

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.75.2024**  
**BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebnica  
oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), Burmistrz Gminy Trzebnica zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica za rok 2023, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
- Informację o stanie mienia komunalnego.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica za rok 2023, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Trzebnica

**Marek Długozima**

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr OR.0050.75.2024

Burmistrza Gminy Trzebnica

z dnia 29 marca 2024 roku

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2023 r.**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBNICA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>12</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	13
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	13
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>14</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>15</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	17
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	17
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	18
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	18
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	19
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	20
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	20
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	21
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	24
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	25
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	28
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	29
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	31
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>32</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>40</b>
<b>2.10. Rozchody.....</b>	<b>40</b>

2.11.	ZLEGŁOŚCI, NADPŁATY .....	41
3.	DANE TABELARYCZNE.....	43
3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	62
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	66
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	68
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	75
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	87
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	88
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	90
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	92
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	93
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	94
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	95
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	100
3.16.	Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 r .....	102
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	110
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	112

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzebnica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Trzebnica nr XLVIII/474/23 z dnia 9.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzebnica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Trzebnica nr XLVIII/474/23 z dnia 9.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 126 335 329,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 133 398 460,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 403 651,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 340 520,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 063 131,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzebnica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Trzebnica i 34 zarządzeniami Burmistrza Gminy Trzebnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/480/23	1 291 138,09	0,00	5 172 026,98	24 000,00	3 856 888,89	0,00	0,00	0,00
2	OR.0050.11.2023	3 298,56	0,00	95 418,56	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.17.2023	251 063,18	0,00	261 288,18	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/483/23	793 650,00	0,00	848 650,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OR.0050.22.2023	180 855,00	0,00	235 905,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.0050.31.2023	326 541,85	265 500,00	553 335,58	492 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.0050.39.2023	0,00	0,00	284 132,00	284 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR.0050.44.2023	37 302,00	0,00	57 022,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LII/487/23	3 925 560,22	3 985 887,00	2 510 811,01	2 035 573,94	612 000,00	76 436,15	0,00	0,00
10	OR.0050.53.2023	196 235,23	0,00	298 564,15	102 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.0050.62.2023	1 599 970,19	3 280,00	1 600 190,19	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIII/501/23	1 581 340,88	2 319,00	9 790 658,10	211 636,22	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.0050.74.2023	1 074 837,34	0,00	1 209 649,89	134 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR.0050.84.2023	204,00	8 646,00	109 428,00	117 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIV/505/23	270 001,22	0,00	334 240,01	64 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.0050.94.2023	41 612,00	0,00	490 767,10	449 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.0050.97.2023	232 564,17	0,00	468 814,17	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LV/519/23	504 129,59	0,00	1 354 810,38	850 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OR.0050.125.2023	254 207,13	0,00	586 457,13	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.0050.141.2023	0,00	0,00	88 474,45	88 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.0050.147.2023	34 806,00	0,00	206 326,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR.0050.152.2023	13 343,11	0,00	25 623,11	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVI/528/23	1 241 292,49	137 870,14	1 225 616,01	122 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.0050.156.2023	197 935,95	0,00	617 915,51	419 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.0050.162.2023	356 995,36	0,00	446 728,50	89 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR.0050.167.2023	165 238,00	0,00	341 446,22	176 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OR.0050.176.2023	206 708,36	0,00	1 259 858,36	1 053 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR.0050.183.2023	11 936,00	0,00	467 848,29	455 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OR.0050.187.2023	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVII/539/23	8 910 434,10	105 000,00	9 521 834,39	716 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OR.0050.191.2023	245 362,70	0,00	543 585,97	298 223,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OR.0050.195.2023	87 400,13	0,00	571 878,14	484 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR.0050.200.2023	164 777,00	0,00	329 649,00	164 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR.0050.203.2023	601 135,49	0,00	755 814,93	154 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LVIII/544/23	2 618 489,58	1 263 281,91	1 785 389,29	430 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OR.0050.213.2023	148 480,89	0,00	1 570 477,33	1 421 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR.0050.219.2023	21 940,00	0,00	148 782,70	126 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OR.0050.226.2023	183 771,78	21 000,00	620 914,84	458 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LIX/552/23	988 021,22	1 265 810,41	1 648 448,75	1 926 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	OR.0050.232.2023	217 648,11	0,00	1 119 653,30	902 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR.0050.243.2023	0,00	0,00	197 425,32	197 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LX/572/23	960,05	75 000,00	713 083,83	787 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR.0050.253.2023	176 751,19	0,00	1 468 168,47	1 291 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXI/584/23	395 972,44	394 867,64	182 004,80	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OR.0050.261.2023	0,00	0,00	79 146,91	79 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OR.0050.265.2023	0,00	0,00	55 944,65	55 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>29 553 910,60</b>	<b>7 528 462,10</b>	<b>52 286 207,50</b>	<b>17 868 306,26</b>	<b>12 468 888,89</b>	<b>76 436,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 025 448,50 zł do kwoty 148 360 777,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 417 901,24 zł do kwoty 167 816 361,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 392 452,74 zł do kwoty 23 796 104,44 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Trzebnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 455 583,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 360 777,95	140 967 430,09	95,02%
Wydatki	167 816 361,79	155 697 396,51	92,78%
<b>Wynik</b>	<b>-19 455 583,84</b>	<b>-14 729 966,42</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 14 117 966,42 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 612 000,00 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 140 967 430,09 zł, a ich realizacja stanowiła 95,02% planu wynoszącego 148 360 777,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Trzebnica.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	133 901 771,86	128 810 245,38	96,20%	91,38%
Dochody majątkowe	14 459 006,09	12 157 184,71	84,08%	8,62%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>148 360 777,95</b>	<b>140 967 430,09</b>	<b>95,02%</b>	<b>100,00%</b>

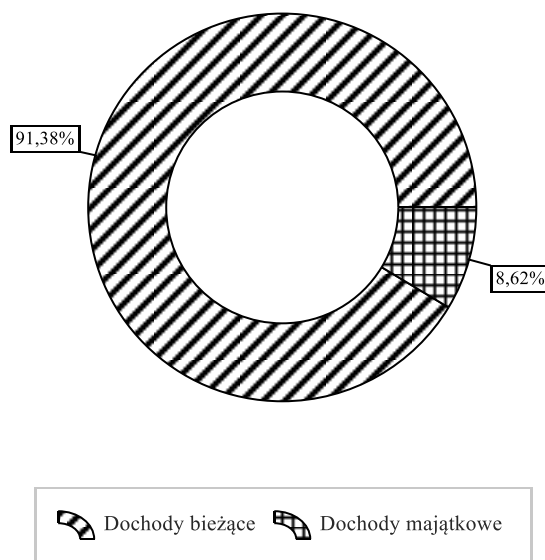
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Trzebnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 205 667,04	55 013 682,71	94,52%	39,03%
758	Różne rozliczenia	36 064 956,51	36 066 749,28	100,00%	25,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 002,29	13 667 448,98	100,86%	9,70%
855	Rodzina	10 029 424,91	10 142 983,97	101,13%	7,20%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 073 883,61	8 074 137,06	100,00%	5,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 832 986,26	5 847 193,06	74,65%	4,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 806 645,19	2 192 763,78	78,13%	1,56%
852	Pomoc społeczna	2 145 546,82	2 096 802,55	97,73%	1,49%
926	Kultura fizyczna	1 884 659,03	1 879 341,15	99,72%	1,33%
600	Transport i łączność	1 942 857,18	1 848 324,65	95,13%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 240 397,34	1 176 758,88	94,87%	0,83%
750	Administracja publiczna	1 086 968,47	1 040 921,69	95,76%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 878,20	1 023 225,63	93,12%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 299,00	333 783,73	99,85%	0,24%
710	Działalność usługowa	306 775,58	266 481,17	86,87%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 607,00	112 538,37	47,36%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 598,88	81 199,10	84,94%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 431,09	57 900,78	4,20%	0,04%
630	Turystyka	44 651,46	44 651,46	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	142,09	142,09	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>148 360 777,95</b>	<b>140 967 430,09</b>	<b>95,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Trzebnica w 2023 roku.



Wykonanie 2023

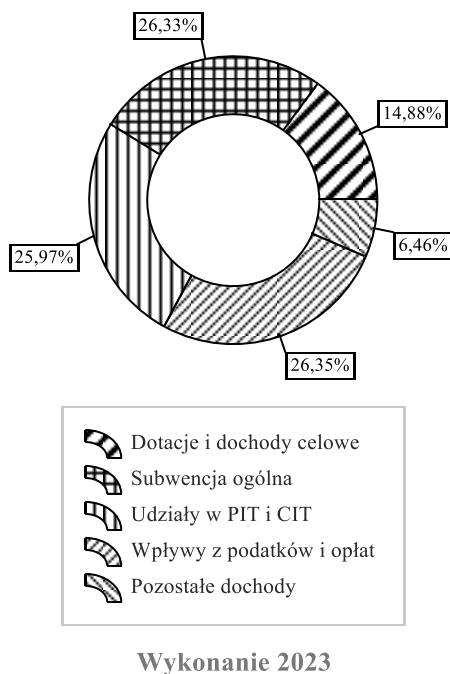
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 128 810 245,38 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu wynoszącego 133 901 771,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Trzebnica.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 751 726,50	19 166 361,77	92,36%	14,88%
Subwencja ogólna	33 916 898,35	33 916 898,35	100,00%	26,33%
Udziały w PIT i CIT	33 457 212,00	33 457 212,00	100,00%	25,97%
Wpływy z podatków i opłat	36 640 795,96	33 943 893,79	92,64%	26,35%
Pozostałe dochody	9 135 139,05	8 325 879,47	91,14%	6,46%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>133 901 771,86</b>	<b>128 810 245,38</b>	<b>96,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Trzebnica w 2023 roku.



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 751 726,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 166 361,77 zł, co stanowi 92,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 515 538,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 707 378,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 590 081,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 713 353,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 713 353,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 640 010,69 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 945 262,79 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 440 429,15 zł;
- Różne rozliczenia – 2 091 010,67 zł;
- Pomoc społeczna – 2 029 801,15 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 916 898,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 916 898,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 886 272,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 7 830 184,35 zł;
- dochody z subwencji równoważonej 200 442,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 457 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 457 212,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 040 837,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 416 375,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 120 681,62 zł, co stanowi 93,14% realizacji planu wynoszącego 15 160 580,00 zł, w tym 8 873 341,40 zł od osób prawnych i 5 247 340,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 899 626,31 zł, w tym 392 432,14 zł od osób prawnych i 1 507 194,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 514 346,00 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 347 333,02 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu wynoszącego 2 694 734,00 zł, w tym 640 607,81 zł od osób prawnych i 1 706 725,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 331 401,77 zł, w tym 361,66 zł od osób prawnych i 331 040,11 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 357,62 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 155 572,20 zł, w tym 147 442,20 zł od osób prawnych i 6 915,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 935,12 zł, w tym 84,00 zł od osób prawnych i 1 851,12 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 650 444,66 zł, co stanowi 84,69% realizacji planu wynoszącego 768 069,26 zł, w tym 234 936,50 zł od osób prawnych i 415 508,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 245 511,23 zł, w tym 78 760,98 zł od osób prawnych i 166 750,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 710 006,42 zł.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 603 342,09 zł, co stanowi 78,89% realizacji planu wynoszącego 764 750,00 zł.

Planowanie dochodów z tytułu powyższych podatków opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w ubiegłych latach oraz prognozowanego trendu.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 806,77 zł, co stanowi 34,40% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 60 652,52 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 693,73 zł, co stanowi 22,85% realizacji planu wynoszącego 445 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27 758,50 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 094 482,84 zł, co stanowi 67,65% realizacji planu wynoszącego 3 095 998,00 zł, w tym 89 551,00 zł od osób prawnych i 2 004 931,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 242,55 zł, w tym 40,00 zł od osób prawnych i 25 202,55 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych to podatki pobierane przez urzędy skarbowe. Zasilają one budżety lokalne ale na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 356 092,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 802 751,44 zł, co stanowi 103,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 967 000,63 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 995 714,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 747 132,68 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 406 484,86 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 221 566,00 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 135 139,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 325 879,47 zł, co stanowi 91,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Trzebnica w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 2 918 711,28 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 886 908,78 zł;
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 755 184,28 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 139 318,12 zł;
  - Obiekty sportowe – 70 749,99 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 27 699,95 zł;
  - Inne – 38 850,16 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 644 570,24 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 644 570,24 zł.
- Wpływy z usług – 1 478 412,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 542 545,87 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 289 159,58 zł;
  - Cmentarze – 249 829,85 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 120 586,99 zł;
  - Przedszkola – 87 394,89 zł;
  - Inne – 188 895,17 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 883 667,64 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 676 949,97 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 191 173,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 177 410,37 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 140 399,99 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 72 465,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 120,68 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 576,76 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 34 658,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 940,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 1 560,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 262,50 zł.

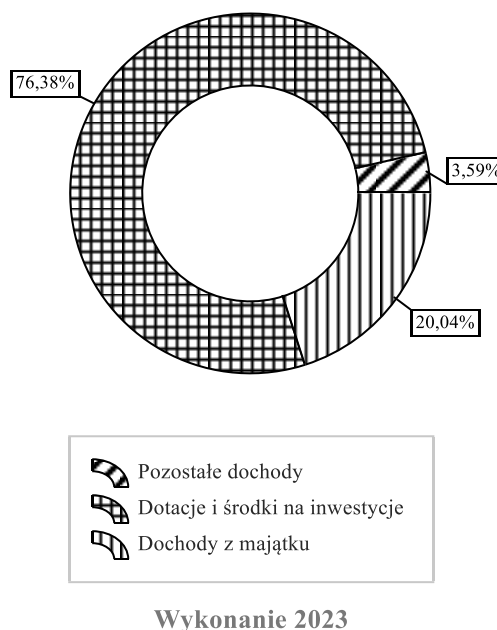
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzebnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 157 184,71 zł, tj. w 84,08% w stosunku do planu wynoszącego 14 459 006,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Trzebnica.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 831 783,59	2 435 771,37	63,57%	20,04%
Dotacje i środki na inwestycje	10 191 089,18	9 285 280,02	91,11%	76,38%
Pozostałe dochody	436 133,32	436 133,32	100,00%	3,59%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 459 006,09</b>	<b>12 157 184,71</b>	<b>84,08%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Gminy Trzebnica w 2023 roku.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 831 783,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 435 771,37 zł, co stanowi 63,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 354 640,33 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 43 759,74 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 37 371,30 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 191 089,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 285 280,02 zł, co stanowi 91,11% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 109 760,45 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 796 805,25 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 238 900,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 046 246,40 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 436 133,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 436 133,32 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 39 667,50 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 29 520,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 366 945,82 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 155 697 396,51 zł, a ich realizacja wyniosła 92,78% planu wynoszącego 167 816 361,79 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

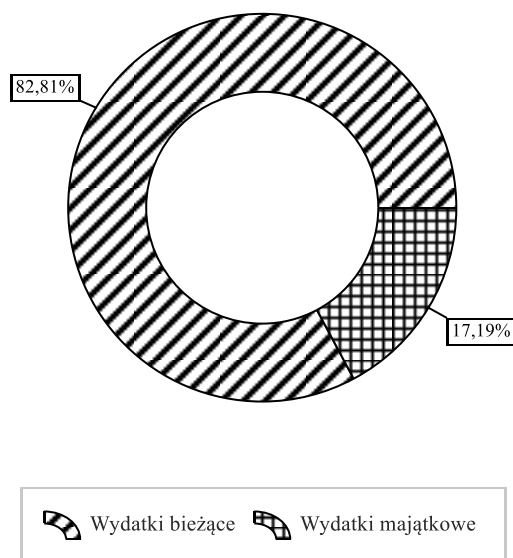
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Trzebnica.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	135 894 619,06	128 932 260,99	94,88%	82,81%
Wydatki majątkowe	31 921 742,73	26 765 135,52	83,85%	17,19%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>167 816 361,79</b>	<b>155 697 396,51</b>	<b>92,78%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Trzebnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 988 633,70	58 495 775,27	97,51%	37,57%
750	Administracja publiczna	18 626 882,29	18 230 246,09	97,87%	11,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 504 461,31	17 478 164,32	94,45%	11,23%
855	Rodzina	12 502 300,09	12 402 595,49	99,20%	7,97%
926	Kultura fizyczna	10 013 553,59	8 658 702,32	86,47%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 139 902,23	8 041 975,71	72,19%	5,17%
757	Obsługa długu publicznego	8 015 690,68	8 008 938,84	99,92%	5,14%
852	Pomoc społeczna	6 580 881,54	6 245 685,19	94,91%	4,01%
600	Transport i łączność	7 092 926,93	4 716 347,49	66,49%	3,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 717 424,61	3 443 082,42	92,62%	2,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 615 633,40	1 957 857,16	74,85%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	2 096 679,71	1 881 351,70	89,73%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 781 751,40	1 678 150,69	94,19%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 382,31	1 566 436,27	94,91%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 458 477,98	1 387 650,50	95,14%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 926,12	398 593,92	73,96%	0,26%
630	Turystyka	392 315,00	391 423,44	99,77%	0,25%
710	Działalność usługowa	400 839,90	363 923,72	90,79%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 299,00	333 783,73	99,85%	0,21%
758	Różne rozliczenia	364 000,00	16 312,24	4,48%	0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>167 816 361,79</b>	<b>155 697 396,51</b>	<b>92,78%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Trzebnica w 2023 roku.



### Wykonanie 2023

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128 932 260,99 zł, tj. w 94,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 135 894 619,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Trzebnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 228 505,22	48 749 188,02	97,05%	37,81%
750	Administracja publiczna	18 204 685,30	17 819 740,10	97,89%	13,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 092 210,53	14 969 515,05	99,19%	11,61%
855	Rodzina	12 502 300,09	12 402 595,49	99,20%	9,62%
757	Obsługa długu publicznego	8 015 690,68	8 008 938,84	99,92%	6,21%
852	Pomoc społeczna	6 580 881,54	6 245 685,19	94,91%	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 979 114,74	4 854 008,19	69,55%	3,76%
926	Kultura fizyczna	3 284 353,00	3 121 589,96	95,04%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 656 121,95	2 575 940,72	96,98%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 615 633,40	1 957 857,16	74,85%	1,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 781 751,40	1 678 150,69	94,19%	1,30%
600	Transport i łączność	2 051 070,73	1 532 221,02	74,70%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 982,31	1 375 295,95	94,26%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 440 270,94	1 369 443,46	95,08%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	1 245 267,21	1 039 939,20	83,51%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 926,12	398 593,92	73,96%	0,31%
710	Działalność usługowa	400 839,90	363 923,72	90,79%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 299,00	333 783,73	99,85%	0,26%
630	Turystyka	119 315,00	119 138,34	99,85%	0,09%
758	Różne rozliczenia	364 000,00	16 312,24	4,48%	0,01%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>135 894 619,06</b>	<b>128 932 260,99</b>	<b>94,88%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 270,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 369 443,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 45 488,75 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 54 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45 488,75 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 164,51 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 7 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 356,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 357,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 156 790,20 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 218 130,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 127 260,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 743,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 912,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 581,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 131,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,24 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 633,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 957 857,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 957 857,16 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 2 615 633,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685 375,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270 614,20 zł;
  - 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 w kwocie 1 867,92 zł – środki dotyczą „Dodatku energetycznego”.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 051 070,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 221,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 25 124,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 124,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 124,01 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 669 812,02 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 680 930,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 669 812,02 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 773 026,67 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 1 279 616,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 617 585,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 885,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 675,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 880,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 57 490,29 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 490,29 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 768,03 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,03 zł.

