

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBINIA za 2024 rok

BURMISTRZ
MIASTA TRZEBINI

Jarosław Okoczuk

Trzebinia, dnia 31 marca 2025 roku

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok	4
1.	Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok	5
2.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 roku – dochody	55
3.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok – wydatki	65
4.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92
5.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100
6.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy z 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	104
7.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105
8.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	107
9.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	108
10.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	109
11.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o dodatku węglowym	113
12.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu	114
13.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody budżetu otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115
14.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu gminy otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	116
15.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117
16.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu - środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119
17.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120
18.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121
19.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (POLSKI ŁĄD)	123
20.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - 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	124

21.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126
22.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127
23.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128
24.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki budżetu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129
25.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130
26.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	131
27.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	132
28.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Fundusz sołecki	133
29.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	137
30.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	138
31.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy	139
II.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 – 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	146
III.	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	147
	Objaśnienia do sprawozdania za 2024 rok cz. III	155
IV.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok przedłożone przez :	166
	- Trzebińskie Centrum Kultury	167
	- Miejską Bibliotekę w Trzebini	181
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego	198

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZA 2024 ROK**

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Budżet gminy Trzebinia za 2024 rok został wykonany w następujących wielkościach:

Prognozowane dochody na 2024 rok	186 548 508,30
Plan dochodów na 31.12.2024 r.	208 217 411,94
Wykonanie finansowe na 31.12.2024	218 859 104,04
% wykonanie	105,11

Przychody finansowe na 2024 rok	25 724 395,58
Plan przychodów na 31.12.2024	26 787 686,72
Wykonanie finansowe na 31.12.2024	53 099 407,82
% wykonanie	198,22

Limity wydatków na 2024 rok	208 940 903,88
Plan wydatków na 31.12.2024	231 673 098,66
Wykonanie finansowe na 31.12.2024	224 948 918,60
% wykonanie	97,10

Rozchody finansowe na 2024 rok	3 332 000,00
Plan rozchodów na 31.12.2024	3 332 000,00
Wykonanie finansowe na 31.12.2024	3 332 000,00
% wykonanie	100,00

Dochody w podziale na źródła wpływu oraz wydatki w podziale na grupy zadań za 2024 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
1)	dochody bieżące	166 596 003,56	193 005 438,70	203 367 191,90	105,37
2)	dochody majątkowe	19 952 504,74	15 211 973,24	15 491 912,14	101,84
a)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19 063 504,74	13 903 228,24	13 903 227,29	99,99
b)	dochody ze sprzedaży majątku	864 000,00	1 283 745,00	1 578 472,13	122,95
c)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	10 212,72	40,85
	RAZEM	186 548 508,30	208 217 411,94	218 859 104,04	105,11

Na dochody bieżące składają się:

- Dochody z podatków i opłat lokalnych – 117 438 294,32
 - Subwencja oświatowa – 46 266 074,00
 - Subwencja równoważąca – 717 112,00
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 13 329 851,74
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) – 7 350 588,72
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 5 940,85
 - 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 – 132 905,13
 - Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci – 6 996,90
 - Dochody budżetu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 689 973,77
 - Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – 716 944,12
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań związanych z ustawą o dodatku węglowym – 9 180,00
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na realizację zadań związanych z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 87 202,27
 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 373 707,33
 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych – 73 048,00
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 142 636,12
 - Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 71 211,83
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 114 486,00
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 119 616,50
 - Pozostałe dochody – 14 721 422,30
- Razem: 203 367 191,90

W 2024 roku otrzymaliśmy dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w następującej wysokości :

Dział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		526 727,00	526 727,00	100,00
	Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej (droga gminna G101103K) wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego		526 727,00	526 727,00	100,00
720	Informatyka		232 050,23	232 050,23	100,00
	Cyberbezpieczny samorząd		232 050,23	232 050,23	100,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		82 855,08	82 855,08	100,00
	Wspieramy aktywność		41 136,00	41 136,00	100,00
	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów" - SP Nr 4 Trzebinia		41 719,08	41 719,08	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy programu:		364 483,80	364 483,80	100,00
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia		237 223,80	237 223,80	100,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Lgocie – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem na części działki nr 632/33		127 260,00	127 260,00	100,00
	Ogółem :		1 206 116,11	1 206 116,11	100,00

W zakresie podatków i opłat lokalnych za 2024 rok zrealizowano :

Ilość wydanych decyzji ustalających, określających zobowiązanie podatkowe, zmieniających i w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty 18 943 szt.

