 029,60	4 029,60	0,00	0,00	0,00	73,3		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00	2 665 950,67	2 665 950,67	0,00	0,00	2 665 950,67	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 469,00	1 174 569,00	701 898,00	174 827,95	0,00	527 070,05	0,00	59,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 688,00	1 015 788,00	520 327,59	146 297,13	0,00	374 030,46	0,00	51,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 864,00	16 864,00	17 402,17	17 402,17	0,00	0,00	0,00	103,2		
		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	116 267,00	116 267,00	125 273,26	125 273,26	0,00	0,00	0,00	107,7		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	232,00	232,00	305,46	0,00	0,00	305,46	0,00	131,7		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00	358 000,00	358 575,00	0,00	0,00	358 575,00	0,00	100,2		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 000,00	701,77	701,77	0,00	0,00	0,00	70,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	400,00	408,95	408,95	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	1 220,98	1 220,98	0,00	0,00	0,00	122,1		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 067 325,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 781,00	158 781,00	181 570,41	28 530,82	0,00	153 039,59	0,00	114,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 781,00	127 781,00	153 039,59	0,00	0,00	153 039,59	0,00	119,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	11 249,65	11 249,65	0,00	0,00	0,00	112,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	21 000,00	17 281,17	17 281,17	0,00	0,00	0,00	82,3		
	710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	750		Administracja publiczna	137 842,50	539 947,00	503 971,05	214 471,05	113 756,00	289 500,00	289 500,00	93,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 890,00	100 659,47	100 661,02	100 661,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	61 890,00	100 659,47	100 659,47	100 659,47	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 952,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 952,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	403 310,03	403 310,03	113 810,03	113 756,00	289 500,00	289 500,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	54,03	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2997	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	100,0		
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 476,00	20 476,00	20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	100,0		
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00	237 390,00	100,0		
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	52 110,00	52 110,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	87 847,00	87 735,20	87 735,20	0,00	0,00	0,00	99,9		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 767,00	86 655,20	86 655,20	0,00	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 767,00	86 655,20	86 655,20	0,00	0,00	0,00	99,9		
752			Obrona narodowa	0,00	464 539,00	279 156,98	139 793,98	0,00	139 363,00	0,00	60,1		
	75295		Pozostała działalność	0,00	464 539,00	279 156,98	139 793,98	0,00	139 363,00	0,00	60,1		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 857,00	112 793,98	112 793,98	0,00	0,00	0,00	82,4		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	300 682,00	139 363,00	0,00	0,00	139 363,00	0,00	46,3		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 987,60	17 687,25	17 687,25	0,00	0,00	0,00	118,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 987,60	17 687,25	17 687,25	0,00	0,00	0,00	118,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 737,60	14 437,25	14 437,25	0,00	0,00	0,00	123,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 665 837,38	15 830 223,06	16 006 474,70	16 006 474,70	0,00	0,00	0,00	101,1		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 371,05	2 371,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 332,93	2 332,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 371,00	1 766 771,00	1 870 458,86	1 870 458,86	0,00	0,00	0,00	105,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 784,00	956 784,00	1 098 623,08	1 098 623,08	0,00	0,00	0,00	114,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	481 605,09	481 605,09	0,00	0,00	0,00	94,4		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 858,00	244 858,00	239 666,65	239 666,65	0,00	0,00	0,00	97,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	28 450,00	28 757,04	28 757,04	0,00	0,00	0,00	101,1		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	935,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 162 272,00	3 164 820,00	3 233 728,02	3 233 728,02	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 722,00	1 287 722,00	1 271 000,76	1 271 000,76	0,00	0,00	0,00	98,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 514 312,00	1 514 312,00	1 532 789,86	1 532 789,86	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 109,00	9 109,00	11 111,40	11 111,40	0,00	0,00	0,00	122,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 029,00	157 029,00	155 169,66	155 169,66	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	15 226,85	15 226,85	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 300,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	143,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	216 247,66	216 247,66	0,00	0,00	0,00	127,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 248,00	7 409,20	7 409,20	0,00	0,00	0,00	141,2		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	22 906,63	22 906,63	0,00	0,00	0,00	114,5		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	372 437,68	373 722,39	373 722,39	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	35 829,56	35 829,56	35 829,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 000,00	25 243,22	25 243,22	0,00	0,00	0,00	105,2		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	176 726,40	176 726,40	176 726,40	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	132 301,72	132 345,47	132 345,47	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 580,00	3 577,74	3 577,74	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 194,38	10 526 194,38	10 526 194,38	10 526 194,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 441 748,24	10 441 748,24	10 441 748,24	10 441 748,24	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 446,14	84 446,14	84 446,14	84 446,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
	758		Różne rozliczenia	10 906 396,62	11 501 903,62	11 543 466,86	11 543 466,86	0,00	0,00	0,00	100,4	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 906 396,62	616 284,00	657 847,24	657 847,24	0,00	0,00	0,00	106,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 600,00	237 600,00	288 285,47	288 285,47	0,00	0,00	0,00	121,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	51 875,00	42 724,27	42 724,27	0,00	0,00	0,00	82,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	950,00	978,50	978,50	0,00	0,00	0,00	103,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	325 859,00	325 859,00	325 859,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 798 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 091 640,60	10 091 640,60	10 091 640,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 091 640,60	10 091 640,60	10 091 640,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	793 979,02	793 979,02	793 979,02	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	793 979,02	793 979,02	793 979,02	0,00	0,00	0,00	100,0	
	801		Oświata i wychowanie	752 370,00	546 405,95	286 969,05	286 969,05	0,00	0,00	0,00	52,5	
	80101		Szkoły podstawowe	546 470,00	293 770,00	56 708,49	56 708,49	0,00	0,00	0,00	19,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	53 100,00	53 100,00	48 059,00	48 059,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 265,76	1 265,76	0,00	0,00	0,00	140,6	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 747,73	1 747,73	0,00	0,00	0,00	102,8	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 770,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80104		Przedszkola	205 900,00	219 403,00	198 488,56	198 488,56	0,00	0,00	0,00	90,5	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	20 996,64	20 996,64	0,00	0,00	0,00	67,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 300,00	154 300,00	153 828,89	153 828,89	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 524,49	9 524,49	0,00	0,00	0,00	47,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	391,48	391,48	0,00	0,00	0,00	111,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 503,00	13 503,06	13 503,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 232,95	31 772,00	31 772,00	0,00	0,00	0,00	95,6		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 760,26	30 299,31	30 299,31	0,00	0,00	0,00	95,4		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 472,69	1 472,69	1 472,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	911 310,50	1 093 290,04	1 026 239,79	1 026 239,79	0,00	0,00	0,00	93,9		
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	185 354,24	185 354,24	0,00	0,00	0,00	237,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66 389,23	66 389,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	118 965,01	118 965,01	0,00	0,00	0,00	152,5		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 715,74	3 715,74	0,00	0,00	0,00	61,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 715,74	3 715,74	0,00	0,00	0,00	61,9		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 658,00	31 074,00	28 114,39	28 114,39	0,00	0,00	0,00	90,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 658,00	31 074,00	28 114,39	28 114,39	0,00	0,00	0,00	90,5		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 943,00	125 889,00	119 057,45	119 057,45	0,00	0,00	0,00	94,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 943,00	125 889,00	119 057,45	119 057,45	0,00	0,00	0,00	94,6	
	85216		Zasiłki stałe	349 694,00	338 622,00	332 556,47	332 556,47	0,00	0,00	0,00	98,2	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 694,00	338 622,00	332 556,47	332 556,47	0,00	0,00	0,00	98,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 403,50	236 245,55	189 369,12	189 369,12	0,00	0,00	0,00	80,2	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 451,00	197 832,05	186 933,12	186 933,12	0,00	0,00	0,00	94,5	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 952,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 612,00	170 125,00	99 964,49	99 964,49	0,00	0,00	0,00	58,8	
		0830	Wpływ z usług	45 612,00	45 612,00	55 810,50	55 810,50	0,00	0,00	0,00	122,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 513,00	44 153,99	44 153,99	0,00	0,00	0,00	35,5	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	60 773,40	60 773,40	0,00	0,00	0,00	60,8	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	60 773,40	60 773,40	0,00	0,00	0,00	60,8	
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	28 640,24	28 640,24	0,00	0,00	0,00	95,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	28 640,24	28 640,24	0,00	0,00	0,00	95,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	28 640,24	28 640,24	0,00	0,00	0,00	95,5	
855			Rodzina	2 397 600,00	2 741 384,30	2 712 518,28	2 712 518,28	0,00	0,00	0,00	98,9	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 600,00	2 648 517,00	2 626 814,60	2 626 814,60	0,00	0,00	0,00	99,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	2 336 000,00	2 628 417,00	2 604 434,58	2 604 434,58	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	9 880,02	9 880,02	0,00	0,00	0,00	197,6	
			Karta Dużej Rodziny	0,00	284,00	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	80,5	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	80,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	-	
			Wspieranie rodziny	0,00	22 413,62	20 838,24	20 838,24	0,00	0,00	0,00	93,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 943,45	10 408,79	10 408,79	0,00	0,00	0,00	87,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 470,17	10 429,45	10 429,45	0,00	0,00	0,00	99,6	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	69 738,00	64 205,01	64 205,01	0,00	0,00	0,00	92,1	
		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	54 000,00	69 738,00	64 205,01	64 205,01	0,00	0,00	0,00	92,1	
	85595		Pozostała działalność	0,00	431,68	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431,68	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 965,00	2 207 965,00	2 138 232,60	2 098 232,60	0,00	40 000,00	0,00	96,8	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 815,00	2 110 815,00	2 051 076,62	2 051 076,62	0,00	0,00	0,00	97,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 092 815,00	2 092 815,00	2 028 509,80	2 028 509,80	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 779,08	9 779,08	0,00	0,00	0,00	139,7	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	225,70	225,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	12 562,04	12 562,04	0,00	0,00	0,00	114,2	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	41 961,13	41 961,13	0,00	0,00	0,00	83,9	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	41 961,13	41 961,13	0,00	0,00	0,00	83,9	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 150,00	7 150,00	5 194,85	5 194,85	0,00	0,00	0,00	72,7	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 167,67	5 167,67	0,00	0,00	0,00	86,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	2,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 900,00	1 458 921,20	1 418 279,41	78 149,20	0,00	1 340 130,21	0,00	97,2	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	17 128,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
		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	18 000,00	18 000,00	17 128,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 900,00	1 437 021,20	1 397 251,41	57 121,20	0,00	1 340 130,21	0,00	97,2	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 121,20	57 121,20	57 121,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 376 900,00	1 229 900,00	1 219 632,21	0,00	0,00	1 219 632,21	0,00	99,2	
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	120 498,00	0,00	0,00	120 498,00	0,00	80,3	
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	8 000,00	38 000,00	39 822,68	9 822,68	0,00	30 000,00	0,00	104,8	
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	38 000,00	39 822,68	9 822,68	0,00	30 000,00	0,00	104,8	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 822,68	9 822,68	0,00	0,00	0,00	122,8	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0	
			OGÓLEM:	48 030 191,00	51 299 670,22	50 387 098,46	37 234 783,51	113 756,00	13 152 314,95	5 288 500,00	98,2	