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 138,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 119 138,34 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 119 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 117 647,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 276,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215,25 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 121,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 575 940,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 843 372,28 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 918 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700 347,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 500,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 335 073,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 132,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 81 474,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 409,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 317,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 137,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 381,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 591,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 580,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 620,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 295,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 569,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 571 778,10 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 575 305,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 553 960,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 494,72 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 596,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 726,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 790,34 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 162 116,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 94 996,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 585,28 zł;
- zakup energii w kwocie 26 817,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 126,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264,70 zł;

#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 839,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 923,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 198 265,59 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 226 057,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 265,59 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 992,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 156 666,13 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 165 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 561,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 105,01 zł;

#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 204 685,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 819 740,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 801 489,78 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 868 988,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 746,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 778,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 668,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 847,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 723,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 959,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 666,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 922,05 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 831,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 593,05 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 752,57 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 443 398,59 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 443 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 440 148,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 214 581,69 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 14 449 885,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 205 827,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 461 970,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 830 891,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 756 643,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 560 990,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 762,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 241 305,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 218 167,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 214,45 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 140 006,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 201,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61 863,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 258,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 658,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 047,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 925,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 500,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 060,11 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 638,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 837,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 881,66 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 798,77 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 100,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 308 036,38 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 312 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 274 490,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 782,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 887,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 876,47 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 520 594,19 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 527 838,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 069 080,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 579,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 402,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 479,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 928,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 797,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 533,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 265,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 239,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 807,11 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 980,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 733,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 515,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 531 639,47 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 601 263,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 180,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228 355,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 623,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 980,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 783,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 980,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,86 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 327 304,23 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 327 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 160,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 554,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 784,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 775,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 192,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 367,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 469,40 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 687,50 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 289,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,35 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 982,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 295,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 201 593,53 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 219 181,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 873,68 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 302,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 989,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 592,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 308,81 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 235,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 981,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 361,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 044,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 759,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,80 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 406,30 zł, co stanowi 37,99% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 687,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 522,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,15 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 164 927,64 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 213 700,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 873 210,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 703,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 766,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 826,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 066,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 551,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 559,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 682,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 336,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 824,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 282,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 118,48 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 868,48 zł, co stanowi 21,98% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 261,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 3 500,00 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 015 690,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 008 938,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 8 008 938,84 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 8 015 690,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 257 590,99 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 627 750,35 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 123 597,50 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 312,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 16 312,24 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 312,24 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 347 000,00 zł;

#### **2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 228 505,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 749 188,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 532 025,79 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 29 334 245,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 574 473,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 130 048,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 820 328,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 168 554,40 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092 980,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 047 045,85 zł;
- zakup energii w kwocie 847 545,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 751 131,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503 048,82 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 429 270,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298 646,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 276 112,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261 588,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 485,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 287,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227 292,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 172 322,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 682,49 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 356,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 817,35 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 772,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 484,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 266,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 085,01 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 805,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 367,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 021,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 936,56 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 269,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 128 653,36 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 2 272 868,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 514 298,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 183,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 030,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 792,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 412,77 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 185,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 463,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 706,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 480,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 982 868,78 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 10 145 462,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 173 490,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 452 983,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 183 174,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746 504,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 022,72 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 990,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 390,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 130,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 142 336,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 930,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 335,67 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56 718,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 102,23 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 801,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 274,69 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 489,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 536,66 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 755,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 396,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 135,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 926,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 891,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 248,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 666,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 178,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 831,98 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 560,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 037,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28,70 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 560,00 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 560,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 348 596,55 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 1 459 557,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 020 396,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 748,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 530,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 175,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 511,06 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 102,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 840,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 192,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97,86 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 783 086,99 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 792 489,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 522 877,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 085,09 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 984,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 897,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 379,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 506,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 459,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 916,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 979,99 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 982 570,96 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 2 078 936,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 062 315,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 973,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 789,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 446,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 620,65 zł;



- zakup energii w kwocie 52 822,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 972,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 410,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 264,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 376,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 936,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 393,83 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 939,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 370,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 978,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 466,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 061,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 954,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 729,99 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 137,80 zł, co stanowi 28,15% planu rocznego wynoszącego 43 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 137,80 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 22 875,90 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 875,90 zł.
- w rozdziale 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 944 624,85 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 959 806,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 944 624,85 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 654 140,25 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 1 729 198,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 828 201,20 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 585 691,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 846,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 892,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 614,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 894,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 298 696,79 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 309 370,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 276 791,05 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 799,31 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 279,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 827,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 350,00 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 660,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 690,00 zł;

#### **2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 267,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 939,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 31 350,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 700,00 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 712 402,60 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 881 879,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 301 918,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 342,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 286,13 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 348,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 919,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 315,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 185,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 712,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 427,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 117,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 473,93 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 836,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 837,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 174 286,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 710,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 577,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 263,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 580 881,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 245 685,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 804 269,85 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 809 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 804 269,85 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 228 729,61 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 245 426,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 900,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 131,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 47 274,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 141,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 409,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 820,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 029,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 702,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 848,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 667,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 601,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211,88 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 696 415,44 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 771 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335 671,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 357,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 698,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 258,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 019,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 586,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 749,49 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 37 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 749,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 160 866,80 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 165 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 160 866,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 649 007,75 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 649 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 649 007,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 409 857,41 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 424 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 399 865,71 zł;
  - 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 w kwocie 9 990,40 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,30 zł.

Ściągnięte w wyniku windykacji, nienależnie pobrane zasiłki stałe zostały przekazane jako zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 491 460,22 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 659 703,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 825 421,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 079,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 889,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 962,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 406,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 447,31 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 753,23 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 648,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 121,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 470,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 840,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 936,65 zł;
  - 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 w kwocie 5 835,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 337,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 214,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 467,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 419,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 302,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 661,99 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 236,93 zł;
  - 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 w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 579,57 zł, co stanowi 45,98% planu rocznego wynoszącego 5 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 415,20 zł;

- zakup energii w kwocie 164,37 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 575 605,01 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 611 207,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 344 113,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 710,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 086,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 003,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 132,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 558,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 997,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 565,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 726,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 666,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 163 984,42 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 167 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 163 984,42 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 159,62 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 34 256,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 455,62 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 781 751,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 150,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 14 931,48 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 931,48 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 663 219,21 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 1 766 751,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 527 952,28 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 475 720,00 zł;
  - 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 w kwocie 318 240,00 zł – środki dotyczą „Dodatku węglowego”.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 027,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 007,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 335,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 373,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 433,73 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 295,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 024,33 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 728,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 696,22 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 063,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;

### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 926,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 593,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 259 741,55 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 269 479,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 259 741,55 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 98 746,37 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 165 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 91 570,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 176,37 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego 11 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 106,00 zł, co stanowi 35,02% planu rocznego wynoszącego 91 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 106,00 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 502 300,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 402 595,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 741,47 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 498,35 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 243,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 999 504,21 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 9 073 192,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 737 065,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772 526,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 364,23 zł;
  - 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 w kwocie 42 138,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 184,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 830,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 326,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 437,69 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 895,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 215,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 086,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 406 169,32 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 408 656,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 386,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 350,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 378,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 530,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 883,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 732,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 118,50 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 293 336,86 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 296 495,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293 336,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 128 246,29 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 128 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 128 246,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 439 854,79 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 454 423,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 472 338,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 366 439,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 732,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 498,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 592,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 820,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 709,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 190,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 800,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 603,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 325,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 005,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 345,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 242,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 233,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 978,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 656,55 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 132 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 111 134,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
  - 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 w kwocie 4 403,74 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 825,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 67,63 zł.

Ściągnięte w wyniku windykacji, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne zostały przekazane jako zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami.

#### **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 092 210,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 969 515,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 28 493,68 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 33 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 680,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 046,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 885,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 882,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 117 016,52 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 10 184 250,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 399 450,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 308,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 803,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 247,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 563,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 743,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 590,01 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 958 693,43 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 961 398,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 897 997,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 295,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 890 427,02 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 901 416,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 780 403,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 256,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 657,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 108,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 98 344,31 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 101 671,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 874,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 034,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 593,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 819,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,97 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 23 196,57 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 196,57 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 064,50 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 064,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 720 145,50 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 739 014,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 144 995,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 290 383,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 636,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 129,60 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 133,52 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 132 927,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 475,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 488,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 427,16 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 409,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 332,88 zł;

## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 979 114,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 854 008,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 44 593,50 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 950,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 242,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 904 591,89 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 921 820,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 655 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 959,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 355,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 401,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 036,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 602 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 602 018,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 47 447,67 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 29 060,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 690,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 696,59 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 2 077 798,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 127,13 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 255 277,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 155,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 971,48 zł;

## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 284 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 121 589,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 160 773,26 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 161 945,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 63 977,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 141,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 595,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 369,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 939 316,70 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 3 100 907,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 350 185,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 303,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 230 299,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 818,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 442,40 zł;



- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 187 922,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 294,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 904,21 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 63 266,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 232,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 511,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 490,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 136,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 315,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 909,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 225,81 zł;
- stypendia różne w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 013,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 967,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 811,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 781,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 483,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł.

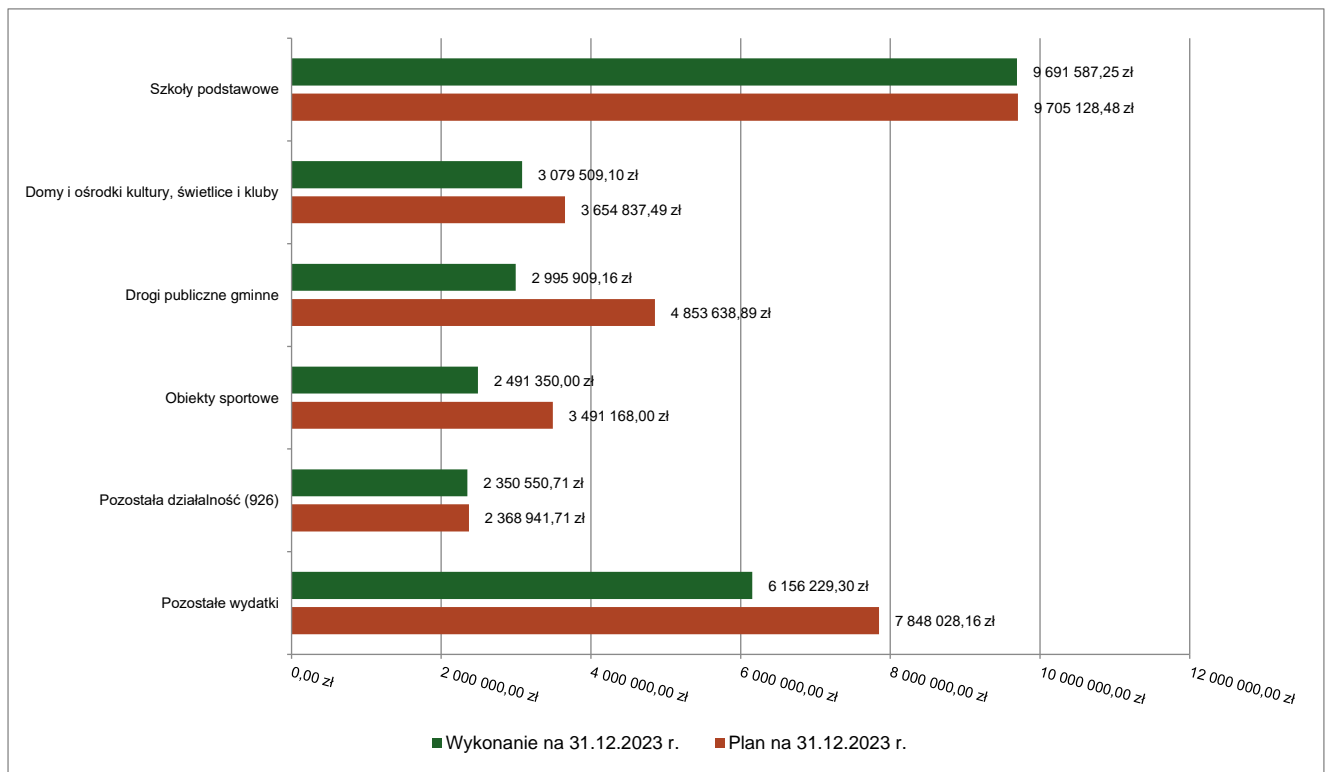
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzebnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 765 135,52 zł, tj. w 83,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 921 742,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Trzebnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 760 128,48	9 746 587,25	99,86%	36,42%
926	Kultura fizyczna	6 729 200,59	5 537 112,36	82,28%	20,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160 787,49	3 187 967,52	76,62%	11,91%
600	Transport i łączność	5 041 856,20	3 184 126,47	63,15%	11,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 250,78	2 508 649,27	73,52%	9,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 061 302,66	867 141,70	81,71%	3,24%
851	Ochrona zdrowia	851 412,50	841 412,50	98,83%	3,14%
750	Administracja publiczna	422 196,99	410 505,99	97,23%	1,53%
630	Turystyka	273 000,00	272 285,10	99,74%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 400,00	191 140,32	99,86%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 207,04	18 207,04	100,00%	0,07%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>31 921 742,73</b>	<b>26 765 135,52</b>	<b>83,85%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebnica w 2023 roku wg rozdziałów.



1. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS).  
Wykonano prace związane z przykryciem przydrożnych rowów wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.  
Zadanie wykonano.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie finansowane w 100% ze środków Gminy Trzebnica.  
Zadanie w trakcie realizacji.
3. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Powiatu Trzebnickiego.  
W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Trzebnickiego (udział 50%) wykonano montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica: Szczytkowice, Bolescin, w ciągu drogi gminnej w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej oraz w ciągu drogi wojewódzkiej w Trzebnicy przy ul. Henryka Brodatego.
4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie w trakcie realizacji.
5. Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej).  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie w trakcie realizacji.
6. Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj".  
Wykonano modernizację dróg o nawierzchni betonowej o dł. 4 767 mb.  
Zadanie wykonano.
7. Modernizacja dróg gminnych w Skoroszowie (FS).  
Zadanie niezrealizowane.
8. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie w trakcie realizacji.
9. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo.  
Wykonano poprawę dostępności poprzez wykonanie ronda.  
Zadanie wykonano.
10. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina.  
Wykonano przebudowę drogi gminnej z Głuchowa Górnego do Bolescina o nawierzchni bitumicznej o dł. 2 107 mb.  
Zadanie wykonano.
11. Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie w trakcie realizacji.
12. Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie w trakcie realizacji.
13. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Księginicach.  
Wykonano przebudowę drogi w Księginicach ul. Sportowa w zakresie poboczy z masy bitumicznej, oznakowanie poziome.  
Zadanie wykonano.
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie w trakcie realizacji.
15. Przebudowa dróg gminnych w Trzebnicy.  
Zadanie niezrealizowane.
16. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyloniono wykonawcę. Podpisano umowę.  
Zadanie w trakcie realizacji.
17. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy.  
Zadanie w trakcie realizacji.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo.  
Zadanie w trakcie realizacji.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. Nr 186 w Koniowie (FS).  
Wykonano dokumentację projektową drogi gminnej dz. Nr 186.  
Zadanie wykonano.
20. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Pogodna w Trzebnicy.  
Zadanie w trakcie realizacji.
21. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy.  
Zadanie w trakcie realizacji.
22. Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach.  
Opracowano dokumentację projektową.  
Zadanie wykonano.
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwytu, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki.  
Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana.  
Zadanie wykonano.
24. Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Leśnej w Kobylicach.  
Zadanie w trakcie realizacji.
25. Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy.  
Zadanie w trakcie realizacji.
26. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.  
Wykonano rewitalizację Winnej Góry.  
Zadanie wykonano.
27. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.  
Wyplacono środki na odszkodowania za grunty przejęte do zasobu Gminy.
28. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy.  
Zadanie wykonane. Oczekiwanie na zatwierdzenie projektu zamiennego przez PINB.
29. Leasing (Targowisko).  
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.  
Zadanie w trakcie realizacji.
30. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).  
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.  
Zadanie w trakcie realizacji.
31. Cyfrowa Gmina Trzebnica.  
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono Diagnozę Cyberbezpieczeństwa, wykonano prace w ramach wdrożenia systemów teleinformatycznych wspomagających pracę Urzędu.  
Zadanie wykonano.
32. Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej.  
W ramach pomocy finansowej przekazano środki na zakup nowego radiowozu.  
Zadanie wykonano.
33. Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP Trzebnica.  
W ramach pomocy finansowej przekazano środki na zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.  
Zadanie wykonano.
34. Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Szczytkowicach.  
Utwardzono teren przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Szczytkowicach.  
Zadanie wykonano.
35. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku.  
Zadanie wykonano.
36. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
37. Ekopracownia przyrodnicza - Poznajemy by chronić.

W ramach zadania utworzono i wyposażono Ekopracownię przyrodniczą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy.

Zadanie wykonano.

38. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie - przystosowanie korytarza na pokój nauczycielski. Zmodernizowano pomieszczenie poprzez przystosowanie korytarza szkolnego na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej w Masłowie.  
Zadanie wykonano.
39. Wymiana kotła gazowego oraz modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy.  
Wymieniono kocioł gazowy na nowy oraz zmodernizowano kotłownię w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
40. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój.  
Wniesiono wkłady do Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój.  
Zadanie wykonano.
41. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.  
Zakupiono samochody Dacia Duster oraz Dacia Spring.  
Zadanie wykonano.
42. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.  
Pozyskano:  
Odcinek sieci wodociągowej PE Ø 110 długości 158 mb, wraz z uzbrojeniem technicznym położony w Księginicach.  
Sieć wodociągową składającą się z odcinka PVC Ø 110 długości 500,0 mb, oraz odcinka PE Ø 110 długości 210,0 mb, wraz z uzbrojeniem technicznym położoną w Taczowie Małym.  
Odcinek sieci wodociągowej PE Ø 110 długości 218,1 mb, wraz z uzbrojeniem technicznym w Węgrzynowie.  
Odcinek sieci wodociągowej PE Ø 125 długości 433,70 mb, wraz z uzbrojeniem technicznym położony w Kobylicach oraz w Szczytkowicach.  
Odcinek sieci wodociągowej PVC Ø 90, długości 169,5 mb, wraz z uzbrojeniem technicznym oraz odcinek sieci kanalizacyjnej PVC-U Ø 250 długości 119,3 mb położonych w Trzebnicy.  
Odcinek sieci wodociągowej PVC Ø 110, długości 264,0 mb, wraz z uzbrojeniem technicznym położony w Taczowie Małym.  
Zadanie wykonano.
43. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica).  
Przygotowano materiały przetargowe. Ogłoszono przetarg. Wyłoniono wykonawcę robót.  
Zadanie w trakcie realizacji.
44. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
Udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami.  
Zadanie wykonano.
45. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy.  
W 2023 roku dokończono prace I etapu.  
Zadanie wykonane.
46. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap.  
Zadanie w trakcie realizacji.
47. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu (FS).  
Zakupiono traktorek T15-93.7 HD-A COMFORT AL-KO.  
Zadanie wykonano.
48. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowie (FS).  
Zakupiono traktorek T15-93.7 HD-A COMFORT.  
Zadanie wykonano.
49. Zakup kosiarki-tractorka w Domanowicach (FS).  
Zakupiono traktorek AL.KOT15-93.7 HD-A COMFORT.  
Zadanie wykonano.
50. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.  
Wykonano prace dostosowujące standard ścieżek do obowiązujących przepisów.

Zadanie wykonano.

51. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców).  
Udzielono dofinansowania do wymiany źródła ciepła zgodnie ze złożonymi wnioskami.  
Zadanie wykonano.
52. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica.  
Zadanie w trakcie realizacji.
53. Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych.  
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych.  
Zadanie w trakcie realizacji.
54. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn.  
Zadanie w trakcie realizacji.
55. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu.  
Zadanie w trakcie realizacji.
56. Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica.  
Zadanie w trakcie realizacji.
57. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Blizocinie, Koczurkach, Piersnie.  
Zadanie niezrealizowane.
58. Modernizacja oświetlenia w Piersnie (FS).  
Zmodernizowano oświetlenie w Piersnie.  
Zadanie wykonano.
59. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica.  
Zadanie w trakcie realizacji.
60. Wymiana lamp oświetleniowych w Małuszynie (FS).  
Wymieniono lampy oświetleniowe w Małuszynie.  
Zadanie wykonano.
61. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Kobylicach.  
Opracowano dokumentację projektową.  
Zadanie wykonano.
62. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach (FS).  
Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego w Kobylicach.  
Zadanie wykonano.
63. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Cerekwicy, Rzepotowicach, Brzykowie.  
Opracowano dokumentację projektową.  
Zadanie wykonano.
64. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Trzebnicy, ul. Okulickiego, ul. Spokojna.  
Opracowano dokumentację projektową.  
Zadanie wykonano.
65. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Skarszyn – Boleścín.  
Zaprojektowano rozbudowę oświetlenia.  
Zadanie wykonano.
66. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice (wzdłuż ścieżki rowerowej).  
Zaprojektowano rozbudowę oświetlenia.  
Zadanie wykonano.
67. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica.  
Zadanie wykonano.
68. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu.  
Zawarto umowę z wykonawcą. Przekazano plac budowy.  
Zadanie w trakcie realizacji.
69. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach.  
Zadanie w trakcie realizacji.
70. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki.  
W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie kuchenne.

- Inwestycja na ukończeniu.  
Zadanie w trakcie realizacji.
71. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach.  
Zadanie wykonano.
72. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
73. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
74. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny.  
Zadanie w trakcie realizacji.
75. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów.  
Zadanie w trakcie realizacji.
76. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytkowice.  
Zadanie w trakcie realizacji.
77. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego – dotacja dla GCKiS.  
Zadanie w trakcie realizacji.
78. Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GCKiS.  
Zakupiono wyposażenie do biblioteki.  
Zadanie wykonano.
79. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi.  
Otrzymano nowe wytyczne WUOZ dotyczące standardu wykonania prac.  
Zadanie w trakcie uzgodnień.
80. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz adaptację budynku gminnego przy ul. Stawowej tzw. „Immaculata” zakupionego od Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy na potrzeby utworzenia budynku sanatoryjno – uzdrowskiego.  
Zadanie na etapie prac koncepcyjnych.
81. Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) Przeprowadzenie prac budowlanych i restauratorskich; odbudowa Źródła Marii Karoliny.  
Opracowano dokumentację aplikacyjną w celu pozyskania dofinansowania.
82. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych.  
Wniesiono wkłady do Spółek Gminne Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój oraz GKS Polonia Trzebnica.  
Zadanie wykonano.
83. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaźwinach.  
Zadanie wykonano.
84. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko.  
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
85. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice.  
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
86. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach.  
Opracowano dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach.  
Zadanie wykonano.
87. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę istniejącego boiska i budowę placu zabaw w miejscowości Domanowice.  
Opracowano dokumentację projektową.  
Zadanie wykonano.
88. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie.  
Opracowano dokumentację projektową.  
Zadanie wykonano.
89. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku (FS).  
Wykonano nawodnienie na boisku sportowym w Kuźniczysku.  
Zadanie wykonano.
90. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie.

Przygotowanie dokumentacji i materiałów do postępowania przetargowego.

91. Modernizacja placów zabaw w Gminie Trzebnica.  
Zadanie w trakcie realizacji.
92. Modernizacja placów zabaw w Trzebnicy.  
Wymiana elementów ze sklejki i drewna na elementy z tworzywa typu HDPE. Zabezpieczono elementy stalowe powłokami antykorozyjnymi.  
Zadanie wykonane.
93. Modernizacja placu zabaw w Ujeźdźcu Wielkim.  
Zmodernizowano plac zabaw w Ujeźdźcu Wielkim. Zamontowano huśtawkę wahadłową, zestaw zabawowy duży, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy x3 oraz zjazd linowy.  
Zadanie wykonano.
94. Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie.  
Zmodernizowano plac zabaw w Skoroszowie. Zamontowano huśtawkę wahadłową, zestaw zabawowy duży, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy x2.  
Zadanie wykonano.
95. Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS).  
Częściowo pokryto koszty zakupu zestawu zabawowego dużego.  
Zadanie wykonano.
96. Modernizacja placu zabaw w Masłowie.  
Zmodernizowano plac zabaw w Masłowie. Zamontowano zestaw zabawowy duży.  
Zadanie wykonano.
97. Modernizacja placu zabaw w Jaźwinach.  
Zmodernizowano plac zabaw w Jaźwinach. Zamontowano huśtawkę wahadłową, zestaw zabawowy duży, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy x2 oraz zjazd linowy.  
Zadanie wykonano.
98. Modernizacja placu zabaw w Będkowie.  
Zmodernizowano plac zabaw w Będkowie. Zamontowano karuzelę, huśtawkę wahadłową oraz wagową.  
Zadanie wykonano.
99. Modernizacja placu zabaw w Świątnikach.  
Zmodernizowano plac zabaw w Świątnikach. Zamontowano huśtawkę wahadłową, wagową oraz bujak sprężynowy.  
Zadanie wykonano.
100. Modernizacja placu zabaw w Ligocie.  
Zmodernizowano plac zabaw w Ligocie. Zamontowano zestaw zabawowy duży.  
Zadanie wykonano.
101. Modernizacja placu zabaw w Księginicach.  
Zmodernizowano plac zabaw w Księginicach. Zamontowano huśtawkę wahadłową, zestaw zabawowy duży, huśtawkę wagową oraz zjazd linowy.  
Zadanie wykonano.
102. Modernizacja placu zabaw w Księginicach (FS).  
Częściowo pokryto koszty zakupu zestawu zabawowego dużego.  
Zadanie wykonano.
103. Ogrodzenie placu zabaw w Księginicach (FS).  
Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw w Księginicach.  
Zadanie wykonane.
104. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy (FS).  
Zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe na plac zabaw w Cerekwicy. (orbitrek, wyciskanie siedząc, wyciąg górny na pylonie, twister)  
Zadanie wykonane.
105. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach (FS).  
Zadanie niezrealizowane.
106. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie (FS).  
Częściowe pokrycie kosztów zakupu zestawu zabawowego dużego.  
Zadanie wykonane.
107. Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach (FS).



Zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe na plac zabaw w Szczytkowicach. (orbitrek, wyciskanie siedząc, wyciąg górny na pylonie, drążki do podciągania)

Zadanie wykonano.

108. Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie (FS).

Zakupiono i zamontowano ogrodzenie przy placu zabaw w Węgrzynowie.

Zadanie wykonano.

109. Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy – realizowane przez MCSiR.

W ramach inwestycji zmieniono sposób ogrzewania budynku oraz wody użytkowej z kotłowni olejowej na kotłownię gazową.

Zadanie w trakcie realizacji.

110. Zakup kosiarki – traktorka – realizowane przez MCSiR.

Zakupiono kosiarkę – traktorek Stihl wraz z osprzętem.

Zadanie wykonano.

111. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

Dokonano wykupu wierzytelności w 2023 roku zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

112. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy.

Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej. Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie wykonano.

113. Leasing (Stadion, Hala).

Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

114. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala).

Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

115. Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno - sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS).

Wykonano przyłącze wodociągowe, ogrodzenie placu zabaw oraz naprawiono ławki na terenie rekreacyjno sportowym.

Zadanie wykonano.

116. Wykonanie drewnianej wiaty w Bolescinie (FS).

Wykonano drewnianą wiatę w Bolescinie.

Zadanie wykonano.

117. Zakup kontenerów dla miejscowości: Skarszyn, Kuźniczysko, Kobylice.

Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 796 104,44 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 21 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 612 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 384 104,44 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 340 520,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 340 520,60 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Trzebnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	21 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 340 520,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	17 459 479,40

## 2.11. ZLEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w wysokości 9.605.593,46 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.899.626,31 zł,
- podatku rolnego: 331.401,77 zł,
- podatku leśnego: 1.935,12 zł,
- podatku od środków transportowych: 245.511,23 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 60.652,52 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 27.758,50 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1.600,24 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.185.150,18 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 25.242,55 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 18.549,93 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 3.542,40 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 298.537,22 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 312.719,42 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 171.741,40 zł,
- wpływów z usług 108.105,62 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 62.552,83 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 12.932,72 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.838.033,50 zł,

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 331.706,50 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 647.746,99 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 2.139 osób,
- podatku rolnego - 1.305 osób,
- podatku leśnego - 69 osób,
- podatku od środków transportu - 38 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 285 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 396 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 46 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 4 szt.
- podatek od środków transportowych - 28 szt.
- Razem wysłano 78 szt. upomnień.

- Wygenerowano w systemie około 2 500 szt. upomnień.

W 2023 roku wdrożono nowy system FK. Nie wszystkie dane zaczytane zostały prawidłowo, w związku z czym weryfikowano je. Okazało się, że program do prawidłowej prezentacji danych wymaga zmian systemowych. Po każdej zmianie dokonywano ponownej weryfikacji danych.

Upomnienia wysłano na początku 2024 rok.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 44 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 7 szt.
- podatek od środków transportowych - 2 szt.
- Razem wystawiono 9 szt. tytułów wykonawczych.
- W przypadku pozostałych zobowiązań tytuły wysłano w 2024 r.

W 2023 roku wdrożono nowy system FK. Nie wszystkie dane zaczytane zostały prawidłowo, w związku z czym weryfikowano je. Okazało się, że program do prawidłowej prezentacji danych wymaga zmian systemowych. Po każdej zmianie dokonywano ponownej weryfikacji danych