Ilość wysłanych upomnień: 1252 szt.

Na kwotę 1 044 182,96 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych: 467 szt.

Na kwotę 1 851 140,22 zł

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych: 344 964,54 zł

Pobrane koszty upomnienia: 20 013,30 zł

Zaległości ściągnięte w egzekucji: 467 771,60 zł

Umorzone zaległości podatkowe i odsetki

osoby fizyczne 29 601,77 zł
osoby prawne 7 608,00 zł
umorzona odsetki 10 157,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę 138 987,00 zł.

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 063 291,14	1 064 960,73	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			12 800 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 724 395,58	15 724 395,58	29 234 447,09	185,91
	Razem	25 724 395,58	26 787 686,72	53 099 407,82	198,22

Od miesiąca stycznia zgodnie z umową obsługi bankowej Gmina posiadała możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W roku 2024 kredyt w rachunku bieżącym nie został uruchomiony z uwagi na posiadaną płynność finansową.

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
1)	wydatki bieżące :	162 828 760,54	189 611 157,20	183 674 541,85	96,87
a)	wydatki jednostek budżetowych w tym :	114 824 273,54	128 991 846,16	124 124 920,40	96,23

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 418 813,00	81 611 132,21	80 931 205,69	99,17
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 405 460,54	47 380 713,95	43 193 714,71	91,16
b)	dotacje na zadania bieżące	32 242 378,00	40 605 055,73	40 056 533,51	98,65
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 932 109,00	19 241 764,77	18 817 990,53	97,80
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		102 490,54	48 114,56	46,95
e)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	830 000,00	670 000,00	626 982,85	93,58
2)	wydatki majątkowe :	46 112 143,34	42 061 941,46	41 274 376,75	98,13
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 112 143,34	42 061 941,46	41 274 376,75	98,13
	RAZEM	208 940 903,88	231 673 098,66	224 948 918,60	97,10

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	3 332 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00	100,00
-	Splata kredytu zaciągniętego w 2014 roku	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
-	Splata kredytu zaciągniętego w 2018 roku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
-	Splata kredytu zaciągniętego w 2023 roku	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	100,00
	Razem	3 332 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00	100,00

Wielkość zaplanowanych rozchodów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 332 000,00 zł na co składa się splata roczna zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich. Wykonanie za 2024 rok wynosi 3 332 000,00 zł. Realizacja spłat dokonywana była terminowo.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu oraz rezerwy celowe (tabela poniżej).

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
1. Rezerwa ogólna	1 700 000,00	25 669,00	-	-
2. Rezerwa celowa :	656 940,00	480 040,00	-	-
a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych	176 940,00	40,00	-	-
b) na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	480 000,00	-	-

Szczegółowość dokonanych wydatków na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 11 702,67

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota - 6 126,35

- wydatki bieżące - 6 126,35

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota - 5 576,32

- wydatki bieżące - 5 576,32

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 - Leśnictwo - 4 483,00

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Kwota - 4 483,00

- wydatki bieżące - 4 483,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Opłacono podatek leśny od gruntów stanowiących własność Gminy Trzebinia.

Dział 600 - Transport i łączność - 25 609 835,38

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Kwota - 8 229 000,00

- wydatki bieżące - 8 229 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wpłaty na rzecz Związku „Komunikacja Międzygminna” od stycznia do grudnia 2024 roku.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota – 940 611,19

- wydatki majątkowe - 940 611,19

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) i ul. Kościelnej w Trzebini – (WPF) - 940 611,19

W myśl porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim, Gmina przekazała dla Województwa dotację w wysokości 940 611,19 zł na realizację przedmiotowego zadania.

Rozliczenie dotacji nastąpi w styczniu 2025 roku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Kwota – 1 027 000,00

- wydatki majątkowe - 1 027 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe” - 1 027 000,00

Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację przedmiotowego zadania Gmina przekazała dotację w kwocie 1 027 000,00 zł.

Kwota udzielonej dotacji została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota – 15 271 675,68

- wydatki bieżące – 2 269 327,08

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonano naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie osiedli: Salwator, Krakowska, Piaski, Widokowe, Centrum, Gaj, Siersza, Gaj Zacisze, Trzebionka, Wodna, Górka i Krze oraz w sołectwach:

Myślachowice, Młoszowa, Płoki, Lgota, Dulowa, Czyżówka, Karniowice, Psary, Bołęcin, Piła Kościelecka.