Wydatki ogółem według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
OGÓŁEM:				58 686 491,00	55 551 022,12	50 665 563,28	30 972 486,78	24 803 427,44	14 674 117,18	10 129 310,26	1 513 398,00	3 884 724,42	215 350,23	0,00	555 586,69	19 693 076,50	19 693 076,50	8 339 376,71	0,00	0,00	91,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 366 916,08	14 304 194,76	12 648 347,97	1 207 603,21	1 207 603,21	38 535,68	1 169 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 744,76	11 440 744,76	8 043 034,64	0,00	0,00	88,4
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	35 300,00	34 753,75	34 753,75	34 753,75	22 300,00	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 453,75	12 453,75	12 453,75	0,00	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	39 979,77	39 979,77	39 979,77	0,00	39 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	41 000,00	41 000,00	39 979,77	39 979,77	39 979,77	0,00	39 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 804 913,46	8 754 049,26	7 738 755,82	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 455,82	7 738 455,82	6 446 619,29	0,00	0,00	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 830,81	593 878,81	525 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 744,89	525 744,89	0,00	0,00	0,00	88,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 975,23	3 659 970,76	3 659 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 970,76	3 659 970,76	3 659 970,76	0,00	0,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 814,71	3 672 606,98	2 786 648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 648,53	2 786 648,53	2 786 648,53	0,00	0,00	75,9
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	942 292,71	827 292,71	766 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 091,64	766 091,64	0,00	0,00	0,00	92,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 508 002,62	4 411 249,48	3 772 262,61	69 973,67	69 973,67	0,00	69 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 288,94	3 702 288,94	1 596 415,35	0,00	0,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	83 300,00	69 973,67	69 973,67	69 973,67	0,00	69 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 324,24	1 378 031,30	869 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 157,99	869 157,99	0,00	0,00	0,00	63,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 354,04	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 724,34	1 033 202,58	916 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 415,35	916 415,35	916 415,35	0,00	0,00	88,7
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	1 236 715,60	1 236 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 715,60	1 236 715,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	16 235,68	1 046 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 302,48	2 302,48	2 302,48	2 302,48	2 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 599,53	4 599,53	4 599,53	4 599,53	0,00	4 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 041 760,81	1 041 760,81	1 041 760,81	1 041 760,81	0,00	1 041 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 553,68	467 643,68	291 346,36	37 134,00	37 134,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 212,36	254 212,36	0,00	0,00	0,00	62,3
		40002	Dostarczanie wody	262 553,68	404 003,68	254 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 212,36	254 212,36	0,00	0,00	0,00	62,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 553,68	404 003,68	254 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 212,36	254 212,36	0,00	0,00	0,00	62,9
40095			Pozostała działalność	0,00	63 640,00	37 134,00	37 134,00	37 134,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 640,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	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	0,0
600			Transport i łączność	7 817 804,81	4 644 203,11	4 424 096,78	710 435,41	710 435,41	0,00	710 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 661,37	3 713 661,37	0,00	0,00	0,00	95,3
		60004	Lokalny transport zbiorowy	358 000,00	380 090,78	370 771,20	370 771,20	370 771,20	0,00	370 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	360 677,20	351 387,62	351 387,62	351 387,62	0,00	351 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 351,58	15 351,58	15 351,58	15 351,58	0,00	15 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	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	0,0
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 350,00	2 670,00	2 661,88	2 661,88	2 661,88	0,00	2 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 670,00	2 661,88	2 661,88	2 661,88	0,00	2 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
60014			Drogi publiczne powiatowe	211 849,00	299 914,11	299 876,09	153 217,31	153 217,31	0,00	153 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 658,78	146 658,78	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,00	69 005,25	69 005,25	69 005,25	69 005,25	0,00	69 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	84 250,00	84 212,06	84 212,06	84 212,06	0,00	84 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	146 658,86	146 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 658,78	146 658,78	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 236 605,81	3 932 028,22	3 735 498,71	168 496,12	168 496,12	0,00	168 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 002,59	3 567 002,59	0,00	0,00	0,00	95,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 530,00	16 957,99	16 957,99	16 957,99	0,00	16 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	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	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	173 200,00	151 538,13	151 538,13	151 538,13	0,00	151 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 305,81	1 071 247,55	901 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 051,92	901 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00	2 665 950,67	2 665 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 950,67	2 665 950,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	29 500,00	15 288,90	15 288,90	15 288,90	0,00	15 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 500,00	15 288,90	15 288,90	15 288,90	0,00	15 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	406 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	406 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 108,00	1 151 358,00	1 013 905,29	126 010,49	121 010,49	0,00	121 010,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 894,80	887 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 708,00	690 958,00	645 330,32	30 252,82	30 252,82	0,00	30 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 077,50	615 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	56 700,00	28 891,67	28 891,67	28 891,67	0,00	28 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,15	131,15	131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 183,00	123 183,00	109 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 502,50	109 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 067 325,00	505 575,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 575,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 400,00	460 400,00	368 574,97	95 757,67	90 757,67	0,00	90 757,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 817,30	272 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	386,86	386,86	386,86	0,00	386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	3 262,68	3 262,68	3 262,68	0,00	3 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	88 600,00	85 386,13	85 386,13	85 386,13	0,00	85 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 800,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	272 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 817,30	272 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
710			Działalność usługowa	517 729,00	517 881,70	434 923,81	434 923,81	267 483,31	0,00	267 483,31	0,00	0,00	167 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 229,00	314 381,70	267 552,20	267 552,20	100 111,70	0,00	100 111,70	0,00	0,00	167 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 036,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 101,00	6 094,80	6 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	146 016,00	100 111,70	100 111,70	100 111,70	0,00	100 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 184,00	23 184,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	203 500,00	203 500,00	167 371,61	167 371,61	167 371,61	0,00	167 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	203 500,00	167 371,61	167 371,61	167 371,61	0,00	167 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
750			Administracja publiczna	4 990 293,43	5 413 158,47	5 099 622,96	4 736 050,15	4 424 331,27	3 687 874,57	736 456,70	0,00	263 809,15	47 909,73	0,00	0,00	363 572,81	363 572,81	283 847,92	0,00	0,00	0,00	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 303,00	292 832,47	282 274,54	282 274,54	281 274,54	261 716,00	19 558,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 431,00	207 937,17	207 431,28	207 431,28	207 431,28	207 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 408,00	14 291,30	14 291,30	14 291,30	14 291,30	14 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 735,00	37 635,00	37 635,00	37 635,00	37 635,00	37 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	2 359,00	2 358,42	2 358,42	2 358,42	2 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 647,70	2 647,70	2 647,70	0,00	2 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	558,42	558,42	558,42	0,00	558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 794,00	16 036,87	16 036,87	16 036,87	0,00	16 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	316,00	315,55	315,55	315,55	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 700,00	200 720,00	178 111,41	178 111,41	6 093,66	0,00	6 093,66	0,00	172 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	172 017,75	172 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	172 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 020,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	327,06	327,06	327,06	0,00	327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	5 581,31	5 581,31	5 581,31	0,00	5 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	135,29	135,29	135,29	0,00	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 303,43	3 264 850,93	3 214 246,07	3 195 313,64	3 192 322,24	2 821 124,61	371 197,63	0,00	2 991,40	0,00	0,00	0,00	18 932,43	18 932,43	0,00	0,00	0,00	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 731,00	3 731,00	2 991,40	2 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 000,00	2 223 229,11	2 222 873,52	2 222 873,52	2 222 873,52	2 222 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	158 941,99	158 941,99	158 941,99	158 941,99	158 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	375 850,00	375 850,00	375 850,00	375 850,00	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	51 500,00	50 279,10	50 279,10	50 279,10	50 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	66 980,00	66 980,00	66 980,00	66 980,00	0,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	90 500,00	78 008,69	78 008,69	78 008,69	0,00	78 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
		4260	Zakup energii	31 400,00	26 400,00	20 001,45	20 001,45	20 001,45	0,00	20 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	990,15	990,15	990,15	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	112 500,00	90 264,26	90 264,26	90 264,26	0,00	90 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 540,00	4 752,65	4 752,65	4 752,65	0,00	4 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 350,00	25 316,37	25 316,37	25 316,37	0,00	25 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	150,00	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	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	0,00	0,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 322,43	69 228,83	69 228,83	69 228,83	69 228,83	69 228,83	0,00	69 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 635,96	1 635,96	1 635,96	0,00	1 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 819,27	13 819,27	13 819,27	0,00	13 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	19 100,00	18 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932,43	18 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	62 896,23	40 381,66	40 381,66	40 381,66	1 850,00	38 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 896,23	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	34 947,56	34 947,56	34 947,56	0,00	34 947,56	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	81,3	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 584,10	3 584,10	3 584,10	0,00	3 584,10	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	25,6	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849 287,00	817 645,04	703 719,27	659 295,99	657 895,99	596 026,16	61 869,83	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	44 423,28	44 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 500,00	527 958,08	460 295,05	460 295,05	460 295,05	460 295,05	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	87,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 024,92	35 024,92	35 024,92	35 024,92	35 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	96 600,00	88 739,91	88 739,91	88 739,91	88 739,91	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	91,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	3 585,02	3 585,02	3 585,02	3 585,02	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	83,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 500,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	52,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 230,00	10 218,78	10 218,78	10 218,78	0,00	10 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0	
		4260	Zakup energii	14 700,00	14 743,83	3 870,71	3 870,71	3 870,71	0,00	3 870,71	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	26,3	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	83,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	29 197,36	29 197,36	29 197,36	0,00	29 197,36	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	60,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 995,84	1 995,84	1 995,84	0,00	1 995,84	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	76,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	232,30	232,30	232,30	0,00	232,30	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	46,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 473,17	12 473,17	12 473,17	12 473,17	0,00	12 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 170,00	1 093,67	1 093,67	1 093,67	0,00	1 093,67	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	93,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	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	89,4	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 620,38	4 620,38	4 620,38	4 620,38	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	100,0	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,88	900,88	900,88	900,88	900,88	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	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634,50	8 446,28	8 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,78	8 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 952,50	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	362 500,00	774 213,80	680 890,01	380 672,91	246 363,18	7 157,80	239 205,38	0,00	86 400,00	47 909,73	0,00	0,00	300 217,10	300 217,10	283 847,92	0,00	0,00	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,77	188,77	188,77	188,77	188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 115,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 150,00	7 468,65	7 468,65	7 468,65	0,00	7 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 600,00	3 393,64	3 393,64	3 393,64	0,00	3 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	164 450,00	158 160,24	158 160,24	158 160,24	0,00	158 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 280,00	39 285,98	39 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 476,00	8 623,75	8 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	86 900,00	75 900,00	67 087,24	67 087,24	67 087,24	0,00	67 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	1 987,05	1 987,05	1 987,05	0,00	1 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	518,56	518,56	518,56	0,00	518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	54,03	54,03	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369,18	16 369,18	0,00	0,00	0,00	99,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 390,00	232 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 755,29	232 755,29	232 755,29	0,00	0,00	98,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 110,00	51 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 092,63	51 092,63	51 092,63	0,00	0,00	98,0