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 240 397,34</b>	<b>1 176 758,88</b>	<b>94,87%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 196,40</b>	<b>1 196,40</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 196,40	1 196,40	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239 200,94</b>	<b>1 175 562,48</b>	<b>94,86%</b>
		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	30 000,00	27 699,95	92,33%
		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	1 209 200,94	1 147 862,53	94,93%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 806 645,19</b>	<b>2 192 763,78</b>	<b>78,13%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 806 645,19</b>	<b>2 192 763,78</b>	<b>78,13%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 197 000,00	1 644 570,24	74,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	609 645,19	548 193,54	89,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 942 857,18</b>	<b>1 848 324,65</b>	<b>95,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 345,40</b>	<b>12 332,39</b>	<b>85,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 235,00	9 221,99	82,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 110,40	3 110,40	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 758 511,78</b>	<b>1 664 584,97</b>	<b>94,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 164,40	114 194,98	54,08%
		0830	Wpływy z usług	6 051,89	8 610,39	142,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	684,00	771,30	112,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82,14	82,14	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,49	4,49	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,46	2 855,27	116,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 152,50	452 152,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 446,40	203 446,40	196,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 800,00	842 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 667,50	39 667,50	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>165 000,00</b>	<b>167 587,21</b>	<b>101,57%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	167 587,21	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 820,08</b>	<b>76,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 820,08	76,40%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>44 651,46</b>	<b>44 651,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 651,46</b>	<b>44 651,46</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 651,46	44 651,46	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 832 986,26</b>	<b>5 847 193,06</b>	<b>74,65%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 544 900,00</b>	<b>1 322 726,98</b>	<b>85,62%</b>
		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	990 000,00	755 184,28	76,28%
		0830	Wpływy z usług	520 300,00	542 545,87	104,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	20 214,46	106,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	4 782,37	30,66%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 285 883,57</b>	<b>4 522 302,92</b>	<b>71,94%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	14 515,20	14 515,20	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	55 422,03	50,38%
		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	1 880 601,39	1 886 908,78	100,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 499,59	43 759,74	100,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 751 000,00	2 354 640,33	62,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 636,80	15 932,48	116,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 443,15	36 909,01	117,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 870,14	96 870,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 345,21	17 345,21	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 972,09	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 202,69</b>	<b>2 163,16</b>	<b>98,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 202,69	2 163,16	98,21%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 775,58</b>	<b>266 481,17</b>	<b>86,87%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>306 775,58</b>	<b>266 481,17</b>	<b>86,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	249 829,85	86,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 775,58	16 651,32	99,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 086 968,47</b>	<b>1 040 921,69</b>	<b>95,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>592 014,36</b>	<b>571 161,71</b>	<b>96,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 825,00	444,85	4,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	577 605,00	566 132,50	98,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 584,36	4 584,36	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>261 190,14</b>	<b>236 196,96</b>	<b>90,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	145 800,00	120 586,99	82,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809,89	1 809,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 031,15	70 031,15	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 761,24	13 761,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267,86	486,94	181,79%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 520,00	29 520,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>499,05</b>	<b>71,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,05	3,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	493,00	98,60%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 063,97</b>	<b>233 063,97</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 063,97	233 063,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>334 299,00</b>	<b>333 783,73</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 792,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792,00	4 792,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>327 811,00</b>	<b>327 304,23</b>	<b>99,85%</b>
		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	327 811,00	327 304,23	99,85%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>99,50%</b>
		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	1 696,00	1 687,50	99,50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 598,88</b>	<b>81 199,10</b>	<b>84,94%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>38 766,58</b>	<b>38 766,58</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,58	396,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 370,00	38 370,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>53 476,26</b>	<b>39 076,48</b>	<b>73,07%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 576,76	71,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	930,80	967,20	103,91%
		0830	Wpływy z usług	1 707,32	1 707,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,54	317,60	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507,60	507,60	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 356,04</b>	<b>3 356,04</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 356,04	3 356,04	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 205 667,04</b>	<b>55 013 682,71</b>	<b>94,52%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>201 556,16</b>	<b>70 650,65</b>	<b>35,05%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	68 806,77	34,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 556,16	1 843,88	118,49%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 623 720,20</b>	<b>10 008 835,44</b>	<b>94,21%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 367 680,00	8 873 341,40	94,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 600,00	640 607,81	89,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 442,20	147 442,20	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 500,00	234 936,50	84,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 498,00	89 551,00	104,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 956,53	76,52%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 049 109,11</b>	<b>9 794 239,24</b>	<b>81,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 792 900,00	5 247 340,22	90,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 979 134,00	1 706 725,21	86,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 130,00	6 915,42	85,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 569,26	415 508,16	84,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	445 000,00	101 693,73	22,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	221 566,00	92,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 010 500,00	2 004 931,84	66,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 875,85	89 558,66	108,06%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 873 807,07</b>	<b>1 682 482,88</b>	<b>89,79%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 664,40	195 664,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	764 750,00	603 342,09	78,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 415,55	747 132,68	102,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 926,20	118 368,20	91,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 286,00	4 286,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 444,95	6 869,54	17,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	6 000,00	44,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	819,97	819,97	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 457 212,00</b>	<b>33 457 212,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 416 375,00	30 416 375,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 040 837,00	3 040 837,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>262,50</b>	<b>262,50</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	262,50	262,50	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 064 956,51</b>	<b>36 066 749,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 886 272,00</b>	<b>25 886 272,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 886 272,00	25 886 272,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 830 184,35</b>	<b>7 830 184,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 830 184,35	7 830 184,35	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 148 058,16</b>	<b>2 148 290,93</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386,97	619,74	160,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 462,60	1 462,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 020,78	8 020,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 598,89	161 598,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 921 391,00	1 921 391,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 197,92	55 197,92	100,00%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 560,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>200 442,00</b>	<b>200 442,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 442,00	200 442,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 073 883,61</b>	<b>8 074 137,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 374 475,59</b>	<b>5 456 044,32</b>	<b>101,52%</b>
		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	30 346,56	26 130,18	86,11%
		0830	Wpływy z usług	54 368,09	54 368,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	84,83	10,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 552,53	51 452,27	2 015,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	9 100,00	156,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 300,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 847,97	49 847,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 109 760,44	5 109 760,45	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>207 889,52</b>	<b>200 868,37</b>	<b>96,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	7 748,06	81,56%
		0830	Wpływy z usług	44 084,52	38 815,31	88,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 305,00	154 305,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 137 162,68</b>	<b>2 080 945,33</b>	<b>97,37%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	193 763,61	77,51%
		0830	Wpływy z usług	100 200,00	87 394,89	87,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 484,00	185,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 215 157,00	1 208 197,18	99,43%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 005,68	590 081,49	103,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,99	-
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>19 985,58</b>	<b>19 281,53</b>	<b>96,48%</b>
		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	12 382,21	10 719,98	86,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,48	66,41	104,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 398,80	5 375,14	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 141,09	2 141,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	345,91	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 300,72</b>	<b>73,20%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 300,72	73,20%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>309 370,24</b>	<b>298 696,79</b>	<b>96,55%</b>
		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	289 391,77	283 477,35	97,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 978,47	15 219,44	76,18%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142,09</b>	<b>142,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113,32</b>	<b>113,32</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,32	113,32	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28,77</b>	<b>28,77</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,77	28,77	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 145 546,82</b>	<b>2 096 802,55</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>747 750,00</b>	<b>713 353,50</b>	<b>95,40%</b>
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 162,50	141 324,75	126,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 587,50	572 028,75	90,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 300,00</b>	<b>33 749,49</b>	<b>90,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	33 749,49	90,48%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 440,32</b>	<b>100,34%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 126,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	40 314,32	97,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>412 000,00</b>	<b>409 857,41</b>	<b>99,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 990,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	399 865,71	97,05%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>398 783,00</b>	<b>398 362,63</b>	<b>99,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	18 389,10	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 383,00	378 648,41	99,54%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>384 817,20</b>	<b>375 413,58</b>	<b>97,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	52 330,80	193,82%
		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	337 312,00	322 855,00	95,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 326,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 179,20	227,78	4,40%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>99 040,00</b>	<b>99 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 040,00	99 040,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 556,62</b>	<b>23 585,62</b>	<b>96,05%</b>
		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	204,00	204,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 926,00	11 926,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 426,62	11 455,62	92,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 098 878,20</b>	<b>1 023 225,63</b>	<b>93,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 098 878,20</b>	<b>1 023 225,63</b>	<b>93,12%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	55 951,97	67,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	56 166,13	112,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 328,89	37 706,75	78,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	45,00	4,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 978,00	488 198,00	95,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 171,32	244 751,32	91,95%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 399,99	140 399,99	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 607,00</b>	<b>112 538,37</b>	<b>47,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>145 937,00</b>	<b>80 432,37</b>	<b>55,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 092,00	73 256,00	55,88%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 845,00	7 176,37	48,34%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 670,00</b>	<b>32 106,00</b>	<b>35,02%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 670,00	32 106,00	35,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 029 424,91</b>	<b>10 142 983,97</b>	<b>101,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>741,47</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,35	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 770 096,00</b>	<b>8 795 184,81</b>	<b>100,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 895,53	4 895,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	41 362,06	689,37%
		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	8 674 496,00	8 644 470,32	99,65%
		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	51 500,00	51 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	52 892,90	139,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 328,00</b>	<b>7 098,10</b>	<b>96,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	242,00	12,10	5,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 086,00	7 086,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>128 700,00</b>	<b>128 246,29</b>	<b>99,65%</b>
		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	128 700,00	128 246,29	99,65%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 005 279,91</b>	<b>1 093 281,75</b>	<b>108,75%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	704 700,00	738 251,32	104,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 000,00	350 318,73	118,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 379,91	4 379,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	328,00	164,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 021,00</b>	<b>118 431,55</b>	<b>100,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 403,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 021,00	113 960,18	96,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 551 002,29</b>	<b>13 667 448,98</b>	<b>100,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 356 633,32</b>	<b>10 969 452,17</b>	<b>105,92%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 077 478,00	10 681 045,22	105,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 600,00	36 600,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 313,61	46 216,71	104,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 348,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198 241,71	198 241,71	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>377 147,61</b>	<b>376 891,02</b>	<b>99,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 743,41	91,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 761,79	6 761,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440,00	440,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	366 945,82	366 945,82	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 330 329,16</b>	<b>1 850 492,08</b>	<b>79,41%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 686,83	53 686,83	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 963 642,33	1 796 805,25	91,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>457 786,36</b>	<b>403 724,61</b>	<b>88,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455 786,36	399 724,61	87,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	200,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>66 279,89</b>	<b>265,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	66 279,89	265,12%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>3,37</b>	<b>0,67%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	3,37	0,67%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605,84</b>	<b>605,84</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605,84	605,84	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 377 431,09</b>	<b>57 900,78</b>	<b>4,20%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 593,50</b>	<b>97,97%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 593,50	97,97%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 431,09</b>	<b>38 307,28</b>	<b>99,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 300,23	17 277,78	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 630,86	4 529,50	97,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 220 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 884 659,03</b>	<b>1 879 341,15</b>	<b>99,72%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 559,03</b>	<b>75 906,92</b>	<b>109,13%</b>
		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	65 771,90	70 749,99	107,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 787,13	5 156,93	136,17%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>576 200,00</b>	<b>564 534,23</b>	<b>97,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
		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	135 000,00	139 318,12	103,20%
		0830	Wpływy z usług	277 000,00	289 159,58	104,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	17 165,24	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 500,00	29 749,37	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 500,00	89 001,27	75,75%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 238 900,00	1 238 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>148 360 777,95</b>	<b>140 967 430,09</b>	<b>95,02%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 240 397,34</b>	<b>1 176 758,88</b>	<b>94,87%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 196,40</b>	<b>1 196,40</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 196,40	1 196,40	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239 200,94</b>	<b>1 175 562,48</b>	<b>94,86%</b>
		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	30 000,00	27 699,95	92,33%
		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	1 209 200,94	1 147 862,53	94,93%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 806 645,19</b>	<b>2 192 763,78</b>	<b>78,13%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 806 645,19</b>	<b>2 192 763,78</b>	<b>78,13%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 197 000,00	1 644 570,24	74,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	609 645,19	548 193,54	89,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>856 259,28</b>	<b>761 639,45</b>	<b>88,95%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 345,40</b>	<b>12 332,39</b>	<b>85,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 235,00	9 221,99	82,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 110,40	3 110,40	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>671 913,88</b>	<b>577 899,77</b>	<b>86,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 164,40	114 194,98	54,08%
		0830	Wpływy z usług	6 051,89	8 610,39	142,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82,14	82,14	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,49	4,49	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,46	2 855,27	116,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 152,50	452 152,50	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>165 000,00</b>	<b>167 587,21</b>	<b>101,57%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	167 587,21	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 820,08</b>	<b>76,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 820,08	76,40%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>44 651,46</b>	<b>44 651,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 651,46</b>	<b>44 651,46</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 651,46	44 651,46	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 711 514,58</b>	<b>3 448 792,99</b>	<b>92,92%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 544 900,00</b>	<b>1 322 726,98</b>	<b>85,62%</b>
		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	990 000,00	755 184,28	76,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	520 300,00	542 545,87	104,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	20 214,46	106,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	4 782,37	30,66%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 164 411,89</b>	<b>2 123 902,85</b>	<b>98,13%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 515,20	14 515,20	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	55 422,03	50,38%
		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	1 880 601,39	1 886 908,78	100,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 636,80	15 932,48	116,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 443,15	36 909,01	117,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 870,14	96 870,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 345,21	17 345,21	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 202,69</b>	<b>2 163,16</b>	<b>98,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 202,69	2 163,16	98,21%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 775,58</b>	<b>266 481,17</b>	<b>86,87%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>306 775,58</b>	<b>266 481,17</b>	<b>86,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	249 829,85	86,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 775,58	16 651,32	99,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 057 448,47</b>	<b>1 011 401,69</b>	<b>95,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>592 014,36</b>	<b>571 161,71</b>	<b>96,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 825,00	444,85	4,53%
		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	577 605,00	566 132,50	98,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 584,36	4 584,36	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>231 670,14</b>	<b>206 676,96</b>	<b>89,21%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	145 800,00	120 586,99	82,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809,89	1 809,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 031,15	70 031,15	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 761,24	13 761,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267,86	486,94	181,79%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>499,05</b>	<b>71,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,05	3,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	493,00	98,60%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 063,97</b>	<b>233 063,97</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 063,97	233 063,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>334 299,00</b>	<b>333 783,73</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 792,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792,00	4 792,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>327 811,00</b>	<b>327 304,23</b>	<b>99,85%</b>
		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	327 811,00	327 304,23	99,85%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>99,50%</b>
		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	1 696,00	1 687,50	99,50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 228,88</b>	<b>42 829,10</b>	<b>74,84%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>396,58</b>	<b>396,58</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,58	396,58	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>53 476,26</b>	<b>39 076,48</b>	<b>73,07%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 576,76	71,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	930,80	967,20	103,91%
		0830	Wpływy z usług	1 707,32	1 707,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,54	317,60	96,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507,60	507,60	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 356,04</b>	<b>3 356,04</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 356,04	3 356,04	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 205 667,04</b>	<b>55 013 682,71</b>	<b>94,52%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>201 556,16</b>	<b>70 650,65</b>	<b>35,05%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	68 806,77	34,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 556,16	1 843,88	118,49%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 623 720,20</b>	<b>10 008 835,44</b>	<b>94,21%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 367 680,00	8 873 341,40	94,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 600,00	640 607,81	89,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 442,20	147 442,20	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 500,00	234 936,50	84,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 498,00	89 551,00	104,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 956,53	76,52%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 049 109,11</b>	<b>9 794 239,24</b>	<b>81,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 792 900,00	5 247 340,22	90,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 979 134,00	1 706 725,21	86,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 130,00	6 915,42	85,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 569,26	415 508,16	84,70%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	445 000,00	101 693,73	22,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	221 566,00	92,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 010 500,00	2 004 931,84	66,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 875,85	89 558,66	108,06%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 873 807,07</b>	<b>1 682 482,88</b>	<b>89,79%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 664,40	195 664,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	764 750,00	603 342,09	78,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 415,55	747 132,68	102,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 926,20	118 368,20	91,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 286,00	4 286,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 444,95	6 869,54	17,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	6 000,00	44,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	819,97	819,97	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 457 212,00</b>	<b>33 457 212,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 416 375,00	30 416 375,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 040 837,00	3 040 837,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>262,50</b>	<b>262,50</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	262,50	262,50	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 009 758,59</b>	<b>36 011 551,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 886 272,00</b>	<b>25 886 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 886 272,00	25 886 272,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 830 184,35</b>	<b>7 830 184,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 830 184,35	7 830 184,35	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 092 860,24</b>	<b>2 093 093,01</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386,97	619,74	160,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 462,60	1 462,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 020,78	8 020,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 598,89	161 598,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 921 391,00	1 921 391,00	100,00%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 560,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>200 442,00</b>	<b>200 442,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 442,00	200 442,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 964 123,17</b>	<b>2 964 376,61</b>	<b>100,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>264 715,15</b>	<b>346 283,87</b>	<b>130,81%</b>
		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	30 346,56	26 130,18	86,11%
		0830	Wpływy z usług	54 368,09	54 368,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	84,83	10,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 552,53	51 452,27	2 015,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	9 100,00	156,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 300,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 847,97	49 847,97	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>207 889,52</b>	<b>200 868,37</b>	<b>96,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	7 748,06	81,56%
		0830	Wpływy z usług	44 084,52	38 815,31	88,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 305,00	154 305,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 137 162,68</b>	<b>2 080 945,33</b>	<b>97,37%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	193 763,61	77,51%
		0830	Wpływy z usług	100 200,00	87 394,89	87,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 484,00	185,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 215 157,00	1 208 197,18	99,43%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 005,68	590 081,49	103,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,99	-
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>19 985,58</b>	<b>19 281,53</b>	<b>96,48%</b>
		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	12 382,21	10 719,98	86,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,48	66,41	104,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 398,80	5 375,14	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 141,09	2 141,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	345,91	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 300,72</b>	<b>73,20%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 300,72	73,20%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>309 370,24</b>	<b>298 696,79</b>	<b>96,55%</b>
		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	289 391,77	283 477,35	97,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 978,47	15 219,44	76,18%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142,09</b>	<b>142,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113,32</b>	<b>113,32</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,32	113,32	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28,77</b>	<b>28,77</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,77	28,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 145 546,82</b>	<b>2 096 802,55</b>	<b>97,73%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>747 750,00</b>	<b>713 353,50</b>	<b>95,40%</b>
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 162,50	141 324,75	126,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 587,50	572 028,75	90,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 300,00</b>	<b>33 749,49</b>	<b>90,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	33 749,49	90,48%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 440,32</b>	<b>100,34%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 126,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	40 314,32	97,61%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>412 000,00</b>	<b>409 857,41</b>	<b>99,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 990,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	399 865,71	97,05%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>398 783,00</b>	<b>398 362,63</b>	<b>99,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	18 389,10	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 383,00	378 648,41	99,54%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>384 817,20</b>	<b>375 413,58</b>	<b>97,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	52 330,80	193,82%
		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	337 312,00	322 855,00	95,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 326,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 179,20	227,78	4,40%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>99 040,00</b>	<b>99 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 040,00	99 040,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 556,62</b>	<b>23 585,62</b>	<b>96,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	204,00	204,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 926,00	11 926,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 426,62	11 455,62	92,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 098 878,20</b>	<b>1 023 225,63</b>	<b>93,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 098 878,20</b>	<b>1 023 225,63</b>	<b>93,12%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	55 951,97	67,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	56 166,13	112,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 328,89	37 706,75	78,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	45,00	4,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 978,00	488 198,00	95,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 171,32	244 751,32	91,95%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 399,99	140 399,99	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 607,00</b>	<b>112 538,37</b>	<b>47,36%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>145 937,00</b>	<b>80 432,37</b>	<b>55,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 092,00	73 256,00	55,88%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 845,00	7 176,37	48,34%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 670,00</b>	<b>32 106,00</b>	<b>35,02%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 670,00	32 106,00	35,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 029 424,91</b>	<b>10 142 983,97</b>	<b>101,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>741,47</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,35	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 770 096,00</b>	<b>8 795 184,81</b>	<b>100,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 895,53	4 895,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	41 362,06	689,37%
		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	8 674 496,00	8 644 470,32	99,65%
		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	51 500,00	51 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	52 892,90	139,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 328,00</b>	<b>7 098,10</b>	<b>96,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	242,00	12,10	5,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	7 086,00	7 086,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>128 700,00</b>	<b>128 246,29</b>	<b>99,65%</b>
		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	128 700,00	128 246,29	99,65%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 005 279,91</b>	<b>1 093 281,75</b>	<b>108,75%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	704 700,00	738 251,32	104,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 000,00	350 318,73	118,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 379,91	4 379,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	328,00	164,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 021,00</b>	<b>118 431,55</b>	<b>100,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 403,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 021,00	113 960,18	96,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 870 814,14</b>	<b>11 467 097,91</b>	<b>105,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 320 033,32</b>	<b>10 932 852,17</b>	<b>105,94%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 077 478,00	10 681 045,22	105,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 313,61	46 216,71	104,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 348,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198 241,71	198 241,71	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 201,79</b>	<b>9 945,20</b>	<b>97,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 743,41	91,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 761,79	6 761,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440,00	440,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>53 686,83</b>	<b>53 686,83</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 686,83	53 686,83	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>457 786,36</b>	<b>403 724,61</b>	<b>88,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455 786,36	399 724,61	87,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	200,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>66 279,89</b>	<b>265,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	66 279,89	265,12%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>3,37</b>	<b>0,67%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	3,37	0,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605,84</b>	<b>605,84</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605,84	605,84	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 278 431,09</b>	<b>57 900,78</b>	<b>4,53%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 593,50</b>	<b>97,97%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 593,50	97,97%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 431,09</b>	<b>38 307,28</b>	<b>99,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 300,23	17 277,78	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 630,86	4 529,50	97,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 220 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>645 759,03</b>	<b>640 441,15</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 559,03</b>	<b>75 906,92</b>	<b>109,13%</b>
		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	65 771,90	70 749,99	107,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 787,13	5 156,93	136,17%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>576 200,00</b>	<b>564 534,23</b>	<b>97,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
		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	135 000,00	139 318,12	103,20%
		0830	Wpływy z usług	277 000,00	289 159,58	104,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	17 165,24	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 500,00	29 749,37	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 500,00	89 001,27	75,75%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>133 901 771,86</b>	<b>128 810 245,38</b>	<b>96,20%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 086 597,90</b>	<b>1 086 685,20</b>	<b>100,01%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 086 597,90</b>	<b>1 086 685,20</b>	<b>100,01%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	684,00	771,30	112,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 446,40	203 446,40	196,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 800,00	842 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 667,50	39 667,50	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 121 471,68</b>	<b>2 398 400,07</b>	<b>58,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 121 471,68</b>	<b>2 398 400,07</b>	<b>58,19%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 499,59	43 759,74	100,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 751 000,00	2 354 640,33	62,77%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 972,09	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 520,00	29 520,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 370,00</b>	<b>38 370,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>38 370,00</b>	<b>38 370,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 370,00	38 370,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 197,92</b>	<b>55 197,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 197,92</b>	<b>55 197,92</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 197,92	55 197,92	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 109 760,44</b>	<b>5 109 760,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 109 760,44</b>	<b>5 109 760,45</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 109 760,44	5 109 760,45	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 680 188,15</b>	<b>2 200 351,07</b>	<b>82,10%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 600,00	36 600,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>366 945,82</b>	<b>366 945,82</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	366 945,82	366 945,82	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 276 642,33</b>	<b>1 796 805,25</b>	<b>78,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 963 642,33	1 796 805,25	91,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 238 900,00	1 238 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 459 006,09</b>	<b>12 157 184,71</b>	<b>84,08%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 416 375,00	30 416 375,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 040 837,00	3 040 837,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 664,40	195 664,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 160 580,00	14 120 681,62	93,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 694 734,00	2 347 333,02	87,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 572,20	154 357,62	99,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	768 069,26	650 444,66	84,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	68 806,77	34,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	445 000,00	101 693,73	22,85%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	3,37	0,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	764 750,00	603 342,09	78,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	221 566,00	92,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 515,20	14 515,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 415,55	747 132,68	102,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 372 404,20	10 967 000,63	105,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 095 998,00	2 094 482,84	67,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	55 422,03	50,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 576,76	71,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 286,00	4 286,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 375,75	8 028,74	20,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 047 200,00	995 714,96	95,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 000,00	406 484,86	117,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	259 731,40	186 932,57	71,97%
0740	Wpływy z dywidend	262,50	262,50	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 147 102,06	2 918 711,28	92,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 499,59	43 759,74	100,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 751 000,00	2 354 640,33	62,77%
0830	Wpływy z usług	1 503 047,05	1 478 412,35	98,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 197 000,00	1 644 570,24	74,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 284,00	37 371,30	100,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 284,53	177 410,37	102,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 836,75	72 465,96	134,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	848 641,14	883 667,64	104,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	188 923,93	191 173,30	101,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 940,00	16 940,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	772 521,90	676 949,97	87,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	11 588 225,89	11 464 038,00	98,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805 427,89	2 700 201,72	96,25%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 845,00	7 176,37	48,34%
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 162,50	141 324,75	126,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 587,50	572 028,75	90,00%
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	51 500,00	51 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 911 113,42	2 819 978,57	96,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 486 171,32	244 751,32	16,47%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 005,68	590 081,49	103,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 179,20	53 120,68	123,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 658,43	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 593,50	97,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 847,97	49 847,97	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 839,33	505 839,33	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 830 184,35	7 830 184,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 086 714,00	26 086 714,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 560,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 399,99	140 399,99	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 963 642,33	1 796 805,25	91,50%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 551 900,00	1 238 900,00	79,83%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 446,40	203 446,40	196,67%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 170,00	881 170,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 972,09	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 197,92	55 197,92	21,71%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 109 760,44	5 109 760,45	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	436 133,32	436 133,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>148 360 777,95</b>	<b>140 967 430,09</b>	<b>95,02%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 416 375,00	30 416 375,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 040 837,00	3 040 837,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 664,40	195 664,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 160 580,00	14 120 681,62	93,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 694 734,00	2 347 333,02	87,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 572,20	154 357,62	99,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	768 069,26	650 444,66	84,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	68 806,77	34,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	445 000,00	101 693,73	22,85%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	3,37	0,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	764 750,00	603 342,09	78,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	221 566,00	92,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 515,20	14 515,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 415,55	747 132,68	102,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 372 404,20	10 967 000,63	105,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 095 998,00	2 094 482,84	67,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	55 422,03	50,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 576,76	71,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 286,00	4 286,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 375,75	8 028,74	20,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 047 200,00	995 714,96	95,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 000,00	406 484,86	117,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	259 731,40	186 932,57	71,97%
0740	Wpływy z dywidend	262,50	262,50	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 147 102,06	2 918 711,28	92,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 499,59	43 759,74	100,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 751 000,00	2 354 640,33	62,77%
0830	Wpływy z usług	1 503 047,05	1 478 412,35	98,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 197 000,00	1 644 570,24	74,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 284,00	37 371,30	100,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 284,53	177 410,37	102,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 836,75	72 465,96	134,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	848 641,14	883 667,64	104,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	188 923,93	191 173,30	101,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 940,00	16 940,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	772 521,90	676 949,97	87,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 179,20	53 120,68	123,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 658,43	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 560,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 399,99	140 399,99	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	436 133,32	436 133,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>83 501 063,92</b>	<b>78 598 889,95</b>	<b>94,13%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 207,04</b>	<b>18 207,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 207,04</b>	<b>18 207,04</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	18 207,04	18 207,04	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 041 856,20</b>	<b>3 184 126,47</b>	<b>63,15%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>188 217,31</b>	<b>188 217,31</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	163 617,31	163 617,31	100,00%
		6300	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Powiatu Trzebnickiego	24 600,00	24 600,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 853 638,89</b>	<b>2 995 909,16</b>	<b>61,73%</b>
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	23 467,25	23 467,25	100,00%
		6050	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	1 491 336,00	334 808,45	22,45%
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	659 886,48	574 613,88	87,08%
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Skoroszowie (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	41 956,96	41 956,96	100,00%
		6050	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	67 146,20	55 944,12	83,32%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleszczyna	891 862,17	890 729,62	99,87%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	21 000,63	21 000,63	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	34 296,09	34 296,09	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Księginicach	957 000,00	931 735,05	97,36%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	47 052,11	47 052,11	100,00%
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Trzebnicy	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	100 000,00	1 400,00	1,40%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	55 350,00	0,00	0,00%