Uzupełniono ubytki w nawierzchni na ul. Dąbrowskiego, ul. Polnej bocznej oraz ul. Nowej bocznej w Trzebini.

Wykonano remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera drogowego na ul. Dąbrowskiego w Trzebini, ul. Kamieniec w Młoszowej, na drodze w rejonie Zalewu Chechło, ul. Św. Krzyża w Dulowej, ul. Parkowej w Karniowicach, ul. Dębowej i ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej, ul. Kamieniec w Młoszowej, ul. Piaskowej oraz pętli autobusowej Stawki w Bołęcinie.

Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Spaceru w Młoszowej.

Naprawiono nawierzchnię z trylinki drogi wewnętrznej osiedlowej bocznej od ul. Dworskiej w Trzebini. Naprawiono nawierzchnię chodnika na ul. Ochronkowej w Trzebini. Naprawiono nawierzchnię chodnika i uzupełniono uszkodzone ciekliny na oś. Widokowym w rejonie Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini. Naprawiono drogę oraz parking przy ul. Cmentarnej w Trzebini. Zlikwidowano zapadliska w jezdni na ul. Jurajskiej w Karniowicach.

Usunięto pręty ze ścieżki dla pieszych z płyt betonowych od ul. Harcerskiej w stronę osiedla domów przy ul.

Piłsudskiego w Trzebini. Wymieniono kotwy w progu zwalniającym na ul. Puszkina w Trzebini. Zdemontowano pozostałości elementów progu zwalniającego i zamontowano nowy próg zwalniający na ul. Gwarków w Trzebini. Umocowano elementy progu zwalniającego na ul. Zaciszy i ul. Jasnej w Trzebini. Naprawiono, zakupiono i zamontowano elementy bariery energochłonnej N2W4 i słupków U-1a na drodze gminnej – Obwodnica Czyżówka.

Naprawiono uszkodzone bariery przy schodach terenowych na oś. Widokowym w Trzebini. Naprawiono wiatę przystankową Trzebinia Chechło. Naprawiono uszkodzone pobocze drogi przy ul. Podleśnej w Bołęcinie oraz ul. Zaciszy w Trzebini. Opracowano STWiOR drogowych dla zadań: Modernizacja odcinka ul. Leśnej w Psarach, Remont odcinka ul. Leśnej w Psarach, Modernizacja odcinka ul. Dworskiej w Płokach, Modernizacja odcinka ul. Partyzantów w Myślachowicach, Modernizacja odcinka ul. Kamiennej na oś. Gaj Zacisze w Trzebini, Modernizacja odcinka ul. Dembowskiego na oś. Siersza w Trzebini. Opracowano przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla zakresu robót wyodrębnionych z IV etapu przebudowy ul. Św. Floriana w Dulowej. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Trzebińskiej w Młoszowej”.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni z kostki kamiennej w obrębie Rynku w Trzebinii. Wykonano naprawy nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych oraz naprawy dróg destruktem asfaltowym. Wymieniono zniszczone bale kładki na ul. Dworcowej i ul. Dworskiej w Trzebinii. Naprawiono bariery i poszycie kładki na ul. Partyzantów w Trzebinii. Dokonano cięcia gałęzi w koronie drzew na terenie Gminy Trzebinia. Naprawiono bariery skarpy drogowej wraz ze spawaniem, dołożeniem kotew, słupków, malowaniem i uzupełnieniem cokołu betonowego na ul. Nowej w Psarach. Naprawiono umocnienia skarpy z płyt żelbetowych ażurowych przy drodze gminnej ul. Pasiecznej w Płokach. Naprawiono wzmocnienie skarpy na ul. Mostowej w Młoszowej. Utwardzono teren na dz. nr. 620/527 obr. Młoszowa (dojście w kierunku dyskontu Biedronka). Zabudowano ciek liniowy na ul. Fredry w Dulowej. Wyczyszczono i udrożniono rów leśny związany z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa drogi od ul. Słowackiego do ul. Głowackiego w Trzebinii wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego (droga obok zalewu Chechło). Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dla zadania pn. „Remont drogi gminnej 101115K (ul. Leśnej) w km od 00+300,65 do km 00+540,65 w miejscowości Psary, Gmina Trzebinia” oraz dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 101056K (ul. Robotniczej) w km od 0+000,00 do km 0+153,78 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia”. Wykonano przegląd rocznego stanu technicznego obiektów mostowych. Wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych. Przeprowadzono okresową (roczną) kontrolę dróg wraz z opłatą abonamentu za korzystanie z aplikacji LP-Portal + LP Drogomistrz.

Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości 30km/h na oś. Piaski oraz lustra drogowego na ul. Mickiewicza naprzeciw wyjazdu z ul. Szewskiej w Trzebinii. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Wprowadzenie znaków ostrzegawczych o niebezpiecznych zakrętach występujących na ul. Styczniowej w Trzebinii”. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na drodze gminnej publicznej nr 101131K łączącej ul. Ochronkową z ul. Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Ochronkową do zjazdu do nowo wybudowanego budynku OSP w Trzebinii”. Wykonano naprawę dwóch progów zwalniających na ul. Wiśniowej w Trzebinii. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Kopernika w Trzebinii na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do połączenia z drogą prowadzącą do ciepłowni. Wykonano prace związane z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Gminy Trzebinia. Odnowiono oznakowanie poziome A-17 w rejonie szkół na drogach gminnych. Wykonano prace utrzymaniowe w zakresie oznaczenia nazw ulic na terenie Gminy Trzebinia. Wykonano i zamontowano tablice HERB Gminy Trzebinia na ul. Waryńskiego w Trzebinii. Poniesiono koszty z tytułu opłat za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla ul. Pogodnej w Karniowicach. Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie opony w samochodzie osobowym na ubytkach w asfalcie na drodze gminnej. Poniesiono koszty przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja (oświetlenie uliczne ul. Krakowskiej w Młoszowej).

Wykonano remont odcinka ul. Leśnej w Psarach. Ponadto korzystając z dofinansowania w kwocie 458 678,00 zł z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg zrealizowano zadanie: Remont drogi gminnej 101078K (ul. Emilii Plater) w Trzebinii.

- wydatki majątkowe - 13 002 348,60

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rozbudowa drogi gminnej 101056K (ul. Robotniczej) w km od 00+000,00 do km 0+153,78 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia – (WPF) 872 926,43

Zakres rzeczowy zadania objął rozbudowę odcinka drogi gminnej – ul. Robotniczej w Trzebinii, o długości ok. 0,154 km. W ramach rozbudowy wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego), obramowane obustronnie krawężnikami betonowymi. Powierzchnia jezdni wynosi ok. 788 m², łączna długość krawężników – ok. 296 m. Pobocza drogi zostały utwardzone kruszywem na powierzchni ok. 298 m². Przebudowano istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni o łącznej powierzchni 147 m², zabudowano wpusty uliczne (4 szt) i systemowy ściek liniowy (2 m) – włączony do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz wybudowano kanał technologiczny (130 m). Rozebrano istniejące ogrodzenia z siatki i pręseł stalowych (45 m), przebudowano w miejscach kolizyjnych istniejącą sieć wodociągową, gazową, kablową sieci energetycznej NN i ŚN oraz napowietrzną sieci energetycznej NN.

Wypłacono odszkodowanie za prawo własności nieruchomości, która stała się własnością Gminy. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 530 747,00 zł.

Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia (Infrastruktura punktowa) – (WPF) – 7 094 287,22

Całkowite koszty poniesione w roku 2024 na „Modernizację punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia (Infrastruktura punktowa)” wynoszą 7 094 287,22 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5 844 731,32 zł, środki Gminy Trzebinia - 1 249 555,90 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy:

Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej – etap IV - 584 159,62

Zadanie stanowiło kontynuację (dokończenie) realizowanej w latach 2021-2023 przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Św. Floriana w Dulowej. Zakres przebudowy wykonany w 2024 roku, objął początkowy odcinek drogi: od km 0+019,13 do km 0+300,00. Długość tego odcinka wynosi ok. 0,281 km.