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	87 847,00	87 735,20	87 735,20	37 835,20	26 644,66	11 190,54	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 767,00	86 655,20	86 655,20	36 755,20	25 564,66	11 190,54	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 634,09	9 596,90	9 596,90	9 596,90	9 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 415,19	3 415,18	3 415,18	3 415,18	3 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,58	477,58	477,58	477,58	477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 105,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 001,99	7 001,99	7 001,99	7 001,99	7 001,99	0,00	7 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 447,44	2 447,44	2 447,44	2 447,44	2 447,44	0,00	2 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 785,71	1 741,11	1 741,11	1 741,11	1 741,11	0,00	1 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
752			Obrona narodowa	0,00	465 359,00	279 919,58	140 556,58	140 556,58	140 556,58	0,00	140 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	60,2
	75295		Pozostała działalność	0,00	465 359,00	279 919,58	140 556,58	140 556,58	140 556,58	0,00	140 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	60,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 857,00	112 793,98	112 793,98	112 793,98	112 793,98	0,00	112 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 820,00	23 762,60	23 762,60	23 762,60	23 762,60	0,00	23 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 682,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	46,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 820,00	497 844,47	384 709,50	372 215,35	245 291,99	36 358,00	208 933,99	13 218,00	113 705,36	0,00	0,00	0,00	12 494,15	12 494,15	12 494,15	0,00	0,00	77,3
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	404 820,00	476 429,97	381 062,90	368 568,75	241 645,39	36 358,00	205 287,39	13 218,00	113 705,36	0,00	0,00	0,00	12 494,15	12 494,15	12 494,15	0,00	0,00	80,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	136 341,14	113 705,36	113 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	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	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 358,00	36 358,00	36 358,00	36 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	106 834,50	94 544,75	94 544,75	94 544,75	94 544,75	0,00	94 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 651,00	1 650,78	1 650,78	1 650,78	1 650,78	0,00	1 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	19 408,26	19 408,26	19 408,26	19 408,26	0,00	19 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	31 500,00	31 457,01	31 457,01	31 457,01	31 457,01	0,00	31 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 850,00	27 323,60	27 323,60	27 323,60	27 323,60	0,00	27 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 627,99	18 627,99	18 627,99	18 627,99	0,00	18 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 939,18	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	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 494,15	12 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,15	12 494,15	12 494,15	0,00	0,00	100,0
		75495	Pozostała działalność	20 000,00	21 414,50	3 646,60	3 646,60	3 646,60	0,00	3 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 750,00	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	0,0
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103,00	103,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,00	103,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		757	Obsługa długu publicznego	700 500,00	700 500,00	555 586,69	555 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 500,00	700 500,00	555 586,69	555 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	555 086,69	555 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
		758	Różne rozliczenia	248 000,00	117 251,44	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	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 000,00	117 251,44	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	0,0
		4810	Rezerwy	198 000,00	117 251,44	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	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 792 679,00	11 761 158,11	11 349 101,44	10 641 111,46	10 244 449,45	8 872 655,97	1 371 793,48	0,00	396 662,01	0,00	0,00	0,00	707 989,98	707 989,98	0,00	0,00	0,00	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	8 109 179,00	7 592 262,76	7 269 096,89	6 657 106,91	6 372 155,86	5 489 979,72	882 176,14	0,00	284 951,05	0,00	0,00	0,00	611 989,98	611 989,98	0,00	0,00	0,00	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 100,00	295 100,00	284 951,05	284 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	284 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 014 233,70	973 948,48	973 948,48	973 948,48	973 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	68 376,18	68 376,18	68 376,18	68 376,18	68 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 800,00	781 221,45	761 423,39	761 423,39	761 423,39	761 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 800,00	70 660,35	62 478,78	62 478,78	62 478,78	62 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	165 714,32	120 193,65	120 193,65	120 193,65	0,00	120 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 046,92	3 173,65	3 173,65	3 173,65	0,00	3 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6
		4260	Zakup energii	143 000,00	114 000,00	76 931,26	76 931,26	76 931,26	0,00	76 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	18 551,82	18 551,82	18 551,82	0,00	18 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 400,00	4 368,94	4 368,94	4 368,94	0,00	4 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	241 605,09	216 459,88	216 459,88	216 459,88	0,00	216 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 521,11	5 521,11	5 521,11	5 521,11	0,00	5 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 667,13	6 854,14	6 854,14	6 854,14	0,00	6 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 803,03	2 803,03	2 803,03	2 803,03	0,00	2 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 000,00	898,97	898,97	898,97	0,00	898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 700,00	11 970,74	11 970,74	11 970,74	0,00	11 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 400,00	398 653,48	398 653,48	398 653,48	398 653,48	0,00	398 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	10 457,43	9 682,46	9 682,46	9 682,46	0,00	9 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 100,00	2 567,02	2 567,02	2 567,02	0,00	2 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	12 628,90	12 628,90	12 628,90	12 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 232,04	30 232,04	30 232,04	30 232,04	30 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 372,73	212 372,73	212 372,73	212 372,73	212 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 000,00	3 147 359,12	3 085 355,53	3 085 355,53	3 085 355,53	3 085 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 300,00	231 092,71	231 092,71	231 092,71	231 092,71	231 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 570,98	45 570,98	45 570,98	45 570,98	45 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,26	725,26	725,26	725,26	0,00	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 409,00	430 059,00	379 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 519,98	379 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 770,00	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 820,73	2 820,73	2 820,73	2 820,73	0,00	2 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 000,00	321 493,10	307 836,82	307 836,82	291 330,58	276 325,05	15 005,53	0,00	16 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	16 506,24	16 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	496,47	496,47	496,47	496,47	496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	47 500,00	44 595,33	44 595,33	44 595,33	44 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 400,00	2 491,12	2 491,12	2 491,12	2 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 005,53	15 005,53	15 005,53	15 005,53	0,00	15 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	212 502,40	207 553,43	207 553,43	207 553,43	207 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 400,00	21 188,70	21 188,70	21 188,70	21 188,70	21 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		80104	Przedszkola	1 627 900,00	1 700 230,28	1 667 098,15	1 571 098,15	1 530 420,40	1 205 704,57	324 715,83	0,00	40 677,75	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	40 677,75	40 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	486 800,00	486 797,61	486 797,61	486 797,61	486 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 630,46	29 630,46	29 630,46	29 630,46	29 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	169 321,66	167 727,30	167 727,30	167 727,30	167 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	19 171,02	18 128,86	18 128,86	18 128,86	18 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 244,38	2 244,38	2 244,38	2 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 385,50	45 307,09	45 307,09	45 307,09	0,00	45 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4220	Zakup środków żywności	154 300,00	154 300,00	137 825,60	137 825,60	137 825,60	0,00	137 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	25 178,06	25 178,06	25 178,06	0,00	25 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 348,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	14 700,00	14 650,34	14 650,34	14 650,34	0,00	14 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	28 747,60	28 747,60	28 747,60	28 747,60	0,00	28 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,58	118,58	118,58	118,58	0,00	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 196,89	1 196,89	1 196,89	0,00	1 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 279,58	1 279,58	1 279,58	0,00	1 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00	63 581,73	63 581,73	63 581,73	63 581,73	0,00	63 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	164,50	164,50	164,50	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 968,34	3 952,77	3 952,77	3 952,77	0,00	3 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 748,96	3 748,96	3 748,96	0,00	3 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 900,00	459 258,15	455 924,61	455 924,61	455 924,61	0,00	455 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	37 276,30	37 276,30	37 276,30	37 276,30	0,00	37 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	691,09	0,00	691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,53	18,53	18,53	18,53	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		80107	Świętlice szkolne	381 100,00	396 664,26	390 768,72	390 768,72	372 212,67	353 208,86	19 003,81	0,00	18 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 820,00	18 556,05	18 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	53 100,00	51 195,11	51 195,11	51 195,11	51 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 750,00	5 294,87	5 294,87	5 294,87	5 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	194,20	194,20	194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	272,30	272,30	272,30	0,00	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 532,73	18 532,73	18 532,73	18 532,73	0,00	18 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	650,81	650,81	650,81	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	59,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 700,00	271 800,00	270 111,12	270 111,12	270 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 400,00	25 956,95	25 956,95	25 956,95	25 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	91 300,00	139 420,00	118 408,82	118 408,82	97 087,82	24 588,54	72 499,28	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	164,68	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	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 120,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	20 300,00	19 424,65	19 424,65	19 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 425,44	1 425,44	1 425,44	1 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 140,00	3 738,45	3 738,45	3 738,45	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	90,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	79 434,56	71 663,96	71 663,96	71 663,96	0,00	71 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	735,32	735,32	735,32	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 900,00	50 500,00	37 953,93	37 953,93	23 304,01	0,00	23 304,01	0,00	14 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 268,29	14 649,92	14 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 172,95	772,95	772,95	772,95	0,00	772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,05	26,05	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	31 516,42	21 988,72	21 988,72	21 988,72	0,00	21 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,29	516,29	516,29	516,29	0,00	516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją i udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 200,00	410 659,59	410 659,59	410 659,59	410 659,59	410 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	59 021,23	59 021,23	59 021,23	59 021,23	59 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	7 163,57	7 163,57	7 163,57	7 163,57	7 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00	319 840,02	319 840,02	319 840,02	319 840,02	319 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 634,77	24 634,77	24 634,77	24 634,77	24 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 100,00	1 116 187,64	1 116 187,64	1 116 187,64	1 116 187,64	1 112 189,64	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	159 988,17	159 988,17	159 988,17	159 988,17	159 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	19 133,20	19 133,20	19 133,20	19 133,20	19 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	859 953,68	859 953,68	859 953,68	859 953,68	859 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	73 114,59	73 114,59	73 114,59	73 114,59	73 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 740,48	31 090,88	31 090,88	31 090,88	0,00	31 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,45	314,45	314,45	314,45	0,00	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 953,34	29 303,74	29 303,74	29 303,74	0,00	29 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 472,69	1 472,69	1 472,69	1 472,69	0,00	1 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	202 012,76	170 381,60	170 381,60	155 201,60	122 920,54	32 281,06	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
85111			Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
																								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 800,00	190 812,76	160 381,60	160 381,60	155 201,60	122 920,54	32 281,06	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	5 200,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 913,00	37 913,00	36 818,48	36 818,48	36 818,48	36 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,00	2 614,78	2 614,78	2 614,78	2 614,78	2 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	7 111,00	6 590,51	6 590,51	6 590,51	6 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,00	1 378,38	924,80	924,80	924,80	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 467,00	93 348,48	75 971,97	75 971,97	75 971,97	75 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 815,84	2 280,42	2 280,42	2 280,42	0,00	2 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4			
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	4 842,28	4 842,28	4 842,28	0,00	4 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 131,28	23 791,36	23 791,36	23 791,36	0,00	23 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	852		Pomoc społeczna	2 792 318,00	2 977 109,32	2 563 111,49	2 518 688,21	1 804 741,15	863 667,23	941 073,92	0,00	713 947,06	0,00	0,00	0,00	44 423,28	44 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1			
	85202		Domy pomocy społecznej	810 000,00	886 000,00	794 267,83	794 267,83	794 267,83	0,00	794 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	886 000,00	794 267,83	794 267,83	794 267,83	0,00	794 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	6 000,00	8 500,00	5 644,68	5 644,68	5 644,68	0,00	5 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	5 167,96	5 167,96	5 167,96	0,00	5 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	476,72	476,72	476,72	0,00	476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 658,00	31 074,00	28 114,39	28 114,39	28 114,39	0,00	28 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 658,00	31 074,00	28 114,39	28 114,39	28 114,39	0,00	28 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 943,00	135 889,00	126 141,25	126 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		3110	Świadczenia społeczne	150 943,00	135 889,00	126 141,25	126 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	150 000,00	136 593,87	136 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	150 000,00	136 593,87	136 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