		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	34 000,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie (FS)	12 915,00	5 535,00	42,86%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Pogodna w Trzebnicy	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwyty, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Leśnej w Kobylicach	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>273 000,00</b>	<b>272 285,10</b>	<b>99,74%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>273 000,00</b>	<b>272 285,10</b>	<b>99,74%</b>
		6050	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	273 000,00	272 285,10	99,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 061 302,66</b>	<b>867 141,70</b>	<b>81,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>742 476,22</b>	<b>548 315,26</b>	<b>73,85%</b>
		6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	574 476,22	398 368,99	69,34%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy	168 000,00	149 946,27	89,25%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 826,44</b>	<b>318 826,44</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68	100,00%
		6050	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>422 196,99</b>	<b>410 505,99</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>422 196,99</b>	<b>410 505,99</b>	<b>97,23%</b>
		6050	Cyfrowa Gmina Trzebnica	392 676,99	380 985,99	97,02%
		6057		29 520,00	29 520,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 400,00</b>	<b>191 140,32</b>	<b>99,86%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		6170	Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP Trzebnica	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>77 400,00</b>	<b>77 140,32</b>	<b>99,66%</b>
		6050	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Szczytkowicach	77 400,00	77 140,32	99,66%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 760 128,48</b>	<b>9 746 587,25</b>	<b>99,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 705 128,48</b>	<b>9 691 587,25</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	282 168,20	95,65%
		6050	Ekopracownia przyrodnicza - Poznajemy by chronić	12 297,65	12 297,65	100,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie - przystosowanie korytarza na pokój nauczycielski	54 500,00	54 477,30	99,96%
		6050	Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku	4 233 570,38	4 232 883,65	99,98%
		6370		5 109 760,45	5 109 760,45	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wymiana kotła gazowego oraz modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851 412,50</b>	<b>841 412,50</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>750 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>98,67%</b>
		6010	Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	750 000,00	740 000,00	98,67%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 412,50</b>	<b>101 412,50</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”	101 412,50	101 412,50	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 412 250,78</b>	<b>2 508 649,27</b>	<b>73,52%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>182 200,00</b>	<b>180 069,02</b>	<b>98,83%</b>
		6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	110 630,00	110 627,02	100,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	51 570,00	51 442,00	99,75%
		6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	18 000,00	90,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>425 394,90</b>	<b>371 777,65</b>	<b>87,40%</b>
		6050	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	368 445,82	334 828,65	90,88%
		6050	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup kosiarki-traktorka w Masłowcu (FS)	12 059,08	12 059,00	100,00%

		6060	Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu	440,00	440,00	100,00%
		6060	Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Zakup kosiarki-tractorka w Domanowicach (FS)	12 450,00	12 450,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 666 556,32</b>	<b>83,75%</b>
		6050	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 613 000,00	1 612 646,72	99,98%
		6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	64 000,00	53 909,60	84,23%
		6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica	313 000,00	0,00	0,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>151 000,00</b>	<b>18 453,77</b>	<b>12,22%</b>
		6050	Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych	151 000,00	18 453,77	12,22%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>663 655,88</b>	<b>271 792,51</b>	<b>40,95%</b>
		6050	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzeziny, Sulisławice oraz Skarszyn	133 903,49	133 903,49	100,00%
		6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica	48 400,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Blizocinie, Koczurkach, Piersnie	54 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja oświetlenia w Piersnie (FS)	13 882,39	13 800,00	99,41%
		6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	253 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana lamp oświetleniowych w Małuszynie (FS)	13 800,00	13 800,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Kobylicach	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach (FS)	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Cerekwicy, Rzepotowicach, Brzykowie	22 500,00	22 003,33	97,79%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Trzebnicy, ul. Okulickiego, ul. Spokojna	33 250,00	32 719,69	98,41%
		6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Skarszyn - Bolescin	15 000,00	14 268,00	95,12%
		6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice (wzdłuż ścieżki rowerowej)	35 000,00	22 878,00	65,37%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 160 787,49</b>	<b>3 187 967,52</b>	<b>76,62%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 654 837,49</b>	<b>3 079 509,10</b>	<b>84,26%</b>



		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	878 500,00	874 032,96	99,49%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	114 732,31	114 732,31	100,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	36 900,00	0,00	0,00%
		6050	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Góry	42 500,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytkowice	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	2 324 487,00	2 088 025,65	89,83%
		6100		18,18	18,18	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>36 134,42</b>	<b>28,91%</b>
		6220	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	75 000,00	57,33	0,08%
		6220	Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GCKiS	50 000,00	36 077,09	72,15%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>380 950,00</b>	<b>72 324,00</b>	<b>18,99%</b>
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi	197 000,00	72 324,00	36,71%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz adaptację budynku gminnego przy ul. Stawowej tzw. „Immaculata” zakupionego od Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy na potrzeby utworzenia budynku sanatoryjno – uzdrowiskowego	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) Przeprowadzenie prac budowlanych i restauratorskich; odbudowa Źródła Marii Karoliny	133 950,00	0,00	0,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 729 200,59</b>	<b>5 537 112,36</b>	<b>82,28%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 491 168,00</b>	<b>2 491 350,00</b>	<b>71,36%</b>
		6010	Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 590 000,00	2 254 000,00	87,03%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	111 030,00	111 030,00	100,00%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	15 800,00	15 800,00	100,00%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	17 030,00	17 030,00	100,00%
		6050	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	22 140,00	98,40%

	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę istniejącego boiska i budowę placu zabaw w miejscowości Domanowice	33 500,00	33 210,00	99,13%
	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	30 000,00	22 140,00	73,80%
	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku (FS)	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	655 308,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>869 090,88</b>	<b>695 211,65</b>	<b>79,99%</b>
	6050	Modernizacja placów zabaw w Gminie Trzebnica	159 061,23	22 472,00	14,13%
	6050	Modernizacja placów zabaw w Trzebnicy	63 815,61	63 815,61	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Ujeźdźcu Wielkim	88 625,28	88 625,28	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie	56 836,04	56 836,04	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	15 500,00	15 500,00	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Masłowie	19 522,88	19 522,88	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Jaźwinach	67 234,32	67 305,68	100,11%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Będkowie	21 979,04	21 979,04	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Świątynicach	20 060,24	20 060,24	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Ligocie	37 559,68	37 559,68	100,00%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Księginicach	37 305,68	37 234,32	99,81%
	6050	Modernizacja placu zabaw w Księginicach (FS)	30 089,80	30 089,80	100,00%
	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Księginicach (FS)	13 587,81	13 587,81	100,00%
	6050	Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy (FS)	21 976,47	21 976,47	100,00%
	6050	Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach (FS)	12 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie (FS)	14 936,80	14 936,80	100,00%
	6050	Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach (FS)	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6050	Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy	120 000,00	94 710,00	78,93%
	6060	Zakup kosiarki - traktorka	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 368 941,71</b>	<b>2 350 550,71</b>	<b>99,22%</b>
	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00	100,00%

	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	87 926,00	87 926,00	100,00%
	6050	Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44	100,00%
	6050	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88	100,00%
	6050	Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno - sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	25 500,00	25 500,00	100,00%
	6050	Wykonanie drewnianej wiaty w Bolesćcinie (FS)	13 868,39	13 868,39	100,00%
	6050	Zakup kontenerów dla miejscowości: Skarszyn, Kuźniczysko, Kobylce	250 000,00	231 609,00	92,64%
		<b>Razem</b>	<b>31 921 742,73</b>	<b>26 765 135,52</b>	<b>83,85%</b>







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	2 687,55	2 687,55	2 687,55	0,00	2 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 522,60	1 522,60	1 522,60	0,00	1 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 213 700,87</b>	<b>1 164 927,64</b>	<b>1 164 927,64</b>	<b>1 164 927,64</b>	<b>1 089 513,61</b>	<b>67 731,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 682,69	7 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 228,64	873 210,03	873 210,03	873 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 766,91	72 766,91	72 766,91	72 766,91	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 649,92	124 703,27	124 703,27	124 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 990,40	16 551,27	16 551,27	16 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 066,93	21 066,93	21 066,93	0,00	21 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 118,48	1 118,48	1 118,48	0,00	1 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 336,26	3 336,26	3 336,26	0,00	3 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 724,00	14 559,14	14 559,14	14 559,14	0,00	14 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 841,00	24 826,53	24 826,53	24 826,53	0,00	24 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	2 282,13	2 282,13	2 282,13	2 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 868,48</b>	<b>1 868,48</b>	<b>1 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,98%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	607,28	607,28	607,28	0,00	607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 500,00	1 261,20	1 261,20	1 261,20	0,00	1 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 500,00	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%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 015 690,68</b>	<b>8 008 938,84</b>	<b>8 008 938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 008 938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>8 015 690,68</b>	<b>8 008 938,84</b>	<b>8 008 938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 008 938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 631 890,68	1 627 750,35	1 627 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	126 000,00	123 597,50	123 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 257 800,00	6 257 590,99	6 257 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>364 000,00</b>	<b>16 312,24</b>	<b>16 312,24</b>	<b>16 312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48%</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 312,24</b>	<b>16 312,24</b>	<b>16 312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	16 312,24	16 312,24	16 312,24	0,00	16 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	347 000,00	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%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 988 633,70</b>	<b>58 495 775,27</b>	<b>48 749 188,02</b>	<b>42 733 691,14</b>	<b>35 619 207,85</b>	<b>7 114 483,29</b>	<b>5 257 715,97</b>	<b>757 780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 746 587,25</b>	<b>9 746 587,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 039 373,56</b>	<b>38 223 613,04</b>	<b>28 532 025,79</b>	<b>27 532 817,95</b>	<b>23 475 795,06</b>	<b>4 057 022,89</b>	<b>444 076,11</b>	<b>555 131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 691 587,25</b>	<b>9 691 587,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 215,45	429 270,66	429 270,66	0,00	0,00	0,00	429 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 350,00	298 646,52	298 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	298 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	264 310,21	256 485,21	256 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	256 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 904,04	3 130 048,34	3 130 048,34	3 130 048,34	0,00	3 130 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	237 300,00	230 287,82	230 287,82	230 287,82	0,00	230 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869 035,78	2 820 328,77	2 820 328,77	2 820 328,77	0,00	2 820 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 675,00	261 588,00	261 588,00	261 588,00	0,00	261 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
						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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 109 760,45	5 109 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 760,45	5 109 760,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 272 868,50</b>	<b>2 128 653,36</b>	<b>2 128 653,36</b>	<b>2 040 777,52</b>	<b>1 905 700,14</b>	<b>135 077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>87 875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 040,00	64 412,77	64 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 463,07	23 463,07	23 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00	19 706,51	19 706,51	19 706,51	19 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	100,00	100,00	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	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 870,00	55 185,00	55 185,00	55 185,00	0,00	55 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 792,38	79 792,38	79 792,38	79 792,38	0,00	79 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	2 480,94	2 480,94	2 480,94	2 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 899,58	1 514 298,28	1 514 298,28	1 514 298,28	1 514 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 820,00	101 030,95	101 030,95	101 030,95	101 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 200 462,83</b>	<b>10 037 868,78</b>	<b>9 982 868,78</b>	<b>6 668 335,63</b>	<b>6 003 751,22</b>	<b>664 584,41</b>	<b>3 262 483,86</b>	<b>52 049,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 200,00	56 718,92	56 718,92	0,00	0,00	0,00	56 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 222 926,99	3 173 490,25	3 173 490,25	0,00	0,00	0,00	3 173 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	32 302,80	32 274,69	32 274,69	0,00	0,00	0,00	32 274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	9 248,09	9 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 881,20	42 801,20	42 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 584,80	2 452 983,59	2 452 983,59	2 452 983,59	2 452 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 520,00	175 390,89	175 390,89	175 390,89	175 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 902,28	746 504,35	746 504,35	746 504,35	746 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 598,51	71 930,97	71 930,97	71 930,97	71 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	65 335,67	65 335,67	65 335,67	0,00	65 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 926,33	12 926,33	12 926,33	0,00	12 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00%
		4260	Zakup energii	142 395,00	142 336,02	142 336,02	142 336,02	0,00	142 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	23 450,00	21 536,66	21 536,66	21 536,66	0,00	21 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 831,98	2 831,98	2 831,98	0,00	2 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 036,26	54 102,23	54 102,23	54 102,23	0,00	54 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	30 489,71	30 489,71	30 489,71	0,00	30 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 178,58	5 178,58	5 178,58	0,00	5 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,70	28,70	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 135,15	14 135,15	14 135,15	0,00	14 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 022,72	289 022,72	289 022,72	289 022,72	0,00	289 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 790,00	15 396,87	15 396,87	15 396,87	0,00	15 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 037,79	1 037,79	1 037,79	0,00	1 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	10 891,36	10 891,36	10 891,36	0,00	10 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 990,00	190 990,00	190 990,00	190 990,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 021,27	2 183 174,29	2 183 174,29	2 183 174,29	2 183 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 160,00	151 130,77	151 130,77	151 130,77	0,00	151 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 755,00	20 755,00	20 755,00	20 755,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 666,00	7 666,0																



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 520,00	3 192,81	3 192,81	3 192,81	3 192,81	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	0,00	0,00	57,84%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 880,60	1 020 396,83	1 020 396,83	1 020 396,83	1 020 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 420,00	58 530,86	58 530,86	58 530,86	58 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 792 489,45</b>	<b>1 783 086,99</b>	<b>1 783 086,99</b>	<b>1 783 086,99</b>	<b>156 887,67</b>	<b>1 626 199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 723,22	124 085,09	124 085,09	124 085,09	124 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 506,96	9 506,96	9 506,96	9 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,23	21 379,58	21 379,58	21 379,58	21 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 320,01	35 897,77	35 897,77	35 897,77	35 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 050,00	1 522 877,57	1 522 877,57	1 522 877,57	0,00	1 522 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 984,00	62 984,00	62 984,00	62 984,00	0,00	62 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	979,99	979,99	979,99	979,99	0,00	979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 459,99	3 459,99	3 459,99	0,00	3 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 916,04	1 916,04	1 916,04	1 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 078 936,44</b>	<b>1 982 570,96</b>	<b>1 982 570,96</b>	<b>1 965 354,96</b>	<b>1 754 120,34</b>	<b>211 234,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 680,00	302 973,43	302 973,43	302 973,43	302 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090,00	23 264,10	23 264,10	23 264,10	23 264,10	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	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 021,05	246 789,22	246 789,22	246 789,22	246 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 075,00	21 376,98	21 376,98	21 376,98	21 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	24 410,66	24 410,66	24 410,66	24 410,66	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	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 936,26	16 936,26	16 936,26	0,00	16 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 061,20	1 061,20	1 061,20	0,00	1 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4260	Zakup energii	62 000,00	52 822,94	52 822,94	52 822,94	0,00	52 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	22 541,09	16 393,83	16 393,83	16 393,83	0,00	16 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 113,62	39 972,86	39 972,86	39 972,86	0,00	39 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	729,99	729,99	729,99	0,00	729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 939,16	4 939,16	4 939,16	0,00	4 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 446,38	75 446,38	75 446,38	75 446,38	0,00	75 446,38	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 370,07	4 370,07	4 370,07	4 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 569,30	1 062 315,23	1 062 315,23	1 062 315,23	1 062 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocz																						