W zakresie przebudowy na odcinkach w km 0+019,13 – km 0+100,00 oraz km 0+250,00 – km 0+300,00 wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem pozyskanego destruktu do utwardzenia poboczy, wykonano podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) gr. 20 cm, oraz dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze skropieniem międzywarstwowym. Na odcinku w km 0+100,00 – km 0+250,00 sfrezowano istniejącą bitumiczną nawierzchnię jezdni, rozebrano istniejące podbudowy tłuczniowe, wykonano roboty ziemne w zakresie korytowania oraz wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm i warstwa wiążąca AC16W gr. 8 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Łączna powierzchnia przebudowanej jezdni wynosi ok. 1337 m².

Zabudowano krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem (łącznie ok. 238 m), przebudowano istniejące zjazdy do posesji, zabezpieczono dwudzielnymi rurami osłonowymi istniejący gazociąg (dł. ok. 13 m). Wykonano regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego (łącznie 15 urządzeń), humusowanie skarp z obsianiem trawą (ok. 275 m²), umocnienie fragmentów skarp płytami betonowymi typu „ażur” (ok. 139 m²). Wykonano i zamontowano tablice informacyjną.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Modernizacja odcinka ul. Kamiennej na oś. Gaj Zacisze w Trzebini - 549 738,78

Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie modernizacji odcinka ul. Kamiennej na Os. Gaj Zacisze w Trzebini. W ramach zadania wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (śr. na gr. 8cm – pow. ok. 1 896m²), roboty ziemne (wykopy ok. 151m³), profilowanie i zagęszczanie podłoża (ok. 615m²), lokalne wymiany podbudowy (ok. 139m²) oraz wykonanie poboczy gr. 15cm z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem (ok. 273m²).

W zakresie robót nawierzchniowych skropiono emulsją asfaltową podłoże, wykonano warstwę wyrównawczą (śr. grubości 4cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (ok. 204t) oraz warstwę ścieralną z AC 11S gr. 4cm (ok. 1 908m²).

Wykonano prace rozbiórkowe, regulację wjazdów urządzeń obcych, dostosowano wysokościowo nawierzchnię istniejących wjazdów (z kostki brukowej ok. 46m², bitumicznych ok. 7m²), wymieniono nawierzchnię chodnika (kostka brukowa ok. 50m²), zabudowano krawężniki (ok. 722m) oraz wykonano plantowanie i humusowanie z obsianiem. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Modernizacja odcinka ul. Partyzantów w Myślachowicach - 1 248 624,66

Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie modernizacji odcinka ul. Partyzantów w Myślachowicach. W ramach zadania wykonano frezowanie istn. nawierzchni asfaltowej (śr. na gr. 4cm – pow. ok. 1 055m² oraz śr. na gr. 8cm – pow. ok. 1 507m²), roboty ziemne (wykopy ok. 594m³), profilowanie i zagęszczanie podłoża (ok. 2 689m²), lokalne wymiany podbudowy (ok. 929m²), MCE gr. 20cm (ok. 1 880m²), oraz wykonanie poboczy gr. 22cm z kruszywa łamanego (czystego/niebrudzącego ok. 640m²) wraz z powierzchniowym utwaleniem grysami na bazie emulsji asfaltowej.

W zakresie robót nawierzchniowych mechanicznie oczyszczono i skropiono emulsją asfaltową podłoże, wykonano warstwę wyrównawczą (śr. grubości 4cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (ok. 543t) oraz warstwę ścieralną z AC 11S gr. 4cm (ok. 5 363m²).

Wykonano prace rozbiórkowe, regulację wjazdów urządzeń obcych, dostosowano wysokościowo nawierzchnię istniejących wjazdów (z kostki brukowej ok. 194m², bitumicznych ok. 403m²), zabudowano krawężniki (ok. 529m), wykonano humusowanie z obsianiem poboczy. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną. Zadanie dofinansowane z Rządowego funduszu Polski Ład.

Modernizacja odcinka ul. Dworskiej w Płokach - 303 065,51

Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie modernizacji odcinka ul. Dworskiej w Płokach. W ramach zadania wykonano frezowanie istn. nawierzchni asfaltowej (śr. na gr. 4cm – pow. ok. 1 213m²), roboty ziemne (wykopy ok. 53m³), profilowanie i zagęszczanie podłoża (ok. 634m²), lokalne wymiany podbudowy (ok. 80m²) oraz wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 10cm z kruszywa łamanego (ok. 512m²).

W zakresie robót nawierzchniowych skropiono emulsją asfaltową sfrezowaną nawierzchnię asfaltową, wykonano warstwę wyrównawczą (śr. grubości 4cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (ok. 167t) oraz warstwę ścieralną z AC 11S gr. 4cm (ok. 1709m²).