	85216		Zasłki stałe	349 694,00	338 622,00	332 556,47	332 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	332 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	349 694,00	338 622,00	332 556,47	332 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	332 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 614,00	866 946,83	776 191,41	731 768,13	727 021,03	638 960,63	88 060,40	0,00	4 747,10	0,00	0,00	0,00	44 423,28	44 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 347,10	2 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 600,32	557 958,32	496 909,57	496 909,57	496 909,57	496 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 000,00	27 390,00	27 371,05	27 371,05	27 371,05	27 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 631,72	103 560,02	93 372,42	93 372,42	93 372,42	93 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 494,96	14 589,71	12 577,59	12 577,59	12 577,59	12 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 516,00	7 671,71	7 671,71	7 671,71	0,00	7 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 192,00	3 546,06	3 546,06	3 546,06	0,00	3 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 704,00	51 532,85	51 532,85	51 532,85	0,00	51 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 459,64	2 459,64	2 459,64	0,00	2 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 105,65	2 105,65	2 105,65	0,00	2 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	14 879,00	14 878,84	14 878,84	14 878,84	0,00	14 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 412,65	1 412,65	1 412,65	0,00	1 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 708,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634,50	8 446,28	8 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,78	8 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 952,50	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 549,00	363 883,00	242 842,75	242 842,75	241 453,34	224 101,21	17 352,13	0,00	1 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 389,41	1 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 005,00	267 966,97	172 710,42	172 710,42	172 710,42	172 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405,00	9 282,03	9 282,03	9 282,03	9 282,03	9 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 932,00	49 062,00	31 638,75	31 638,75	31 638,75	31 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	6 841,00	3 409,98	3 409,98	3 409,98	3 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 749,00	7 060,03	7 060,03	7 060,03	7 060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00	8 414,55	8 414,55	8 414,55	8 414,55	0,00	8 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 532,00	8 737,58	8 737,58	8 737,58	0,00	8 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	101 289,00	101 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	101 289,00	101 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
	85295		Pozostała działalność	42 860,00	26 194,49	19 469,84	19 469,84	8 239,88	605,39	7 634,49	0,00	11 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	837,80	752,60	752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	10 477,36	10 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	419,57	419,57	419,57	419,57	419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	110,00	58,88	58,88	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	730,43	126,94	126,94	126,94	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	762,20	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 600,00	3 409,56	3 409,56	3 409,56	0,00	3 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 409,56	3 409,56	3 409,56	0,00	3 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 409,56	3 409,56	3 409,56	3 409,56	0,00	3 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	46 000,00	40 822,49	40 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	37 000,00	31 822,49	31 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	37 000,00	31 822,49	31 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	2 945 621,00	3 342 405,30	3 264 372,76	3 264 372,76	960 926,25	475 664,96	485 261,29	0,00	2 303 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 196,00	2 778 123,30	2 741 440,04	2 741 440,04	438 734,37	420 743,46	17 990,91	0,00	2 302 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 629,00	2 303 363,67	2 302 205,67	2 302 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 201,96	156 606,65	148 890,62	148 890,62	148 890,62	148 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152,17	7 147,14	7 147,14	7 147,14	7 147,14	7 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 033,75	287 495,00	261 205,66	261 205,66	261 205,66	261 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,08	3 941,00	3 500,04	3 500,04	3 500,04	3 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,04	5 559,54	5 549,94	5 549,94	5 549,94	0,00	5 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 709,30	5 214,67	5 214,67	5 214,67	0,00	5 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 901,00	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	284,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
	85504		Wspieranie rodziny	49 425,00	70 828,32	56 682,06	56 682,06	56 372,90	54 921,50	1 451,40	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	309,16	309,16	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	55 182,92	44 958,93	44 958,93	44 958,93	44 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 543,00	1 746,06	1 746,06	1 746,06	1 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	9 946,02	7 214,26	7 214,26	7 214,26	7 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	1 395,52	1 002,25	1 002,25	1 002,25	1 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	89,70	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	423 000,00	401 385,97	401 385,97	401 385,97	0,00	401 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	423 000,00	401 385,97	401 385,97	401 385,97	0,00	401 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	69 738,00	64 205,01	64 205,01	64 205,01	0,00	64 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	69 738,00	64 205,01	64 205,01	64 205,01	0,00	64 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
	85595		Pozostała działalność	0,00	431,68	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	431,68	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 344,00	4 380 621,00	4 031 093,51	3 582 407,42	3 582 307,42	141 399,40	3 440 908,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	448 686,09	448 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	224 800,00	173 931,67	12 106,59	12 106,59	0,00	12 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 825,08	161 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 800,00	12 106,59	12 106,59	12 106,59	0,00	12 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	197 000,00	161 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 825,08	161 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 356 944,00	2 577 360,00	2 512 940,23	2 442 830,23	2 442 730,23	106 554,96	2 336 175,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 350,00	81 350,60	81 349,82	81 349,82	81 349,82	81 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	6 112,00	5 789,40	5 789,40	5 789,40	5 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,00	15 654,00	15 242,09	15 242,09	15 242,09	15 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 210,00	2 173,65	2 173,65	2 173,65	2 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 738,27	2 738,27	2 738,27	0,00	2 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 233 000,00	2 383 000,00	2 328 850,71	2 328 850,71	2 328 850,71	0,00	2 328 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,00	331,20	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	423,69	423,69	423,69	0,00	423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 110,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	147 600,00	147 600,00	147 115,86	147 115,86	147 115,86	0,00	147 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7
	4300		Zakup usług pozostałych	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000,00	234 848,00	162 696,40	162 696,40	162 696,40	0,00	162 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 848,00	7 776,52	7 776,52	7 776,52	0,00	7 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	154 919,88	154 919,88	154 919,88	0,00	154 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 017,69	23 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	21 967,09	21 967,09	21 967,09	21 967,09	21 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 538,55	3 538,55	3 538,55	3 538,55	3 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 846,61	23 846,61	23 846,61	23 846,61	0,00	23 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	135,70	135,70	135,70	135,70	135,70	0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 000,00	591 161,00	487 965,97	474 921,82	474 921,82	0,00	474 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,15	13 044,15	0,00	0,00	0,00	82,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 100,00	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	0,00	0,00	0,0
	4260		Zakup energii	360 000,00	330 565,45	231 947,33	231 947,33	231 947,33	0,00	231 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2
	4270		Zakup usług remontowych	142 000,00	235 961,00	235 489,94	235 489,94	235 489,94	0,00	235 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 484,55	7 484,55	7 484,55	7 484,55	0,00	7 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	13 050,00	13 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,15	13 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	150 000,00	134 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 010,86	134 010,86	0,00	0,00	0,00	89,3
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	134 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 010,86	134 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 150,00	7 150,00	5 171,50	5 171,50	5 171,50	0,00	5 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 118,00	149,62	149,62	149,62	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
	4300		Zakup usług pozostałych	4 150,00	5 022,00	5 021,10	5 021,10	5 021,10	0,00	5 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	0,78	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	55 152,00	50 080,53	50 080,53	50 080,53	0,00	50 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 152,00	37 152,00	37 152,00	37 152,00	0,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem		
							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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inne			
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	12 928,53	12 928,53	12 928,53	0,00	12 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	
		90095	Pozostała działalność	298 650,00	342 550,00	307 180,49	237 484,49	237 484,49	8 826,75	228 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 696,00	69 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	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	63,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 548,75	7 548,75	7 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 300,00	18 758,03	18 758,03	18 758,03	0,00	18 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	9,69	9,69	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 649,38	5 649,38	5 649,38	0,00	5 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	26 000,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 250,00	184 850,00	181 872,95	181 872,95	181 872,95	0,00	181 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 150,00	1 110,69	1 110,69	1 110,69	0,00	1 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	85 600,00	69 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 696,00	69 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 592 794,00	3 582 564,00	3 267 082,97	1 647 946,30	294 946,30	36 732,82	258 213,48	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 136,67	1 619 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 410,00	1 315 413,64	1 188 709,75	1 181 809,75	211 809,75	19 193,32	192 616,43	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	2 099,32	2 099,32	2 099,32	0,00	2 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	77 255,77	44 440,91	44 440,91	44 440,91	0,00	44 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
		4260	Zakup energii	62 000,00	63 650,00	53 996,79	53 996,79	53 996,79	0,00	53 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 599,00	18 836,97	18 836,97	18 836,97	0,00	18 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 207,87	60 654,96	60 654,96	60 654,96	0,00	60 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 286,16	1 286,16	1 286,16	0,00	1 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 401,00	13 400,64	13 400,64	13 400,64	0,00	13 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	63 890,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8
		92116	Biblioteki	390 000,00	431 000,00	431 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 693 384,00	1 775 264,00	1 586 984,74	35 748,07	35 748,07	17 539,50	18 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 236,67	1 551 236,67	0,00	0,00	0,00	89,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 739,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 500,00	13 445,67	13 445,67	13 445,67	0,00	13 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 085,00	4 692,90	4 692,90	4 692,90	0,00	4 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 184,00	1 182 179,00	1 041 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 874,46	1 041 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	540 000,00	509 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 362,21	509 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	60 886,36	60 388,48	60 388,48	47 388,48	0,00	47 388,48	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 325,43	8 252,22	8 252,22	8 252,22	0,00	8 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 871,93	10 583,32	10 583,32	10 583,32	0,00	10 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 689,00	28 552,94	28 552,94	28 552,94	0,00	28 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	926		Kultura fizyczna	800 627,00	832 007,00	699 737,32	638 840,09	522 508,25	371 663,35	150 844,90	114 000,00	2 331,84	0,00	0,00	0,00	60 897,23	60 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
	92601		Obiekty sportowe	682 827,00	714 207,00	583 937,32	523 040,09	522 508,25	371 663,35	150 844,90	0,00	531,84	0,00	0,00	0,00	60 897,23	60 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	531,84	531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 944,00	298 946,70	296 908,01	296 908,01	296 908,01	296 908,01	296 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 511,00	17 511,00	17 376,14	17 376,14	17 376,14	17 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 002,00	54 002,00	51 740,31	51 740,31	51 740,31	51 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 442,00	6 442,00	5 638,89	5 638,89	5 638,89	5 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	103 000,00	100 834,28	100 834,28	100 834,28	0,00	100 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 791,93	7 791,93	7 791,93	0,00	7 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	3 460,04	3 460,04	3 460,04	0,00	3 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	27 700,00	21 753,52	21 753,52	21 753,52	0,00	21 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	899,95	899,95	899,95	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	531,72	531,72	531,72	0,00	531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 255,30	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	2 401,56	2 401,56	2 401,56	0,00	2 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	916,60	916,60	916,60	0,00	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	60 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 897,23	60 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	116 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	58 686 491,00	55 551 022,12	50 665 563,28	30 972 486,78	24 803 427,44	14 674 117,18	10 129 310,26	1 513 398,00	3 884 724,42	215 350,23	0,00	555 586,69	19 693 076,50	19 693 076,50	8 339 376,71	0,00	0,00	0,00	91,2