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	96 870,50	93 592,87	93 592,87	93 592,87	0,00	0,00	93 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 700,00	366 439,22	366 439,22	366 439,22	0,00	0,00	366 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 005,91	4 005,91	4 005,91	0,00	0,00	4 005,91	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	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 806,00	7 800,06	7 800,06	7 800,06	0,00	0,00	7 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 820,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 330,00	4 325,64	4 325,64	4 325,64	0,00	0,00	4 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 233,26	2 233,26	2 233,26	0,00	0,00	2 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	3 242,96	3 242,96	3 242,96	3 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	<b>8595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 846,00</b>	<b>127 656,55</b>	<b>127 656,55</b>	<b>16 522,02</b>	<b>2 825,65</b>	<b>13 696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>111 134,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09%</b>
		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	5 000,00	4 403,74	4 403,74	4 403,74	0,00	0,00	4 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 162,28	111 134,53	111 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	111 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	67,63	67,63	67,63	0,00	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 858,72	2 825,65	2 825,65	2 825,65	2 825,65	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	0,00	0,00	98,84%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 504 461,31</b>	<b>17 478 164,32</b>	<b>14 969 515,05</b>	<b>14 963 515,05</b>	<b>770 288,18</b>	<b>14 193 226,87</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 649,27</b>	<b>2 508 649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>208 562,70</b>	<b>208 562,70</b>	<b>208 562,70</b>	<b>28 493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28 493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 069,02</b>	<b>180 069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 090,00	1 885,28	1 885,28	1 885,28	0,00	1 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 362,00	5 046,40	5 046,40	5 046,40	0,00	5 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	162 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 069,02	162 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 184 250,24</b>	<b>10 117 016,52</b>	<b>10 117 016,52</b>	<b>10 117 016,52</b>	<b>699 513,07</b>	<b>9 417 503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 468,07	565 308,63	565 308,63	565 308,63	565 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 247,26	39 247,26	39 247,26	39 247,26	0,00	0,00	39 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 173,20	81 803,73	81 803,73	81 803,73	81 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 629,77	11 563,44	11 563,44	11 563,44	11 563,44	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	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 743,79	3 743,79	3 743,79	0,00	3 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 401 004,58	9 399 450,42	9 399 450,42	9 399 450,42	0,00	9 399 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,24	14 309,24	14 309,24	14 309,24	0,00	14 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 618,12	1 590,01	1 590,01	1 590,01	1 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>961 398,90</b>	<b>958 693,43</b>	<b>958 693,43</b>	<b>958 693,43</b>	<b>0,00</b>	<b>958 693,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 295,45	54 295,45	54 295,45	0,00	54 295,45	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	0,00	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 398,90	897 997,98	897 997,98	897 997,98	0,00	897 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 326 811,34</b>	<b>1 262 204,67</b>	<b>890 427,02</b>	<b>890 427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>890 427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	238 703,59	226 818,72	226 818,72	226 818,72	0,00	226 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 909,36	6 909,36	6 909,36	0,00	6 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 013,62	4 013,62	4 013,62	0,00	4 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 315,06	14 315,06	14 315,06	0,00	14 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 512,00	34 511,70	34 511,70	34 511,70	0,00	34 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	490,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 140,00	29 136,24	29 136,24	29 136,24	0,00	29 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	811,22	811,22	811,22	811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 090,88	655 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 211,65	655 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 390 441,71</b>	<b>2 372 050,71</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 550,71</b>	<b>2 350 550,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 941,71	2 350 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 550,71	2 350 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
			<b>Razem</b>	<b>167 816 361,79</b>	<b>155 697 396,51</b>	<b>128 932 260,99</b>	<b>97 626 790,94</b>	<b>60 375 855,40</b>	<b>37 250 935,54</b>	<b>10 061 818,47</b>	<b>12 561 988,47</b>	<b>672 724,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 008 938,84</b>	<b>26 765 135,52</b>	<b>23 771 135,52</b>	<b>29 520,00</b>	<b>2 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>

### 3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Cyfrowa Gmina Trzebnica</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 562,77</b>	<b>866 812,77</b>	<b>747 750,00</b>	<b>672 724,27</b>	<b>89,97%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "W dobrych relacjach siła rodziny" - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 562,77</b>	<b>866 812,77</b>	<b>747 750,00</b>	<b>672 724,27</b>	<b>89,97%</b>
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 205,00	191 205,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 303,67	0,00	41 303,67	41 303,67	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 054,07	0,00	234 054,07	234 054,07	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 298,68	143,95	7 154,73	7 154,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 543,35	0,00	40 543,35	40 543,35	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,50	73,62	752,88	752,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 685,00	418,47	4 266,53	4 266,53	100,00%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	237 218,00	237 218,00	0,00	0,00	-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 320,00	40 242,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 434,20	61 992,20	17 442,00	17 442,00	100,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 508,00	22 508,00	0,00	0,00	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 418,86	2 547,00	2 871,86	1 510,16	52,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 706,89	14 433,00	16 273,89	8 557,55	52,58%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	375,00	0,00	375,00	88,00	23,47%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	498,62	23,46%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	143 624,00	143 624,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	73 016,25	16 435,34	56 580,91	46 975,76	83,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	413 758,75	93 133,64	320 625,11	266 195,95	83,02%
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	-
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	811,75	811,75	0,00	0,00	-
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,80	142,35	45,45	45,45	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	252,45	257,55	257,55	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 082,77</b>	<b>866 812,77</b>	<b>777 270,00</b>	<b>702 244,27</b>	<b>90,35%</b>



### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzebnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 209 200,94</b>	<b>1 147 862,53</b>	<b>94,93%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 209 200,94</b>	<b>1 147 862,53</b>	<b>94,93%</b>
		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	1 209 200,94	1 147 862,53	94,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 110,40</b>	<b>3 110,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 110,40</b>	<b>3 110,40</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 110,40	3 110,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>577 605,00</b>	<b>566 132,50</b>	<b>98,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>577 605,00</b>	<b>566 132,50</b>	<b>98,01%</b>
		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	577 605,00	566 132,50	98,01%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>334 299,00</b>	<b>333 783,73</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 792,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792,00	4 792,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>327 811,00</b>	<b>327 304,23</b>	<b>99,85%</b>
		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	327 811,00	327 304,23	99,85%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>99,50%</b>
		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	1 696,00	1 687,50	99,50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 020,78</b>	<b>8 020,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 020,78</b>	<b>8 020,78</b>	<b>100,00%</b>
		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	8 020,78	8 020,78	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 391,77</b>	<b>283 477,35</b>	<b>97,96%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>289 391,77</b>	<b>283 477,35</b>	<b>97,96%</b>
		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	289 391,77	283 477,35	97,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>355 916,00</b>	<b>341 448,10</b>	<b>95,94%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 389,10</b>	<b>99,94%</b>
		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	18 400,00	18 389,10	99,94%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>337 312,00</b>	<b>322 855,00</b>	<b>95,71%</b>
		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	337 312,00	322 855,00	95,71%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	204,00	204,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 861 782,00</b>	<b>8 831 302,61</b>	<b>99,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 725 996,00</b>	<b>8 695 970,32</b>	<b>99,66%</b>
		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	8 674 496,00	8 644 470,32	99,65%
		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	51 500,00	51 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 086,00</b>	<b>7 086,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 086,00	7 086,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>128 700,00</b>	<b>128 246,29</b>	<b>99,65%</b>
		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	128 700,00	128 246,29	99,65%
			<b>Razem</b>	<b>11 639 725,89</b>	<b>11 515 538,00</b>	<b>98,93%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzebnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 209 200,94</b>	<b>1 147 862,53</b>	<b>94,93%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 209 200,94</b>	<b>1 147 862,53</b>	<b>94,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653,37	5 653,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,28	1 131,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,24	161,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 912,65	8 912,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 743,20	4 743,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 188 599,20	1 127 260,79	94,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 110,40</b>	<b>3 110,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 110,40</b>	<b>3 110,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,40	3 110,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>577 605,00</b>	<b>566 132,50</b>	<b>98,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>577 605,00</b>	<b>566 132,50</b>	<b>98,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 038,45	478 565,95	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	14 287,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 385,71	55 385,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 893,84	7 893,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>334 299,00</b>	<b>333 783,73</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 792,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,40	3 980,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,22	684,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,52	97,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,86	29,86	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>327 811,00</b>	<b>327 304,23</b>	<b>99,85%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 640,00	158 160,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 802,68	16 775,91	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,35	2 192,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 554,19	101 554,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 784,52	46 784,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,86	1 367,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,40	469,40	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>99,50%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,22	221,72	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,60	31,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,81	1 289,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,02	125,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,35	19,35	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 391,77</b>	<b>283 477,35</b>	<b>97,96%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>289 391,77</b>	<b>283 477,35</b>	<b>97,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 859,50	3 859,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,03	2 827,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 705,24	276 791,05	97,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>355 916,00</b>	<b>341 448,10</b>	<b>95,94%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 389,10</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 124,00	18 113,23	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	275,87	99,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>337 312,00</b>	<b>322 855,00</b>	<b>95,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	337 312,00	322 855,00	95,71%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00	4,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 861 782,00</b>	<b>8 831 302,61</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 725 996,00</b>	<b>8 695 970,32</b>	<b>99,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 762 141,07	7 737 065,65	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 326,00	177 391,74	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 240,93	728 240,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00	4 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,00	8 154,03	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 086,00</b>	<b>7 086,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,00	7 086,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>128 700,00</b>	<b>128 246,29</b>	<b>99,65%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 700,00	128 246,29	99,65%
			<b>Razem</b>	<b>11 631 705,11</b>	<b>11 507 517,22</b>	<b>98,93%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 897,00</b>	<b>88,97%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 897,00</b>	<b>88,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 897,00	88,97%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>-</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 556,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>224 000,00</b>	<b>285 605,62</b>	<b>127,50%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>285 363,62</b>	<b>127,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	153 865,01	136,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 932,57	32,58%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	128 566,04	126,05%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	242,00	-
			<b>Razem</b>	<b>234 000,00</b>	<b>299 058,62</b>	<b>127,80%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przeprowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od mieszkańców oraz odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych przy ulicy Milickiej 47.

Finansowano odbiór i utylizację 33 szt. padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych.

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 478,00	10 681 045,22	105,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 077 478,00	10 681 045,22	105,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 077 478,00	10 681 045,22	105,99%
			<b>Razem</b>	<b>10 077 478,00</b>	<b>10 681 045,22</b>	<b>105,99%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

\* w paragrafie znajdują się również wydatki poniesione w ramach „Rolnictwa”, stąd różnica w Rb-28s)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 250,24	10 117 016,52	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 184 250,24	10 117 016,52	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 468,07	565 308,63	92,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 247,26	39 247,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 173,20	81 803,73	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 629,77	11 563,44	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 743,79	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych*	9 371 004,58	9 369 484,11	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 618,12	1 590,01	98,26%
			<b>Razem</b>	<b>10 184 250,24</b>	<b>10 117 016,52</b>	<b>99,34%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	66 279,89	265,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	66 279,89	265,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	66 279,89	265,12%
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>66 279,89</b>	<b>265,12%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 000,00	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	18 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>92,00%</b>

### 3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

		Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	<b>49 724,01</b>	<b>49 724,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	-	-	-	-	<b>25 124,01</b>	<b>25 124,01</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Województwo Dolnośląskie					25 124,01	25 124,01	100,00%
			Pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej	-	-	-	-			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Powiat Trzebnicki					24 600,00	24 600,00	100,00%
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Powiatu Trzebnickiego	-	-	-	-			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	<b>112 600,00</b>	<b>73 278,92</b>	<b>65,08%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2310	Gmina Trzebnica					3 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	<b>86 200,00</b>	<b>56 718,92</b>	<b>65,80%</b>
		2310	Gmina Wrocław, Gmina Długoleka, Gmina Wisznia Mała					86 200,00	56 718,92	65,80%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	-	-	-	<b>23 400,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>70,77%</b>
		2310	Gmina Wrocław					23 400,00	16 560,00	70,77%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 307 018,00</b>	<b>4 286 078,72</b>	-	-	<b>125 000,00</b>	<b>36 134,42</b>	<b>99,51%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki					-	-	100,00%
			Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 655 000,00	3 655 000,00	-	-			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>602 018,00</b>	<b>602 018,00</b>	-	-	<b>125 000,00</b>	<b>36 134,42</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki					-	-	100,00%
			Prowadzenie Biblioteki Publicznej	602 018,00	602 018,00	-	-			
		6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki					75 000,00	57,33	0,076%
			Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	-	-	-	-			
		6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki					50 000,00	36 077,09	72,15%
			Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GCKiS	-	-	-	-			
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 060,72</b>	-	-	-	-	<b>58,12%</b>
		2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy					-	-	58,12%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	29 060,72	-	-			



			Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
				<b>Razem</b>	<b>4 307 018,00</b>	<b>4 286 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 324,01</b>	<b>159 137,35</b>	<b>99,51%</b>	

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

					Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	13 235,33	13 235,33	100,00%	
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	13 235,33	13 235,33	100,00%	
		2820	OSP Cerekwica, OSP Marcinowo, OSP Domanowice, OSP Ujeździec Wielki, OSP Skoroszów i OSP Szczytkowice	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	-	13 235,33	13 235,33	100,00%	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 230 928,51</b>	<b>5 137 356,91</b>	-	-	<b>47 108,25</b>	<b>47 080,14</b>	<b>98,21%</b>	
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>456 215,45</b>	<b>429 270,66</b>	-	-	<b>14 805,45</b>	<b>14 805,45</b>	<b>94,09%</b>	
		2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	456 215,45	429 270,66	-	-	-	-	94,09%	
		2830	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	14 805,45	14 805,45	100,00%	
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3 222 926,99</b>	<b>3 173 490,25</b>	-	-	<b>32 302,80</b>	<b>32 274,69</b>	<b>98,47%</b>	
		2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 412,10	642 279,00	-	-	-	-	94,95%	
		2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 890,90	289 084,75	-	-	-	-	99,38%	
		2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 797,64	831 336,25	-	-	-	-	97,14%	
		2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 142,74	546 168,25	-	-	-	-	97,68%	
		2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 749,07	660 305,00	-	-	-	-	99,03%	
		2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 934,54	170 713,00	-	-	-	-	98,15%	
		2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%	
		2830	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%	
		2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	6 729,75	6 701,64	99,58%	
		2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%	
		2830	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%	
		2830	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%	

				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>959 806,44</b>	<b>944 624,85</b>	-	-	-	-	<b>98,42%</b>
	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 443,05	454 930,87	-	-	-	-	98,80%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 619,05	468 649,22	-	-	-	-	98,95%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00	0,00	-	-	-	-	0,00%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 244,34	21 044,76	-	-	-	-	90,54%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>587 699,98</b>	<b>585 691,75</b>	-	-	-	-	<b>99,66%</b>
	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 699,98	585 691,75	-	-	-	-	99,66%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 279,65</b>	<b>4 279,40</b>	-	-	-	-	<b>99,99%</b>
	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 279,65	4 279,40	-	-	-	-	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	2820	Polski Związek Niewidomych Koło Trzebnica	„Razem można”	-	-	-	-	5 000,00	1 000,00	20,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 479,12</b>	<b>259 741,55</b>	-	-	-	-	<b>96,39%</b>
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>269 479,12</b>	<b>259 741,55</b>	-	-	-	-	<b>96,39%</b>
	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 679,12	176 814,89	-	-	-	-	98,41%
98,41	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 800,00	82 926,66	-	-	-	-	94,45%
	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	<b>397 000,00</b>	<b>71 909,60</b>	<b>18,11%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90,00%</b>
	6230		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	-	-	-	-	20 000,00	18 000,00	90,00%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	<b>377 000,00</b>	<b>53 909,60</b>	<b>14,30%</b>
	6230		Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	-	-	-	-	64 000,00	53 909,60	84,23%
	6230		Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica	-	-	-	-	313 000,00	-	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	<b>855 568,74</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2,92%</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „TECZA”	„Dzielimy miłość jak opłatek”	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%

				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	„Dziś, Jutro, Pojutrze, Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno – patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół Związku Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2820	Koło Gospodyń Wiejskich „Lipówka” z siedzibą w Raszowie	„Wzmocnienie i rozwój społeczności lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie zajęć sportowych, rękodzieła i tradycji”	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	„Udział dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze kulturalnym organizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzebnicy	„Warszawa – poznawanie historii”	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2820	Fundacja Clarino	„Pieśni polskie zaśpiewajmy razem”	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2820	Rodzinny Ogród Działkowy „STORCZYK”	Dofinansowanie budowy modernizacji infrastruktury ogrodowej, wpływającego na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców w postaci remontu parkingu etap II	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Polski Związek Niewidomych Koło Trzebnica	„Widzieć dotykiem”	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	<b>830 568,74</b>	-	<b>0,00%</b>
	2720	Kościół Rektoralny pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
	2720	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu	-	-	-	-	150 000,00	-	0,00%
	2720	Dom Zakonny w Małuszynie Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie	-	-	-	-	65 000,00	-	0,00%
	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła	-	-	-	-	225 568,74	-	0,00%
	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
	2720	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 8 w Trzebnicy	Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I	-	-	-	-	150 000,00	-	0,00%
	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy	-	-	-	-	150 000,00	-	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	<b>199 500,00</b>	<b>187 922,89</b>	<b>94,20%</b>
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	<b>199 500,00</b>	<b>187 922,89</b>	<b>94,20%</b>
	2820	Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent	„Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2820	Fundacja „Świat bez granic”	„Taniec jako idealna forma aktywności fizycznej i rozwój człowieka w każdym wieku”	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2820	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Fighter Trzebnica	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach walki”	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2820	Gminny Klub Sportowy Gaudia Trzebnica	„Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży”	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2820	Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Ujeździec Wielki	„Organizacje imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%