Przychody i Rozchody budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój

Treść	§	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem		9 800 351,90	12 130 922,04	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 999 000,00	4 999 000,00	100,0
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	905	23 881,48	23 881,48	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 595 000,00	3 595 000,00	100,0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 182 470,42	3 513 040,56	297,1
Ogółem		5 549 000,00	5 549 000,00	100,0
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 049 000,00	5 049 000,00	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,0

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				4 447 850,44	4 231 324,26	4 091 961,26	0,00	139 363,00	0,00	95,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	100 659,47	100 659,47	100 659,47	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 659,47	100 659,47	100 659,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	100 659,47	100 659,47	100 659,47	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	87 735,20	87 735,20	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 767,00	86 655,20	86 655,20	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	86 767,00	86 655,20	86 655,20	0,00	0,00	0,00	99,9
752			Obrona narodowa	437 539,00	252 156,98	112 793,98	0,00	139 363,00	0,00	57,6
	75295		Pozostała działalność	437 539,00	252 156,98	112 793,98	0,00	139 363,00	0,00	57,6
		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	136 857,00	112 793,98	112 793,98	0,00	0,00	0,00	82,4
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 682,00	139 363,00	0,00	0,00	139 363,00	0,00	46,3
801			Oświata i wychowanie	31 760,26	30 299,31	30 299,31	0,00	0,00	0,00	95,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 760,26	30 299,31	30 299,31	0,00	0,00	0,00	95,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 760,26	30 299,31	30 299,31	0,00	0,00	0,00	95,4
852			Pomoc społeczna	9 770,49	9 770,49	9 770,49	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,0
	855		Rodzina	2 710 939,00	2 681 367,59	2 681 367,59	0,00	0,00	0,00	98,9
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 917,00	2 616 934,58	2 616 934,58	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	2 628 417,00	2 604 434,58	2 604 434,58	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	80,3
		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	284,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	80,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 738,00	64 205,01	64 205,01	0,00	0,00	0,00	92,1
		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	69 738,00	64 205,01	64 205,01	0,00	0,00	0,00	92,1
			OGÓŁEM:	4 447 850,44	4 231 324,26	4 091 961,26	0,00	139 363,00	0,00	95,1

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									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	19	20	21	22			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	16 235,68	1 046 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	1 062 596,02	16 235,68	1 046 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,48	2 302,48	2 302,48	2 302,48	2 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 599,53	4 599,53	4 599,53	4 599,53	0,00	4 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041 760,81	1 041 760,81	1 041 760,81	1 041 760,81	0,00	1 041 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	6 739,20	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 739,20	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,20	6 739,20	6 739,20	6 739,20	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	90 597,21	90 597,21	90 597,21	90 597,21	90 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 597,21	90 597,21	90 597,21	90 597,21	90 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 597,21	90 597,21	90 597,21	90 597,21	90 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	87 735,20	87 735,20	37 835,20	26 644,66	11 190,54	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 767,00	86 655,20	86 655,20	36 755,20	25 564,66	11 190,54	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,09	9 596,90	9 596,90	9 596,90	9 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,19	3 415,18	3 415,18	3 415,18	3 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,58	477,58	477,58	477,58	477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 105,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,99	7 001,99	7 001,99	7 001,99	7 001,99	0,00	7 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 447,44	2 447,44	2 447,44	2 447,44	2 447,44	0,00	2 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,71	1 741,11	1 741,11	1 741,11	1 741,11	0,00	1 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
752			Obrona narodowa	437 539,00	252 156,98	112 793,98	112 793,98	0,00	112 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6		
	75295		Pozostała działalność	437 539,00	252 156,98	112 793,98	112 793,98	0,00	112 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 857,00	112 793,98	112 793,98	112 793,98	0,00	112 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 682,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3		
801			Oświata i wychowanie	31 065,54	29 604,59	29 604,59	29 604,59	0,00	29 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 065,54	29 604,59	29 604,59	29 604,59	0,00	29 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,45	314,45	314,45	314,45	0,00	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 751,09	29 290,14	29 290,14	29 290,14	0,00	29 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
852			Pomoc społeczna	9 770,49	9 770,49	9 770,49	7 370,49	0,00	7 370,49	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	2 710 939,00	2 681 367,59	2 681 367,59	379 161,92	314 054,40	65 107,52	0,00	2 302 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 917,00	2 616 934,58	2 616 934,58	314 728,91	314 054,40	674,51	0,00	2 302 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 303 363,67	2 302 205,67	2 302 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 606,65	60 606,65	60 606,65	60 606,65	60 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,17	4 352,17	4 352,17	4 352,17	4 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 161,00	247 516,58	247 516,58	247 516,58	247 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,51	554,51	554,51	554,51	0,00	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	284,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 738,00	64 205,01	64 205,01	64 205,01	0,00	64 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 738,00	64 205,01	64 205,01	64 205,01	0,00	64 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
			OGÓLEM:	4 437 093,46	4 220 567,28	4 081 204,28	1 726 698,61	447 531,95	1 279 166,66	0,00	2 354 505,67	0,00	0,00	0,00	139 363,00	139 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
Ogółem				3 500,00	3 500,00	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
Ogółem				3 500,00	3 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok - część tabelaryczna

Załącznik nr 7

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

§	Wyszczególnienie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		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	373 367,00	323 001,31	86,5
0830	Wpływy z usług	2 993 255,00	3 024 510,94	101,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 890,00	23 234,36	294,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	19,51	0,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 675,94	0,0
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	52 388,39	0,0
	K100 (Inne zwiększenia)	65 000,00	56 476,07	0,0
	H RAZEM	3 503 812,00	3 483 306,52	99,4
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-12 278,53	-12 278,53	0,0
	L190 Ogółem (H+K110)	3 491 533,47	3 471 027,99	
OGÓLEM		3 491 533,47	3 471 027,99	97,5
KOSZTY		0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 057,37	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 151,90	1 513 895,66	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 990,00	120 498,53	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 410,00	260 245,27	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 743,00	26 560,28	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,00	16 969,17	90,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 435,00	289 045,01	95,6

§	Wyszczególnienie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	564,38	56,4
4260	Zakup energii	338 750,00	336 283,29	99,3
4270	Zakup usług remontowych	37 805,00	25 702,36	68,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 490,00	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	208 560,00	200 592,06	96,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	5 930,35	69,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 740,00	54 787,47	91,7
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 937,85	73,0
4430	Różne opłaty i składki	118 200,00	108 200,95	91,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 837,45	52 837,45	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	25 176,65	25 139,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 969,56	96,8
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 300,00	30 219,75	0,0
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	0,0
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	60 000,00	52 388,39	0,0
	P100 (Inne zmniejszenia)	285 800,00	285 784,78	100,0
	N RAZEM	3 503 812,00	3 432 098,93	0,0
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,0
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	0,0
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-12 278,53	38 929,06	0,0
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 491 533,47	3 471 027,99	99,4
	OGÓŁEM	3 491 533,47	3 471 027,99	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2025 rok – część tabelaryczna

Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcіńsku-Zdroju	970 000,00	970 000,00	100,0
921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcіńsku-Zdroju	370 000,00	370 000,00	100,0
Ogółem				1 340 000,00	1 340 000,00	100,0

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6620	Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych na udzielenie dotacji dla powiatu gryfińskiego na zadanie inwestycyjne	146 658,86	146 658,78	100,0
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	13 000,00	13 000,00	100,0
700	70007	2710	Zadania w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym na pomoc finansową dla gminy Banie	5 000,00	5 000,00	100,0
754	75412	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	20 000,00	13 218,00	66,1
754	75412	6239	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia na dotację celową w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego dla OSP działającej na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	10 939,18	0,00	0,0
851	85111	2830	Zadania w zakresie ochrony zdrowia na udzielenie dotacji celowej dla szpitala im. Św. Terezy z Kalkuty w Dębnie	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85154	2310	Zadania z zakresu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	5 200,00	5 180,00	99,6
900	90017	6210	Zadania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na zakupy inwestycyjne realizowane przez Zakład Komunalny w Trzcieżsku-Zdroju	150 000,00	134 010,86	89,3
921	92116	6220	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na udzielenie dotacji inwestycyjnej na modernizację pomieszczeń w oddziale bibliotecznym w Trzcieżsku-Zdroju	61 000,00	61 000,00	100,0

921	92120	6570	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki na nimi na udzielenie dotacji dla Parafii w Trzcińsku-Zdroju	540 000,00	509 362,21	94,3
921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	13 000,00	13 000,00	100,0
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	114 000,00	114 000,00	100,0
Ogółem				1 088 798,04	1 024 429,85	94,1

**Dochody(dotacje)związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	69 005,25	69 005,25	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 005,25	69 005,25	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69 005,25	69 005,25	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 250,00	3 250,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 250,00	3 250,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 121,20	57 121,20	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	57 121,20	57 121,20	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 121,20	57 121,20	100,0
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
Ogółem:				199 376,45	199 376,45	100,0

Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6620	Zadanie z zakresu utrzymania dróg powiatowych na udzielenie dotacji celowej dla powiatu gryfińskiego na zadanie inwestycyjne	146 658,86	146 658,78	100,00
700	70007	2710	Zadania w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym na pomoc finansową dla gminy Banie	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2310	Zadania z zakresu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	5 200,00	5 180,00	99,6
900	90001	2320	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	13 000,00	0,00	0,0
Ogółem				169 858,86	156 838,78	92,3

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0270	35 829,56	35 829,56						
756	75618	0480	132 301,72	132 345,47						
851	85153	4210			400,00		0,00			
851	85153	4220			400,00		0,00			
851	85153	4300			400,00		0,00			
851	85154	2310			5 200,00		5 180,00			5 180,00
851	85154	4010			37 913,00		36 818,48	36 818,48		
851	85154	4040			2 614,78		2 614,78	2 614,78		
851	85154	4110			7 111,00		6 590,51	6 590,51		
851	85154	4120			1 378,38		924,80	924,80		
851	85154	4170			93 348,48		75 971,97	75 971,97		
851	85154	4210			4 815,84		2 280,42		2 280,42	
851	85154	4220			2 000,00		1 367,00		1 367,00	
851	85154	4260			7 000,00		4 842,28		4 842,28	
851	85154	4300			29 131,28		23 791,36		23 791,36	

851	85154	4410			0,00		0,00		0,00	
851	85154	4430			300,00		0,00		0,00	
Ogółem			168 131,28	168 175,03	192 012,76	0,00	160 381,60	122 920,54	32 281,06	5 180,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan(w zł)	Dochody wykonanie(w zł)	Wydatki Plan(w zł)	Wydatki wykonanie(w zł)
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0570	0,00	23,35		
900	90019	0690	6 000,00	5 167,67		
900	90019	0920	150,00	3,83		
900	90019	0940	1 000,00	0,00		
010	01044	4300			23,35	23,35
900	90019	4210			2 118,00	149,62
900	90019	4300			5 022,00	5 021,10
900	90019	4610			10,00	0,78
Ogółem			7 150,00	5 194,85	7 173,35	5 194,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2025 rok - część tabelaryczna

Załącznik nr 14

Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	1 884 585,42	1 884 585,42	100,0
010	01044	6370	"Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój"	1 236 715,60	1 236 715,60	100,0
600	60016	6370	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój”	2 665 950,67	2 665 950,67	100,0
700	70005	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój”	505 575,00	0,00	0,0
750	75085	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój”	35 977,50	0,00	0,0
801	80101	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój”	232 470,00	0,00	0,0
852	85219	6370	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcianko-Zdrój”	35 977,50	0,00	0,0
				6 597 251,69	5 787 251,69	87,7

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach
Polskiego Ładu**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w Gogolicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	13 676,69	13 676,69	100,0
		6370		827 292,71	766 091,64	92,6
				840 969,40	779 768,33	92,7
010	01044	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” - infrastruktura sanitacyjna wsi	282 947,06	230 038,26	81,3
				282 947,06	230 038,26	81,3
010	01044	6050	"Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój"	938 181,00	522 626,35	55,7
		6370		1 236 715,60	1 236 715,60	100,0
				2 174 896,60	1 759 341,95	80,9
400	40002	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój”	234 137,19	121 578,05	51,9
				0,00	0,00	0,0
				234 137,19	121 578,05	51,9
400	40002	6050	„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”	28 416,49	17 634,31	62,1
				28 416,49	17 634,31	62,1
600	60016	6050	„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój”	523 824,55	494 871,38	94,5
		6370		2 665 950,67	2 665 950,67	100,0
				3 189 775,22	3 160 822,05	99,1
700	70005	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	79 183,00	79 183,00	100,0
		6370		505 575,00	505 575,00	100,0
				584 758,00	584 758,00	100,0
750	75085	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	8 446,28	8 445,78	100,0
		6370		35 977,50	35 977,50	100,0
				44 423,78	44 423,28	100,0

801	80101	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	36 409,00	36 409,00	100,0
		6370		232 470,00	232 470,00	100,0
				268 879,00	268 879,00	100,0
852	85219	6050	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzcińsko-Zdrój”	8 446,28	8 445,78	100,0
		6370		35 977,50	35 977,50	100,0
				44 423,78	44 423,28	100,0
Razem wkład własny					1 532 908,60	0,0
Razem promesa BGK					5 478 757,91	0,0
Razem wydatki					7 011 666,51	0,0