				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	2820	Ludowy Klub Sportowy „Blysk” Kuźniczysko	„Piłka nożna uczy i wychowuje”	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	100,00%
	2820	Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Ujeździec Mały	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w rozgrywkach piłkarskich LZS Sokół Ujeździec Mały	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2820	Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Biedaszków Wielki, Janiszów	„Organizacja treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach systemowych w piłkę nożną w celu spopularyzowania uprawiania sportu amatorskiego wśród mieszkańców Gminy Trzebnica”	-	-	-	-	14 600,00	14 600,00	100,00%
	2820	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica	„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach oraz organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy w szczególności w środowisku wiejskim”	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2820	Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło nr 23 w Trzebnicy	„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „TĘCZA”	„Jak dobrze nam... na kociej góry wspiąć się grzbiet”	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
	2820	Uczniowski Klub Sportowy Sparta Skarszyn	„Prowadzenie zajęć treningowych sekcji Lekkiej Atletyki dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach”	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	100,00%
	2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	„HarcSport 2023”	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2820	Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” w Będkowie	„Piłka nożna dla Będkowa i okolic – podtrzymanie tradycji zespołów piłkarskich w małych miejscowościach”	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy Masłovia	„Utrzymanie klubu w rozgrywkach systemowych B klasy”	-	-	-	-	5 000,00	4 822,89	100,00%
	2820	Fundacja „Świat bez granic”	„Organizacja dwudniowego BAS Dance Festival 2023	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2820	Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	„VIII Trzebnickie Zawody w Dogtrekkingu”	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” w Będkowie	„Piłkarskie Będkowo – propagowanie piłki nożnej poprzez systematyczne zajęcia treningowe i udział w meczach ligowych”	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2820			-	-	-	-	11 400,00	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 500 407,63</b>	<b>5 397 098,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 412,32</b>	<b>346 147,96</b>	<b>98,12%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 668 625,00</b>	<b>1 376 463,44</b>	<b>82,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>384 660,00</b>	<b>300 079,36</b>	<b>78,01%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	896,00	49,78%
		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	114 380,00	90 933,45	79,50%
		0830	Wpływy z usług	183 500,00	136 836,64	74,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	14,00	7,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 800,00	69 359,27	89,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	2 040,00	37,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 273 355,00</b>	<b>1 068 343,58</b>	<b>83,90%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 261 815,00	1 061 992,60	84,16%
		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	3 500,00	2 845,60	81,30%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 493,80	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,58	28,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 610,00</b>	<b>8 040,50</b>	<b>75,78%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 400,00	85,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,50	5,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 640,00	92,80%
			<b>Razem</b>	<b>1 668 625,00</b>	<b>1 376 463,44</b>	<b>82,49%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 668 625,00</b>	<b>1 376 463,44</b>	<b>82,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>384 660,00</b>	<b>300 079,36</b>	<b>78,01%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 170,00	34 308,88	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	68 648,07	69,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 520,00	19 802,70	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	15 848,71	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 570,00	161 471,00	79,32%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 273 355,00</b>	<b>1 068 343,58</b>	<b>83,90%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	14,48	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,00	13 016,92	72,64%
		4220	Zakup środków żywności	590 115,00	439 268,60	74,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	656 220,00	616 043,58	93,88%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 610,00</b>	<b>8 040,50</b>	<b>75,78%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	346,00	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	5 398,99	91,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 663,53	55,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	631,98	57,45%
			<b>Razem</b>	<b>1 668 625,00</b>	<b>1 376 463,44</b>	<b>82,49%</b>

### 3.16. PODZIAŁ WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 R

Tabela 31: Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	Będkowo	utrzymanie gminnych terenów zielonych	21 041,27	200,00	199,95	99,98%
		zakup doniczek, ziemi, kwiatów, środków ochrony roślin		500,00	498,20	99,64%
		zakup ławek		1 300,00	1 300,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		4 041,27	4 036,20	99,87%
		zakup głośnika		1 500,00	1 486,36	99,09%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		500,00	500,00	100,00%
		zakup ogrodzenia na plac zabaw		4 500,00	4 500,00	100,00%
		montaż ogrodzenia placu zabaw		4 500,00	4 500,00	100,00%
		wsparcie działalności zespołu sportowego KS SPARTA BĘDKOWO		4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	Biedaszków Mały	zakup tłucznia	18 684,19	3 000,00	2 999,32	99,98%
		zakup 3 szt. progów zwalniających oraz oznakowania		4 000,00	3 993,40	99,84%
		projekt progów zwalniających na drodze gminnej		2 000,00	1 476,00	73,80%
		zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości		293,51	293,51	100,00%
		lampa uliczna - zakup i montaż		3 000,00	2 500,00	83,33%
		wyposażenie świetlicy		1 000,00	994,75	99,48%
		zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy		890,68	889,38	99,85%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	1 998,10	99,91%
		materiały do wyposażenia kramiku dożynkowego		1 500,00	1 499,22	99,95%
		zakup piasku na plac zabaw		1 000,00	996,30	99,63%
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	promocja sołectwa - organizacja konkursów	31 446,92	2 946,92	2 946,92	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów		25 500,00	25 500,00	100,00%
4.	Blizocin	koszenie terenów zielonych	23 800,78	4 500,00	4 500,00	100,00%

		podwieszenie przewodu oświetleniowego wraz z montażem opraw oświetleniowych na istniejących słupach		6 000,00	6 000,00	100,00%
		zakup pawilonu ogrodowego - namiotu		3 000,00	3 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		7 300,78	7 298,00	99,96%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Boleścin	zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	23 168,39	3 000,00	2 955,00	98,50%
		przeгляд kosiarki		800,00	500,00	62,50%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	1 999,97	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	2 000,00	100,00%
		wspieranie działalności zespołów sportowych		1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wykonanie drewnianej wiaty w Boleścinie		13 868,39	13 868,39	100,00%
6.	Brochocin	zakup tłucznia	21 788,63	7 688,63	7 688,00	99,99%
		zakup paliwa, oleju, środki ochrony roślin, bejcy, roślin		3 100,00	3 094,13	99,81%
		projekt oświetlenia na drodze gminnej		6 500,00	6 500,00	100,00%
		pielęgnacja gminnych terenów zielonych		366,71	366,71	100,00%
		pielęgnacja gminnych terenów zielonych		2 133,29	2 133,29	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	2 000,00	100,00%
7.	Brzezie	wyposażenie świetlicy	30 257,12	6 647,12	6 635,95	99,83%
		zakup 5 parasoli, 5 stołów, 10 ławek		15 110,00	15 110,00	100,00%
		zakup namiotu		1 969,00	1 969,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 031,00	5 029,95	99,98%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 500,00	1 500,00	100,00%
8.	Brzyków	rekultywacja i zakup kruszywa na drogi gminne	27 192,68	6 000,00	5 996,25	99,94%
		zakup opału na świetlicę		1 500,00	1 500,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		2 192,68	2 184,33	99,62%
		zakup sprzętu grającego		6 000,00	6 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 000,00	2 997,78	99,93%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 500,00	1 500,00	100,00%
		zakup bramek piłkarskich		7 000,00	7 000,00	100,00%
9.	Cerekwica	zakup tłucznia	33 976,47	12 000,00	11 998,90	99,99%
		Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy		21 976,47	21 976,47	100,00%
10.	Domanowice	zakup traktorka kosiarki	29 722,23	12 450,00	12 450,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		8 473,23	8 463,72	99,89%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 000,00	2 999,62	99,99%
		zakup namiotu handlowego, pawilonu		2 799,00	2 799,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 000,00	3 000,00	100,00%
11.	Droszów	zakup gruzu budowlanego do utwardzenia dróg gminnych	16 729,53	3 700,00	3 693,69	99,83%



		równanie drogi gminnej		1 000,00	991,38	99,14%
		paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki		300,00	300,00	100,00%
		impregnat, pędzle, rękawice robocze, lakierobejca, kwiaty, ziemia itp.		700,00	698,65	99,81%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 029,53	5 023,11	99,87%
		renowacja placu zabaw		6 000,00	6 000,00	100,00%
12.	Głuchów Góry	zakup tłucznia	33 574,04	6 000,00	5 999,94	100,00%
		zakup słupków drogowych do tablic informacyjnych		1 500,00	0,00	0,00%
		wykonanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu - próg zwalniający		800,00	0,00	0,00%
		zakup paliwa		2 000,00	1 998,67	99,93%
		konserwacja traktorka		2 500,00	2 500,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		4 524,04	4 475,83	98,93%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		9 000,00	8 999,21	99,99%
		zakup namiotów i parasoli, zakup koszy zewnętrznych na odpady, zakup tablicy ogłoszeniowej		7 250,00	6 851,60	94,50%
13.	Jaszyce	zakup tłucznia	18 339,25	4 000,00	3 995,04	99,88%
		zakup paliwa		200,00	199,96	99,98%
		zakup roślin na wystrój miejscowości		2 900,00	2 899,82	99,99%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 939,25	2 935,51	99,87%
		zakup grilla ogniskowego, akcesoria do grilla, materiały do montażu grilla oraz materiały do renowacji wiaty, przedłużacz,		4 700,00	4 445,80	94,59%
		zakup stołów, ławek biesiadnych		3 000,00	3 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		600,00	600,00	100,00%
14.	Jażwiny	zakup kostki brukowej	22 995,92	1 000,00	942,06	94,21%
		położenie kostki brukowej		500,00	500,00	100,00%
		zakup materiałów na remont wiaty		5 000,00	4 998,79	99,98%
		koszenie terenu gminnego		2 500,00	2 500,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		2 520,01	2 520,01	100,00%
		remont świetlicy		3 145,92	3 145,92	100,00%
		zakup kroniki		350,00	350,00	100,00%
		zakup namiotu		2 095,00	2 095,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 884,99	5 884,64	99,99%
15.	Kobylice	naprawa dróg gminnych	29 492,27	5 000,00	4 999,95	100,00%
		zakup tłucznia i utwardzenie drogi		1 292,27	1 278,98	98,97%
		koszenie terenu gminnego		3 500,00	3 500,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach		13 500,00	13 500,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 200,00	1 184,58	98,72%

		zakup urządzeń na plac zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00%
16.	Koczurki	zakup tłucznia	18 914,14	4 000,00	4 000,00	100,00%
		zakup paliwa		614,14	613,85	99,95%
		serwis kosiarki		300,00	300,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	1 999,92	100,00%
		Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach		12 000,00	0,00	0,00%
17.	Komorowo	zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	22 708,47	1 999,66	1 999,66	100,00%
		zakup paliwa i oleju		2 000,00	1 983,43	99,17%
		zakup nawozów i środków ochrony roślin		664,99	664,99	100,00%
		zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiały pędne i smary do kosiarek i kosy spalinowej		500,00	473,00	94,60%
		naprawa kosiarki - traktorka		1 335,35	1 335,35	100,00%
		zakup materiałów do zagospodarowania strychu świetlicy wiejskiej		1 333,57	1 333,57	100,00%
		wyposażenie świetlicy		3 454,34	3 454,34	100,00%
		zakup środków czystości na świetlicę		1 200,00	1 197,98	99,83%
		doprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia strychu w świetlicy wiejskiej		1 166,43	1 166,00	99,96%
		serwis klimatyzacji		1 500,00	1 500,00	100,00%
		naprawa futryn i mocowanie drzwi w świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		4 000,00	3 999,19	99,98%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 554,13	1 554,13	100,00%
18.	Komorówko	czyszczenie rowu przy drodze gminnej	25 065,55	7 000,00	7 000,00	100,00%
		naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorówko		7 065,55	7 060,20	99,92%
		zakup farb do pomalowania elewacji świetlicy wiejskiej		1 014,80	1 013,50	99,87%
		zakup materiałów na remont dachu świetlicy wiejskiej		4 000,00	4 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	1 998,98	99,95%
		zakup piłkochwyłów		3 985,20	3 985,20	100,00%
19.	Koniowo	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie	31 734,37	12 915,00	5 535,00	42,86%
		zakup lakierobejcy do pomalowania wiaty, zakup drabiny		1 100,00	1 000,00	90,91%
		zakup paliwa		400,00	399,81	99,95%
		wyposażenie świetlicy		11 819,37	11 752,32	99,43%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 000,00	2 998,68	99,96%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 500,00	1 500,00	100,00%
		zakup urządzeń sportowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
20.	Księginice	zakup oprysków i nawozów do pielęgnacji	57 489,80	300,00	299,99	100,00%
		zakup farb, pędzli do malowania ławek, wiaty itp.		700,00	699,92	99,99%
		koszenie terenu gminnego		6 000,00	6 000,00	100,00%

		czyszczenie i konserwacja klimatyzacji		500,00	0,00	0,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 512,19	5 511,48	99,99%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		800,00	800,00	100,00%
		ogrodzenie placu zabaw		13 587,81	13 587,81	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Księginicach		30 089,80	30 089,80	100,00%
21.	Kuźniczysko	zakup tłucznia	33 516,55	3 316,55	3 299,48	99,49%
		wyposażenie świetlicy		8 000,00	8 000,00	100,00%
		zakup tablicy wyników na boisko sportowe		6 200,00	6 200,00	100,00%
		Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku		16 000,00	16 000,00	100,00%
22.	Ligota	zakup tłucznia	30 354,61	8 589,61	8 588,84	99,99%
		koszenie terenu gminnego		3 500,00	3 500,00	100,00%
		projekt oświetlenia na drodze gminnej		6 765,00	6 765,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 500,00	1 499,91	99,99%
		zakup garażu blaszanego		4 550,00	4 200,00	92,31%
		wykonanie podłoża pod garaż		5 450,00	5 450,00	100,00%
23.	Malczów	koszenie terenu gminnego	15 752,21	3 000,00	3 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		990,00	980,72	99,06%
		tablica informacyjna		4 000,00	4 000,00	100,00%
		zakup bramek na boisko sportowe		710,00	710,00	100,00%
		zakup piłkarzyków betonowych		7 052,21	7 000,00	99,26%
24.	Małuszyn	zakup paliwa i oprysków, nawozów	19 144,10	600,00	597,91	99,65%
		koszenie terenu gminnego		600,00	600,00	100,00%
		Wymiana lamp oświetleniowych w Małuszynie		13 800,00	13 800,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	1 999,25	99,96%
		zakup trampoliny		1 144,10	1 144,00	99,99%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 000,00	1 000,00	100,00%
25.	Marcinowo	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Marcinowie	28 859,88	9 901,50	0,00	0,00%
		zakup paliwa		1 149,85	1 149,85	100,00%
		pielęgnacja terenów zielonych		4 000,00	4 000,00	100,00%
		obniżenie korony drzew		3 000,00	3 000,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		3 000,00	2 987,06	99,57%
		zakup środków czystości na świetlicę		500,00	500,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 308,53	5 308,31	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	2 000,00	100,00%
26.	Masłowice	zakup paliwa	19 259,08	1 000,00	997,63	99,76%
		Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu		12 059,08	12 059,00	100,00%
		zakup opraw (lamp) na słupy energetyczne		3 000,00	3 000,00	100,00%

		zakup i montaż bramy oraz furtki na plac zabaw		3 200,00	3 200,00	100,00%
27.	Masłów	zakup paliwa	32 136,80	200,00	199,84	99,92%
		Zakup kosiarki-traktorka w Masłowie		12 000,00	12 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 000,00	2 999,59	99,99%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie		14 936,80	14 936,80	100,00%
28.	Nowy Dwór	zakup kamienia na drogę	34 493,88	1 968,00	1 968,00	100,00%
		zakup paliwa		300,00	299,07	99,69%
		materiały eksploatacyjne do kosiarki		1 200,00	1 200,00	100,00%
		pielęgnacja zieleni		5 000,00	5 000,00	100,00%
		modernizacja oświetlenia		5 000,00	5 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 325,88	5 322,07	99,93%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 700,00	3 700,00	100,00%
		zagospodarowanie skarpy przy boisku		12 000,00	12 000,00	100,00%
29.	Piersno	zakup i montaż tablic z oznakowaniem numerów porządkowych z słupami	19 776,49	2 158,06	2 158,06	100,00%
		zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarek		776,49	776,49	100,00%
		Modernizacja oświetlenia w Piersnie		13 882,39	13 800,00	99,41%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 009,55	1 009,55	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 950,00	1 949,99	100,00%
30.	Raszów	naprawa infrastruktury drogowej, udrożnienie rowów	26 847,74	5 000,00	4 999,95	100,00%
		wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ulic Raszowa		9 840,00	0,00	0,00%
		zakup wamika do wody i podgrzewacza do zupy		1 000,00	1 000,00	100,00%
		zakup sprzętu muzycznego i akcesoriów muzycznych		2 350,00	2 349,97	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 497,74	1 497,73	100,00%
		zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych		1 200,00	1 164,85	97,07%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 960,00	5 960,00	100,00%
31.	Rzepotowice	zakup tłucznia	16 327,10	2 000,00	2 000,00	100,00%
		przystrojenie miejscowości, materiały do renowacji wiaty oraz tablicy ogłoszeń		1 200,00	1 199,08	99,92%
		paliwo i materiały do kosiarek		1 000,00	999,33	99,93%
		zakup ławki i gazonów		2 750,00	2 750,00	100,00%
		serwis kosiarek		500,00	500,00	100,00%
		koszenie terenu gminnego		3 000,00	3 000,00	100,00%
		zakup i montaż żaluzji do wiaty		1 927,10	1 927,10	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 950,00	3 950,00	100,00%
32.	Skarszyn	zakup tłucznia	44 899,53	8 000,00	7 999,88	100,00%
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, ziemi		1 500,00	1 497,60	99,84%

		przeгляд i remont kosiarki		3 500,00	3 500,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		6 248,02	6 248,02	100,00%
		zakup środków czystości na świetlicę		500,00	499,93	99,99%
		wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich		2 000,00	1 997,94	99,90%
		zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu		4 500,00	4 500,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		10 851,51	10 850,77	99,99%
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych		2 000,00	2 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 800,00	1 800,00	100,00%
		wsparcie działalności zespołów sportowych		4 000,00	4 000,00	100,00%
33.	Skoroszów	Modernizacja dróg gminnych w Skoroszowie	31 561,90	10 000,00		0,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		6 061,90	6 058,41	99,94%
		modernizacja placu zabaw		15 500,00	15 500,00	100,00%
34.	Sulisławice	wyposażenie świetlicy	22 248,55	20 000,00	19 994,96	99,97%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 248,55	2 246,15	99,89%
35.	Szczytkowice	naprawa dróg gminnych w miejscowości Szczytkowice	41 967,55	8 000,00	7 995,00	99,94%
		zakup kosiarki		3 000,00	3 000,00	100,00%
		koszenie terenu gminnego		6 000,00	6 000,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 483,77	2 483,46	99,99%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 483,78	2 483,78	100,00%
		zakup sprzętu i konserwacja boiska wielofunkcyjnego		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach		17 000,00	17 000,00	100,00%
36.	Świątniki	odmulenie i odbudowa rowu	24 375,58	1 000,00	1 000,00	100,00%
		zakup tłucznia i równanie dróg gminnych		7 000,00	6 986,40	99,81%
		zakup paliwa		500,00	499,98	100,00%
		zakup kosiarki		3 000,00	3 000,00	100,00%
		zakup kramiku		7 000,00	7 000,00	100,00%
		zakup materiałów na remont witacza		500,00	500,00	100,00%
		zakup parasola		1 500,00	1 500,00	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 875,58	1 875,58	100,00%
		wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - Świątniki		2 000,00	2 000,00	100,00%
37.	Taczów Mały	utrzymanie terenów zielonych	18 396,74	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup opału na świetlicę wiejską		1 000,00	1 000,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		6 000,00	5 999,93	100,00%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 596,74	3 591,68	99,86%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 800,00	1 798,00	99,89%