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa**

DOCHODY

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	Nadanie numeru PESEL	54,03	54,03	100,0
758	75814	2100	Fundusz pomocy na zadania oświatowe	325 859,00	325 859,00	100,0
801	80153	2100	Zakup podręczników	1 472,69	1 472,69	100,0
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	431,68	431,68	100,0
Ogółem				327 817,40	327 817,40	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 351,58	15 351,58	100,0
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,38	4 620,38	100,0
750	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,88	900,88	100,0
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,03	54,03	100,0
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 521,11	5 521,11	100,0
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,03	2 803,03	100,0
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 232,04	30 232,04	100,0
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 372,73	212 372,73	100,0
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 570,98	45 570,98	100,0
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	725,26	725,26	100,0
801	80101	6380	Środki na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji toalet szkolnych	2 820,73	2 820,73	100,0
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,58	118,58	100,0
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,16	30,16	100,0
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 535,00	3 535,00	100,0
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,09	691,09	100,0

801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,53	18,53	100,0
801	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,58	4,58	100,0
801	80146	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,05	26,05	100,0
801	80146	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	516,29	516,29	100,0
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,69	1 472,69	100,0
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	431,68	431,68	100,0
Ogółem				327 817,40	327 817,40	100,0

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Trzcіńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	0490	2 092 815,00	2 028 509,80							
900	90002	0640	7 000,00	9 779,08							
900	90002	0880		225,70							
900	90002	0910	11 000,00	12 562,04							
900	90002	3020			400,00	100,00			100,00		
900	90002	4010			81 350,60	81 349,82	81 349,82				
900	90002	4040			6 112,00	5 789,40	5 789,40				
900	90002	4110			15 654,00	15 242,09	15 242,09				
900	90002	4120			2 210,00	2 173,65	2 173,65				
900	90002	4170			7 500,00	2 000,00	2 000,00				
900	90002	4210			5 000,00	2 738,27		2 738,27			
900	90002	4300			2 383 000,00	2 328 850,71		2 328 850,71			
900	90002	4410			490,00	331,20		331,20			
900	90002	4440			2 723,40	2 723,40		2 723,40			
900	90002	4610			1 600,00	423,69		423,69			
900	90002	4700			1 110,00	1 108,00		1 108,00			

900	90002	4710			100,00	0,00		0,00		
900	90002	6050			70 110,00	0,00		0,00		70 110,00
Ogółem			2 110 815,00	2 051 076,62	2 577 360,00	2 442 830,23	106 554,96	2 336 175,27	100,00	70 110,00

Wydatki na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 036,00	36 000,00
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101,00	6 094,80
710	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	0,00
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 800,00
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	23 184,00	23 184,00
710	71004	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70
Środki z KPOiZO				145 181,70	144 256,50
Wkład własny				23 184,00	23 184,00
Razem wydatki				168 365,70	167 440,50

Dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Plan/zł	Wykonanie/zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	6090	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich zabytków sakralnych Parafii Trzcińsko-Zdrój	promesa BGK	490 000,00	485 612,21	99,1
				RAZEM	490 000,00	485 612,21	99,1
921	92120	6090	Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju – Baszta Łupinowa nr VIII	promesa BGK	249 900,00	244 020,00	97,6
				RAZEM	249 900,00	244 020,00	97,6
921	92120	6090	Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację	promesa BGK	490 000,00	490 000,00	100,0
				RAZEM	490 000,00	490 000,00	100,0
Ogółem					1 229 900,00	1 219 632,21	99,2

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Plan/zł	Wykonanie/zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	6570	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich zabytków sakralnych Parafii Trzcińsko-Zdrój	wkład własny	0,00	0,00	0,0
				promesa BGK	490 000,00	485 612,21	99,1
				RAZEM	490 000,00	485 612,21	99,1
921	92120	6050	Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju – Baszta Łupinowa nr VIII	wkład własny	17 130,00	17 130,00	100,0
				promesa BGK	249 900,00	244 020,00	97,6
				RAZEM	267 030,00	261 150,00	97,8
921	92120	6050	Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację	wkład własny	105 654,00	76 662,46	72,6
				promesa BGK	490 000,00	490 000,00	100,0
				RAZEM	595 654,00	566 662,46	95,1
Razem wkład własny					122 784,00	93 792,46	76,4
Razem promesa BGK					1 229 900,00	1 219 632,21	99,2
Razem wydatki						1 313 424,67	

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2025 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcіnsko-Zdrój

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				42 606 276,52	19 365 825,14	17 393 116,59	89,81%	25 816 456,74	60,59%
1.a	- wydatki bieżące				453 122,00	299 593,00	237 937,73	79,42%	237 937,73	52,51%
1.b	- wydatki majątkowe				42 153 154,52	19 066 232,14	17 155 178,86	89,98%	25 578 519,01	60,68%
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.):				19 706 378,77	10 341 441,07	9 007 631,86	87,10%	10 584 952,26	53,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				290 876,00	221 750,00	171 893,73	77,52%	171 893,73	59,10%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	113 756,00	97 766,00	47 909,73	49,00%	47 909,73	42,12%
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	177 120,00	123 984,00	123 984,00	100,00%	123 984,00	70,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 415 502,77	10 119 691,07	8 835 738,13	87,31%	10 413 058,53	53,63%
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżka edukacyjną i wyposażeniem - Zwiększenie efektywności i wydajności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, usprawnienie rocesów do ponownego użycia surowców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 332 911,00	70 110,00	70 110,00	100,00%	70 110,00	1,31%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z Góralic w kierunku Rów i dalej na Krusze gmina Myślubórz - Rozwój obszarów innych niż miejskie, porawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	2 522 030,00	0,00	0,00	0,00%	91 328,00	3,62%

1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	289 500,00	289 500,00	283 847,92	98,05%	283 847,92	98,05%
1.1.2.4	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcieszko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice - Ochrona środowiska oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	11 233 579,32	9 747 586,92	8 469 286,06	86,89%	9 955 278,46	88,62%
1.1.2.5	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na realizację projektu pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Usuwanie skutków zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi	TRZCIEŃSKO-ZDRÓJ	2025	2027	37 482,45	12 494,15	12 494,15	100,00%	12 494,15	33,33%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				22 899 897,75	9 024 384,07	8 385 484,73	92,92%	15 231 504,48	66,51%
1.3.1	- wydatki bieżące				162 246,00	77 843,00	66 044,00	84,84%	66 044,00	40,71%
1.3.1.1	Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Strzeszów, Tęchórzno w gminie Trzcieszko-Zdrój - Wyznaczenie obszarów dla odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	49 446,00	24 723,00	24 723,00	100,00%	24 723,00	50,00%
1.3.1.2	Zwrot kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do Przedszkola - Realizacja zadania w zakresie zabezpieczenia transportu dla dziecka z niepełnosprawnością	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TRZCIEŃSKU-ZDRÓJU	2025	2026	82 800,00	33 120,00	21 321,00	64,38%	21 321,00	25,75%
1.3.1.3	Budowa struktury Spółdzielni energetycznej Trzcieszko-Zdrój - Obniżanie kosztów energii	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	66,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 737 651,75	8 946 541,07	8 319 440,73	92,99%	15 165 460,48	66,70%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcieszko-Zdrój - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, dojazdów do pracy oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski	2023	2026	7 151 236,64	3 510 121,47	3 510 121,47	100,00%	3 627 955,11	50,73%

1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 084 934,62	955 969,40	779 768,33	81,57%	1 908 733,55	91,55%
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcíńsku-Zdroju; Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody - Zwiększenie wydajności dobowej stacji uzdatniania wody, poprawa stanu technicznego przepompowni oraz usprawnienie systemu nadzoru jakością wody	Urząd Miejski	2023	2025	5 388 537,38	28 416,49	17 634,31	62,06%	5 377 755,20	99,80%
1.3.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcíńsko-Zdrój - Ochrona środowiska, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	4 617 900,00	2 163 990,60	1 759 341,95	81,30%	1 998 441,95	43,28%
1.3.2.5	Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcíńsku-Zdroju – Baszta Łupinowa nr VIII - Zabezpieczenie obwarowań miejskich przed katastrofą budowlaną oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	267 030,00	267 030,00	263 440,00	98,66%	263 440,00	98,66%
1.3.2.6	Remont kościoła Parafii Góralice-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	147 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 836 860,00	936 860,00	936 860,00	100,00%	936 860,00	51,00%
1.3.2.8	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich zabytków sakralnych Parafii Trzcíńsko-Zdrój-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	490 000,00	490 000,00	485 612,21	99,10%	485 612,21	99,10%
1.3.2.9	Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	594 153,11	594 153,11	566 662,46	95,37%	566 662,46	95,37%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci sanitarnej w Stołecznej z nawiązaniem do sieci sanitarnej w Trzcíńsku-Zdroju-II etap(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego, poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Stosownie do treści art. 267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) niniejszy dokument zawiera:

I. Podstawowe dane o składnikach majątkowych Gminy Trzciesko-Zdrój oraz ogólne dane o majątku komunalnym.

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości a także wydzierżawienie lub najem odbywają się zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki lecz także w związku z narzuconymi ustawowo przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Na dzień 01.01.2025 r. stan mienia Gminy Trzciesko-Zdrój przedstawiał się następująco:

- 1) nieruchomości niezabudowane w tym rowy – 427 o łącznej pow. 70,6586 ha o wartości księgowej 8 515 527,79 zł,
- 2) nieruchomości zabudowane – 132 o łącznej pow. 37,6153 ha o wartości księgowej 5 815 187,21 zł,
- 3) drogi i ulice - 531 o łącznej pow. 216,9471 ha o wartości księgowej 22 701 649,75 zł,
- 4) budynki i lokale - o wartości księgowej 14 705 455,26 zł,
- 5) pozostałe budowle - o wartości księgowej 52 207 304,35 zł.

II. Podstawowe informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;

1. Grunty oddane przez Gminę Trzciesko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego;
- o wartości księgowej 860 741,00 zł.
2. Grunty oddane w trwały zarząd szkoły-przedszkola (t.j. szkoła Trzciesko-Zdrój ul. 2 Lutego 3, Trzciesko-Zdrój ul. 2 Lutego 12, SP Góralice 108A, Filia Stołeczna 9, PM Kościuszki 7) o pow. 2.0919 ha i wartości w ewidencji księgowej brutto 7 826 432,94 zł.

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, których Gmina Trzciesko-Zdrój była użytkownikiem wieczystym - 4 o łącznej pow. 9,3933 ha o wartości tego prawa 0 zł.
4. Gmina Trzciesko-Zdrój nie posiada akcji.
5. W Gminie Trzciesko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. Gmina dokonała podziału geodezyjnego 4 nieruchomości :

- nieruchomość oznaczona jako działka nr 284 obręb ewidencyjny Dobropole, gm. Trzciesko-Zdrój, z której powstały dwie działki (wydzielona działka nr 284/1 przeznaczona jest pod świetlicę wiejską połączoną z budynkiem mieszkalnym),
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 813/9 (będąca w użytkowaniu wieczystym) obręb ewidencyjny nr 3, m. Trzciesko-Zdrój, z której powstały dwie działki (wydzielona działka nr 813/11 przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. dz. nr 813/10,
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 251, obręb ewidencyjny Rosnowo, gm. Trzciesko-Zdrój, z której powstały cztery działki,
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 6/1 obręb ewidencyjny nr 2, m. Trzciesko-Zdrój, z której powstały trzy działki (działka nr 6/5 i nr 6/4 - przeznaczona są do sprzedaży);

2. Gmina Trzciesko-Zdrój sprzedała:

2.1. 4 lokale mieszkalne dla najemcy, w stosunku do których zastosowano bonifikatę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju Nr XXV/283/2013 z dnia 05 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali ustalono zasady zbywania gminnych lokali mieszkalnych najemcom:

- lokal o łącznej pow. użytkowej równej 73,67 m² i udziałem w wysokości 5355/10000 w częściach wspólnych i w działce nr 124/17 o pow. 0,2127 ha położonej w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Trzciesko-Zdrój za kwotę **1.055,00 zł**,
 - lokal o łącznej pow. użytkowej równej 52,10 m² i udziałem w wysokości 187/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 158 o pow. 0,0751 ha położonej w obrębie numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **58.500,00 zł** – wpłacona kwota **6.000,00 zł** – spłata ratalna,
 - lokal o łącznej pow. użytkowej 54,18 m² i udziałem w wysokości 301/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 38/1 o pow. 0,0357 ha położonej w obrębie numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **793,00 zł**,
 - lokal o łącznej pow. 105,29 m² i udziałem w wysokości 1/1 w częściach wspólnych nieruchomości i działce nr 80/2 o pow. 0,0613 ha położonej w obrębie Drzesz, gm. Trzciesko-Zdrój za kwotę **1.640,00 zł**.
- łącznie udzielono bonifikat na kwotę **403.812,00 zł**.

2.2. Nieruchomości niezabudowane:

- dz. nr 298, ob. Piaseczno, gm. Trzciesko-Zdrój, o pow. 0,07 ha za kwotę **netto 25.250,00 zł**,

- dz. nr 262/62, ob. Strzeszów, gm. Trzciesko-Zdrój, o pow. 0,0253 ha za kwotę netto 20.500,00 zł,
- dz. nr 183/3, ob. Stołeczna, gm. Trzciesko-Zdrój, o pow. 1,3101 ha za kwotę netto 51.005,00 zł,
- dz. nr 172, ob. numer 2, m. Trzciesko-Zdrój, o pow. 1,0885 ha za kwotę **netto** 189.375,00 zł,

2.3. Pozostale:

- udział w wysokości 10/40 w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 126, położonej w obrębie geodezyjnym numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **netto** 30.300,00 zł netto,
- nieruchomość oznaczona numerem działki 42/12 o pow. 0,0149 ha oraz nieruchomość oznaczona numerem działki 180/5 o pow. 0,0161 ha położone w obrębie geodezyjnym numer 1, za łączną kwotę 17.900,00 zł – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, wpłata w 2024
- udział w wysokości 60/1000 w części zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 209/4 o pow. 0,0468 ha, położonej w obrębie geodezyjnym numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę 8.000,00 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka numer 114 o pow. 0,0877 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gogolice, gm. Trzciesko-Zdrój za kwotę 15.600,00 zł,
- dz. drogowa numer 167, obręb Stołeczna, gm. Trzciesko-Zdrój za kwotę 19.695,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 65,60 m², położony na I piętrze w budynku wielorodzinnym nr 3 przy ul. Kościuszki za kwotę 172.000,00 zł – wpłacona kwota 83.000,00 zł - spłata ratalna.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz opłat rocznych dzierżaw i z tytułu użytkowania wieczystego.

1. Dochody ze sprzedaży.

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy. Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku.

Dochody własne stanowią szczególny rodzaj dochodów, ponieważ przesadzają o rzeczywistych możliwościach finansowych i ekonomicznych Gminy. Dochody z majątku to z kolei grupa dochodów, na które Gmina posiada duży wpływ ze względu na możliwość ustalania

rodzajów i wysokości tych dochodów. Poziom tych dochodów zależy od skali majątkowej gminy.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina uzyskała dochód (powiększony o kwoty spłat rat z lat poprzednich) w wysokości **527 070,05 zł bez VAT w tym:**

- a. ze sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemcy – **9 488,00 zł netto**,
- b. ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu – **83 000,00 zł netto**,
- c. ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – **336 125,00 zł netto**,
- d. ze sprzedaży udziałów w budynku mieszkalnym oraz ze sprzedaży użytkowania wieczystego – **23 600,00 zł – netto**,

- e. ze spłaty rat i inne – **74 551,59 zł netto**,
 - f. z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego – **305,46 zł netto**.
2. Dochody z opłat rocznych dzierżaw i z tytułu użytkowania wieczystego.
- a. z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości gruntowych – **125 273,26 zł netto**,
 - b. z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie – **17 402,17 zł netto**,
 - c. wpływy z różnych dochodów – **1 220,98 zł**.

V. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców.

BRAK.

VI. Informacje o odpłatnym przekazaniu środka trwałego

Decyzją nr 17/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zatoki autobusowej z dojściem do zatoki, wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz budowa oświetlenia dedykowanego wraz z odcinkami przejściowymi w ciągu DK26 w m. Czyste” Gmina trzcieńsko-Zdrój przekazała środek trwały t.j. dz. nr 1021/4, obręb Góralice na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Decyzją Znak: GN-2.7570.7.2025.BW z dnia 18 kwietnia 2025 r. Wojewoda Zachodniopomorski ustalił odszkodowanie w wysokości 15 150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na rzecz Gminy Trzcieńsko-Zdrój z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Góralice, Gmina Trzcieńsko-Zdrój, Powiat Gryfiński.

VII. Informacje o przeniesieniu prawa własności na rzecz innych jednostek

BRAK.

VIII. Stan mienia Gminy Trzcieńsko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. Nieruchomości niezabudowane (w tym rowy) - 428 o łącznej pow. 73,4248 ha i wartości księgowej **8 299 776,90 zł**;
2. Nieruchomości zabudowane - 129 o łącznej pow. 43,6758 ha i wartości księgowej **5 755 953,15 zł**;
3. Drogi i ulice – 529 o łącznej pow. 213,3784 ha i wartości księgowej **22 444 772,56 zł**;
4. Budynki i lokale o wartości księgowej **24 231 908,21 zł**;
5. Pozostałe budowle o wartości księgowej **59 509 692,54 zł**;
6. Grunty oddane przez Gminę Trzcieńsko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego (osobom fizycznym i prawnym, dla których nie ma zastosowania ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r., poz.1314 z późniejszymi zmianami) o wartości księgowej **849 541,00 zł**;
7. Gmina Trzcieńsko-Zdrój oddała w trwałe zarząd następujące nieruchomości t.j.:
 - Szkoła Podstawowa w Trzcieńsku-Zdroju ul. 2 Lutego 3 – o wartości księgowej brutto 1 465 048,36 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Trzcieńsku-Zdroju ul. 2 Lutego 12 – o wartości księgowej brutto 25 603,67 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Góralicach 108A – o wartości księgowej brutto 4 207 411,01 zł;

- Szkoła Podstawowa w Stołecznej – o wartości księgowej brutto 1 713 591,30 zł;
 - Przedszkole miejskie w Trzciesku-Zdroju ul. Kosciuszki 7 – o wartości księgowej brutto 687 719,31 zł;
 - Orlik – Szkoła Podstawowa w Góralicach – o wartości księgowej brutto 1 554 312,57 zł;
 - Przedszkole Miejskie w Trzciesku-Zdroju ul. Kosciuszki 7 – plac zabaw o wartości księgowej brutto 89 310,00 zł;
- Razem wartość w ewidencji księgowej brutto **9 742 996,22 zł**;
8. Wartość środka trwałego przekazanego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad t.j. dz. nr 1021/4, obręb Góralice, gm. Trzciesko-Zdrój – **4 353,79 zł**;
 9. Gmina Trzciesko-Zdrój nie posiada akcji;
 10. W Gminie Trzciesko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

Wyjaśnienie:

Powierzchnia nieruchomości drogowych, zabudowanych i niezabudowanych została aktualizowana zgodnie z programem Intra EWID.

Przygotowała: M. Dęby-Osadców