38.	Taczów Wielki	zakup tłucznia	22 018,59	6 000,00	6 000,00	100,00%
		zakup paliwa		200,00	200,00	100,00%
		koszenie terenu gminnego		3 500,00	3 500,00	100,00%
		wyposażenie świetlicy		2 000,00	1 963,84	98,19%
		dokończenie opaski dookoła świetlicy z kostki		4 000,00	4 000,00	100,00%
		wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw		6 318,59	6 318,59	100,00%
39.	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	30 757,04	18 207,04	18 207,04	100,00%
		zakup tablicy informacyjnej z nr budynków		350,00	345,43	98,69%
		zakup paliwa		200,00	0,00	0,00%
		wyposażenie świetlicy		4 000,00	4 000,00	100,00%
		zakup materiałów do malowania		1 500,00	1 500,00	100,00%
		malowanie świetlicy		6 500,00	6 500,00	100,00%
40.	Ujeździec Wielki	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	30 987,00	25 987,00	25 931,61	99,79%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		4 000,00	3 976,34	99,41%
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 000,00	1 000,00	100,00%
41.	Węgrzynów	zakup paliwa, oleju, żyłki	16 269,61	190,80	190,80	100,00%
		zakup materiałów do renowacji wiaty		878,81	877,83	99,89%
		zakup i montaż zestawu do siatkówki		3 200,00	3 200,00	100,00%
		Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie		12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>1 098 072,55</b>	<b>1 098 072,55</b>	<b>1 042 711,69</b>	94,96%

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 648,33</b>	<b>237 648,33</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 584,36</b>	<b>4 584,36</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 584,36	4 584,36	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 063,97</b>	<b>233 063,97</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 063,97	233 063,97	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 921 391,00</b>	<b>1 921 391,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 921 391,00</b>	<b>1 921 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 921 391,00	1 921 391,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 978,47</b>	<b>15 219,44</b>	<b>76,18%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 978,47</b>	<b>15 219,44</b>	<b>76,18%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 978,47	15 219,44	76,18%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 426,62</b>	<b>11 455,62</b>	<b>92,19%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 426,62</b>	<b>11 455,62</b>	<b>92,19%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 426,62	11 455,62	92,19%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>509 978,00</b>	<b>488 198,00</b>	<b>95,73%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 978,00</b>	<b>488 198,00</b>	<b>95,73%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 978,00	488 198,00	95,73%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 670,00</b>	<b>32 106,00</b>	<b>35,02%</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 670,00</b>	<b>32 106,00</b>	<b>35,02%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 670,00	32 106,00	35,02%
855			<b>Rodzina</b>	<b>118 021,00</b>	<b>113 960,18</b>	<b>96,56%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 021,00</b>	<b>113 960,18</b>	<b>96,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 021,00	113 960,18	96,56%
			<b>Razem</b>	<b>2 911 113,42</b>	<b>2 819 978,57</b>	<b>96,87%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>302 648,33</b>	<b>237 563,83</b>	<b>78,50%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 584,36</b>	<b>4 584,36</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 831,79	3 831,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,57	752,57	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>298 063,97</b>	<b>232 979,47</b>	<b>78,16%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	9 623,57	4 623,57	48,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	288 440,40	228 355,90	79,17%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 913,32</b>	<b>1 755 154,31</b>	<b>99,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 400,00</b>	<b>1 455 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 772,00	62 772,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092 980,00	1 092 980,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 292,00	227 292,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 356,00	72 356,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>221 971,00</b>	<b>221 971,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 990,00	190 990,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 755,00	20 755,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 666,00	7 666,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>62 984,00</b>	<b>62 984,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 984,00	62 984,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 558,32</b>	<b>14 799,31</b>	<b>75,67%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 558,32	14 799,31	75,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 426,62</b>	<b>11 455,62</b>	<b>92,19%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 426,62</b>	<b>11 455,62</b>	<b>92,19%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 426,62	11 455,62	92,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>509 978,00</b>	<b>488 198,00</b>	<b>95,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>509 978,00</b>	<b>488 198,00</b>	<b>95,73%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	9 750,00	32,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 220,00	475 720,00	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 758,00	2 728,00	98,91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>91 670,00</b>	<b>32 106,00</b>	<b>35,02%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 670,00</b>	<b>32 106,00</b>	<b>35,02%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 670,00	32 106,00	35,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>118 021,00</b>	<b>113 960,18</b>	<b>96,56%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 021,00</b>	<b>113 960,18</b>	<b>96,56%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 162,28	111 134,53	96,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,72	2 825,65	98,84%
			<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 794 657,27</b>	<b>2 638 437,94</b>	<b>94,41%</b>



### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 109 760,44	5 109 760,45	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 109 760,44	5 109 760,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 109 760,44	5 109 760,45	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 109 760,44</b>	<b>5 109 760,45</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 109 760,45	5 109 760,45	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 109 760,45	5 109 760,45	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 109 760,45	5 109 760,45	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 109 760,45</b>	<b>5 109 760,45</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr OR.0050.75.2024

Burmistrz Gminy Trzebnicy

z dnia 29 marca 2024 r.

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Trzebnica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebnica obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/473/23 Rady Miejskiej Trzebnica z dnia 9 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica została przyjęta uchwałą nr OR.0050.262.2023 Rady Miejskiej Trzebnica z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2041 r.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 148 360 777,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 140 967 430,09 zł, tj. 95,02%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Trzebnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Trzebnica w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>126 335 329,45</b>	<b>148 360 777,95</b>	<b>148 360 777,95</b>	<b>140 967 430,09</b>	<b>95,02%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>113 842 992,15</b>	<b>133 901 771,86</b>	<b>133 901 771,86</b>	<b>128 810 245,38</b>	<b>96,20%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 416 375,00	30 416 375,00	30 416 375,00	30 416 375,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 040 837,00	3 040 837,00	3 040 837,00	3 040 837,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 070 556,00	33 916 898,35	33 916 898,35	33 916 898,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 181 072,68	20 751 726,50	20 751 726,50	19 166 361,77	92,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 134 151,47	45 775 935,01	45 775 935,01	42 269 773,26	92,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 160 580,00	15 160 580,00	15 160 580,00	14 120 681,62	93,14%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 492 337,30</b>	<b>14 459 006,09</b>	<b>14 459 006,09</b>	<b>12 157 184,71</b>	<b>84,08%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 751 000,00	3 788 284,00	3 788 284,00	2 354 640,33	62,16%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 741 337,30	10 191 089,18	10 191 089,18	9 285 280,02	91,11%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 167 816 361,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 155 697 396,51 zł, tj. 92,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Trzebnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Trzebnica w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 398 460,55</b>	<b>167 816 361,79</b>	<b>167 816 361,79</b>	<b>155 697 396,51</b>	<b>92,78%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>113 412 650,72</b>	<b>135 894 619,06</b>	<b>135 894 619,06</b>	<b>128 932 260,99</b>	<b>94,88%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 451 349,57	61 911 069,00	61 911 069,01	60 375 855,40	97,52%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 953 690,68	8 015 690,68	8 015 690,68	8 008 938,84	99,92%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 985 809,83</b>	<b>31 921 742,73</b>	<b>31 921 742,73</b>	<b>26 765 135,52</b>	<b>83,85%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 845 809,83	28 581 742,73	28 581 742,73	23 771 135,52	83,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	546 600,00	546 600,00	132 644,02	24,27%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -14 729 966,42 zł. W pierwotnej uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Trzebnica w roku 2023 planowano na poziomie -7 063 131,10 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 14 117 966,42 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 612 000,00 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 796 104,44 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 21 800 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 612 000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 384 104,44 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Trzebnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Trzebnica w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 403 651,70</b>	<b>23 796 104,44</b>	<b>23 796 104,44</b>	<b>23 796 104,44</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 300 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 103 651,70	1 384 104,44	1 384 104,44	1 384 104,44	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 340 520,60 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 340 520,60 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Trzebnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Trzebnica w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 340 520,60</b>	<b>4 340 520,60</b>	<b>4 340 520,60</b>	<b>4 340 520,60</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 340 520,60	4 340 520,60	4 340 520,60	4 340 520,60	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 101 932 341,65 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Trzebnica w roku 2023 planowano na poziomie 90 432 341,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Trzebnica na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 702 603,99 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 85 250 000,00 zł;
3. leasing finansowy – 5 319 005,45 zł;
4. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 10 660 732,21 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Trzebnica na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 89,48%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -122 015,61 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Trzebnica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzebnica przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,93%	19,07%	TAK	19,82%	TAK
2024	9,78%	16,61%	TAK	17,36%	TAK
2025	9,53%	12,51%	TAK	13,26%	TAK
2026	8,23%	8,94%	TAK	9,95%	TAK
2027	7,67%	8,51%	TAK	9,52%	TAK
2028	7,12%	8,48%	TAK	9,49%	TAK
2029	6,69%	7,14%	TAK	8,15%	TAK
2030	7,27%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2031	6,99%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2032	6,73%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2033	6,41%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2034	6,16%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2035	5,90%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2036	5,65%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2037	5,43%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2038	5,18%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2039	4,96%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2040	4,74%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2041	4,55%	7,69%	TAK	7,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Trzebnica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

## 9. 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 realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Trzebnica w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	747 750,00	747 750,00	713 353,50	95,40%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	747 750,00	747 750,00	713 353,50	95,40%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	635 587,50	635 587,50	572 028,75	90,00%
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	3 254 604,77	1 963 642,33	1 963 642,33	1 796 805,25	91,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	3 254 604,77	1 963 642,33	1 963 642,33	1 796 805,25	91,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 254 604,77	1 963 642,33	1 963 642,33	1 796 805,25	91,50%
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	747 750,00	747 750,00	672 724,27	89,97%
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	747 750,00	747 750,00	672 724,27	89,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	635 587,50	635 587,50	571 815,62	89,97%
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	346 233,00	422 196,99	29 520,00	29 520,00	100,00%
9.4.1	Wydatki 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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek 2023 r.

Tabela 7.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Wykonanie 2020	136 274 505,35	134 845 417,18	11 691 141,05	4 040 520,60	1 429 088,17
Wykonanie 2021	148 978 326,98	144 140 494,36	14 079 708,62	4 040 520,60	4 837 832,62
Plan 3 kw. 2022	153 584 093,38	177 916 941,66	28 573 368,88	4 240 520,60	-24 332 848,28
Wykonanie 2022	153 584 093,38	177 916 941,66	28 573 368,88	4 240 520,60	-24 332 848,28
2023	126 335 329,45	133 398 460,55	11 403 651,70	4 340 520,60	-7 063 131,10
2024	133 409 092,36	129 068 571,76	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2025	137 554 669,22	132 701 648,62	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	150 733 655,66	145 880 635,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	150 947 758,58	146 094 737,98	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	150 947 758,58	146 094 736,99	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59
2029	150 947 758,58	146 235 258,58	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	150 947 758,58	146 235 258,58	0,00	1 712 500,00	1 712 500,00
2031	150 947 758,58	146 235 258,58	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	150 947 758,58	146 385 258,58	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	150 947 758,58	146 647 758,58	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2034	150 947 758,58	146 947 758,58	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	150 947 758,58	146 847 758,58	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2036	150 947 758,58	146 847 758,58	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	150 947 758,58	146 847 758,58	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2038	150 947 758,58	147 047 758,58	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2039	150 947 758,58	146 947 758,58	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2040	150 947 758,58	147 447 758,58	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2023 r.

Tabela 8.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Wykonanie 2020	136 274 505,35	134 845 417,18	11 691 141,05	4 040 520,60	1 429 088,17
Wykonanie 2021	148 978 326,98	144 140 494,36	14 079 708,62	4 040 520,60	4 837 832,62
Plan 3 kw. 2022	153 584 093,38	177 916 941,66	28 573 368,88	4 240 520,60	-24 332 848,28
Wykonanie 2022	153 584 093,38	177 916 941,66	28 573 368,88	4 240 520,60	-24 332 848,28
2023	148 360 777,95	167 816 361,79	23 796 104,44	4 340 520,60	-19 455 583,84
2024	171 060 479,94	179 319 959,34	12 600 000,00	4 340 520,60	-8 259 479,40
2025	152 364 333,83	147 511 313,23	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	161 440 787,00	156 587 766,40	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	151 259 053,00	146 406 032,40	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	155 360 081,00	150 507 059,41	0,00	4 853 020,60	4 853 021,59
2029	155 360 081,00	150 647 581,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	155 360 081,00	149 447 581,00	0,00	5 912 500,00	5 912 500,00
2031	155 360 081,00	149 447 581,00	0,00	5 912 500,00	5 912 500,00
2032	155 360 081,00	149 447 581,00	0,00	5 912 500,00	5 912 500,00
2033	155 360 081,00	149 610 081,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2034	155 360 081,00	149 610 081,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2035	155 360 081,00	149 610 081,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2036	155 360 081,00	149 610 081,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2037	155 360 081,00	149 560 081,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2038	155 360 081,00	14 956 081,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2039	155 360 081,00	149 510 081,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2040	155 360 081,00	149 460 081,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00



2041	155 360 081,00	149 360 081,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
------	----------------	----------------	------	--------------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek 2023 r.

Tabela 9.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
	Od	Do														
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			19 239 080,57	6 386 464,01	7 838 815,49	15 719 873,79	2 355 869,81	2 356 817,21	2 034 264,65	1 384 188,00	1 031 416,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	58 376 789,73
- wydatki bieżące			75 681,95	45 190,25	46 070,00	44 471,76	45 396,05	46 343,45	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	355 653,46
- wydatki majątkowe			19 163 398,62	6 341 273,76	7 792 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 021 136,27
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			360 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 075,99
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			360 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 075,99
Cyfrowa Gmina Trzebnica -	2022	2023	360 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 075,99
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			18 879 004,58	6 386 464,01	7 838 815,49	15 719 873,79	2 355 869,81	2 356 817,21	2 034 264,65	1 384 188,00	1 031 416,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	58 016 713,74
- wydatki bieżące			75 681,95	45 190,25	46 070,00	44 471,76	45 396,05	46 343,45	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	355 653,46
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2015	2028	34 331,95	35 190,25	36 070,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 303,46
Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	2021	2025	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	2020	2023	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	2023	2035	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	97 500,00
- wydatki majątkowe			18 803 322,63	6 341 273,76	7 792 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57 661 060,28
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina -	2022	2023	842 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 194,67
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy -	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 351,50
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	397 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 439,71
Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku -	2022	2023	8 806 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 144,20
Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	2022	2023	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2026	0,00	4 030 800,00	5 482 271,73	13 364 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 -	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica -	2022	2023	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki -	2022	2023	2 102 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 518,18
Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie -	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach -	2022	2023	111 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 030,00
Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku -	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 420,20
Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo -	2021	2023	67 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 146,20
Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	2022	2023	604 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 389,62
Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -	2021	2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej -	2022	2023	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica -	2022	2023	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy -	2021	2023	87 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 926,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi -	2022	2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na koniec 2023 r.

Tabela 10.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
	Od	Do														
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			25 341 828,03	36 630 023,14	11 668 097,23	16 903 788,60	2 355 869,81	2 356 817,21	2 034 264,65	1 384 188,00	1 031 416,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	99 691 292,87
- wydatki bieżące			1 275 584,45	853 831,96	46 070,00	44 471,76	45 396,05	46 343,45	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 364 197,67
- wydatki majątkowe			24 066 243,58	35 776 191,18	11 622 027,23	16 859 316,84	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 327 095,20
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 169 946,99	554 100,00	595 000,00	73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 959,99
- wydatki bieżące			747 750,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 850,00
W dobrych relacjach siła rodziny	2023	2024	747 750,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 850,00
- wydatki majątkowe			422 196,99	255 000,00	595 000,00	73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 109,99
Cyfrowa Gmina Trzebnica -	2022	2023	422 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 196,99
Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	0,00	255 000,00	595 000,00	73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 913,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			24 171 881,04	36 075 923,14	11 073 097,23	16 829 875,60	2 355 869,81	2 356 817,21	2 034 264,65	1 384 188,00	1 031 416,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	97 298 332,88
- wydatki bieżące			527 834,45	554 731,96	46 070,00	44 471,76	45 396,05	46 343,45	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 317 347,67
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2015	2028	34 331,95	35 190,25	36 070,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 303,46

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2023	2035	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	97 500,00
Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica	2020	2023	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00
Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	2021	2025	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego dla miejscowości Trzebnica	2023	2024	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowości Masłowice	2023	2024	452 152,50	454 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 344,21
- wydatki majątkowe			23 644 046,59	35 521 191,18	11 027 027,23	16 785 403,84	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95 980 985,21
Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	2023	2024	163 617,31	2 523 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 054,69
"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica	2023	2024	0,00	261 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 747,50
"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica	2023	2024	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 300,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	2023	2024	23 467,25	459 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 425,39
Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	2023	2024	1 491 336,00	1 432 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 173,00
Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	2022	2023	659 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 886,48
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	2023	2024	41 956,96	822 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 313,36
Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	2021	2023	67 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 146,20
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Gluchowa Górnego do Boleścina	2022	2023	891 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 862,17
Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	2023	2024	21 000,63	411 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 612,99
Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	2023	2024	34 296,09	672 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 499,38
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	2023	2024	47 052,11	922 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 273,50

Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	2023	2025	100 000,00	1 631 000,00	2 284 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 282,34
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	2022	2023	250 000,00	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	250 000,00
Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	2021	2023	273 000,00	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	273 000,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy	2022	2023	168 000,00	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	168 000,00
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko)	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 351,50
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko)	2017	2029	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	397 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 439,71
Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku	2022	2023	9 343 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 330,83
Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	2022	2023	295 000,00	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	295 000,00
Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”	2022	2023	102 000,00	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	102 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	2023	2024	51 570,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 570,00
Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	2022	2023	368 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 445,82
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	2022	2023	1 613 000,00	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	1 613 000,00
Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łożni solankowych	2022	2024	151 000,00	197 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 556,23
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	2021	2026	0,00	3 670 798,79	5 582 271,13	13 624 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00

Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylce, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn	2023	2024	133 903,49	2 624 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 411,94
Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica	2023	2024	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	2022	2023	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	2022	2023	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	2023	2024	114 732,31	2 179 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 646,20
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	2022	2023	2 324 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 505,18
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	2023	2026	100 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	2023	2024	2 700,00	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	52 700,00
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	2023	2026	36 900,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 900,00
Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	2023	2024	75 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi	2022	2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jazwinach	2022	2023	111 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 030,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	2023	2024	15 800,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	2023	2024	17 030,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 030,00
Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2031	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 420,20

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy -	2021	2023	87 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 926,00
Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	2023	2024	20 000,00	1 621 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 052,64
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwyty, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki	2023	2024	23 370,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica	2023	2024	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00
Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brochocin	2023	2024	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	0,00	35 000,00
Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo	2023	2024	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Budowa zadaszona o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	2023	2024	655 308,00	750 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 091,96
Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej	2023	2024	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór	2023	2024	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały	2023	2024	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo	2023	2024	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	2023	2024	0,00	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	350 000,00
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka.	2023	2024	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00



Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju	2023	2024	0,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00
---	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Źródło: Opracowanie własne.