Wykonano prace rozbiórkowe, dostosowano wysokościowo nawierzchnię istniejących wjazdów/chodników z kostki brukowej (ok. 14m²), zabudowano krawężniki najazdowe (ok. 138m) oraz wykonano humusowanie i obsianie poboczy. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przebudowa drogi od ul. Słowackiego do ul. Głowackiego w Trzebini wraz z budowa ciągu pieszo – rowerowego (obok zalewu Chechło) - 2 829 343,38

W poprzednich latach opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla przedmiotowego zadania. Zakres zadania objął przebudowę odcinka drogi wewnętrznej, będącej połączeniem ul. Słowackiego z przedłużeniem ul. Głowackiego w Trzebini. Długość odcinka wynosi ok. 0,322 km. Wykonano nowe elementy pasa drogowego: jezdni i ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego i podłożu stabilizowanym cementem (łącznie pow. ok. 2.610 m²), miejsca postojowe do parkowania podłużnego oraz ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podłożu stabilizowanym cementem (łącznie pow. ok. 1.332 m²). Elementy pasa drogowego obramowano krawężnikami betonowymi o łącznej długości ok. 984 m oraz obrzeżami chodnikowymi – 733 m, posadowionymi na ławach betonowych. Wykonano system odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o średnicy od 200 do 400 mm, z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu (łącznie długość kanalizacji wraz z przykanalikami wynosi ok. 410 m), a także oświetlenie uliczne na całej długości przebudowywanego odcinka (11 latarni ulicznych). Przebudowano energetyczne linie kablowe ŚN na długości ok. 360 m. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Odwodnienie ul. Szkolnej w Czyżówce - 137 714,22

Zakres rzeczowy zadania objął przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej, stanowiącej element odwodnienia ul. Szkolnej w Czyżówce.

Zadanie objęło: demontaż istniejących elementów kanalizacji, wykonanie nowego kolektora z rur PVC-U średnicy 315 mm o łącznej długości 95 m, zabudowanie 2 szt studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm i 2 szt. studni systemowych PE średnicy 315 mm oraz dodatkowo – zabudowanie w rejonie skrzyżowania z ul. Długą, poprzecznego ścieku liniowego długości 6,50 m z prefabrykowanych elementów systemowych z polimerbetonu z rusztem D400, a także wykonanie koniecznych robót ziemnych i odtworzeniowych w zakresie odbudowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni rozebranych w celu przebudowy kanalizacji. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Modernizacja odcinka ul. Dembowskiego na oś. Siersza w Trzebini - 1 059 392,47

Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie modernizacji odcinka ul. Dembowskiego na Os. Siersza w Trzebini. W ramach zadania wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (śr. na 10 gr. 8cm – pow. ok. 3 270m² , roboty ziemne (wykopy ok. 197m³), profilowanie i zagęszczanie podłoża (ok. 1 093m²), lokalne wymiany podbudowy (ok. 154m²). Wykonano warstwy wyrównawcze gr. 10cm z kruszywa łamanego (ok. 778m²), pobocza (z pozyskanego destruktu) gr. 15cm z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem (ok. 647m²).

Skropiono emulsją asfaltową podłoże, wykonano warstwę wyrównawczą (śr. grubości 5cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (ok. 462t) i warstwę ścieralną z AC 11S gr. 4cm (ok. 3 580m²).

Wykonano prace rozbiórkowe (m.in. rozebranie 14 szt istniejących i montaż nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami), regulację włączów urządzeń obcych, dostosowano wysokościowo nawierzchnię istniejących wjazdów (z kostki brukowej ok. 49m², bitumicznych ok. 64m²), zabudowano krawężniki (ok. 1 145m). Wykonano plantowanie i humusowanie z obsianiem. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż bloków nr 33 i 41 na oś. Energetyków w Trzebini - 348 687,78

W 2020r. opracowano dokumentację projektową dla zadania.

Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej – osiedlowej, stanowiącej dojazd do budynków zabudowy wielorodzinnej osiedla Energetyków. W ramach zadania wykonano częściowe poszerzenie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0 m (łączna powierzchnia warstwy ścieralnej przebudowanej drogi – ok. 870 m²) wraz z wymianą istniejących krawężników (łączna długość ok. 300 m) oraz przebudową istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (łączna powierzchnia ok. 340 m²). Długość drogi objętej przebudową wyniosła ok. 0,170 km. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Budowa parkingu przy ul. Trzebińskiej w Młoszowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 31 678,90

Rozpoczęto prace związane z budową parkingu. Wykonano i umieszczono tablicę informacyjną zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

Zamontowano ograniczniki parkowania na miejscach postojowych.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebini w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki wraz z przestrzeniami publicznymi i zaspokojeniem potrzeb parkingowych - 1 881,90

Poniesiono koszt wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy bloku nr 41 na oś. Energetyków w Trzebini - (w zakresie jezdni) - 49 952,55

W ramach uzupełnienia zakresu zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż bloków nr 33 i 41 na oś. Energetyków w Trzebini” dofinansowanego z programu Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonano w zakresie dalszego odcinka jezdni rozbiórkę krawężników i zabudowanie nowych. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, (101,5m²). Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa wiążąca – 230m², warstwa ścieralna – 64,4 m². Ustawiono znaki drogowe.

Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Trzeciej w Młoszowej (od ul. Sosnowej do ul. Wrzosowej)- (WPF) - 53 259,00

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla drogi długości ok. 224 mb wraz z budową oświetlenia ulicznego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Rolnej w Trzebini – (WPF) - 30 750,00

W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy drogi, uwzględniającej potrzeby pozyskania gruntów dla celu zrealizowania inwestycji. Uzyskano opinie i uzgodnienia.

Dokumentacja projektowa budowy stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini – (WPF) - 37 933,20

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi gminnej na długości ok. 121 mb wraz z budową 22 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych) i przebudową infrastruktury. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wzdłuż bl. 22-25 na oś. Gaj w Trzebini – (WPF) - 54 907,20

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi wewnętrznej o długości ok. 141 mb wraz z budową 29 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych) oraz rozbudową oświetlenia ulicznego i przebudową odwodnienia. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Budowa nowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb” (WPF) - 4 808 333,00

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku. Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz przekazano dla PKP PLK S.A. udział Gminy w finansowaniu zadania.

Zadanie współfinansowane jest zgodnie z porozumieniem spisany między Gminą Trzebinia a PKP PLK S.A. w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Kwota – 141 548,51

- wydatki majątkowe - 141 548,51

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej oraz cyfryzacja usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym – 141 548,51

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Związkiem Komunalnym „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej oraz cyfryzacja usług publicznych w miejskim transporcie drogowym, Gmina przekazała wpłatę w kwocie 141 548,51 zł na realizację przedmiotowego zadania. Wpłata została wykorzystana i rozliczona zgodnie z porozumieniem.

Dział 630 – Turystyka – 11 426,70**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Kwota – 11 426,70

- wydatki bieżące – 11 426,70

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Odnowienie niebieskiego, zielonego i pomarańczowego szlaku pieszego „Śladami Zielonych Perł Trzebini” - wykonanie, montaż i opracowanie drogowskazów i tablic.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 24 432 960,32**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwota – 1 048 219,44

- wydatki bieżące – 658 538,69

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja udzielona Powiatowi Chrzanowskiemu na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej - zgodnie z porozumieniem w sprawie: współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm./, zajętych pod urządzenie dróg powiatowych – ul. Trzeciej w Młoszowej oraz ul. Parku Jurajskiego w Dulowej.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- opłata przekształceniowa,
- odszkodowanie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatek od towarów i usług,
- korekta roczna podatku VAT za 2023 r.,
- zapłata podatku od nieruchomości,
- opłaty za najem i dzierżawę,
- ogłoszenia prasowe,
- koszty wykonania operatów szacunkowych i wycen,
- koszty wykonania map zasadniczych, ewidencyjnych, materiałów z PODGiK i uwierzytelnienia dokumentów,
- koszty zleceń: rozgraniczenia,
- wykonano rozbiórkę budynku przy parkingu Urzędu Miasta ul. Piłsudskiego 14A w Trzebinii.

- wydatki majątkowe - 389 680,75

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

wykup gruntów 389 680,75 zł:

- nabycie działki nr 1188/59 obr. Myślachowice o pow. 0,0258 ha, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Partyzantów w Myślachowicach,
- nabycie udziałów w działce nr 582/2 obr. Trzebinia o pow. 0,1807 ha obr. Trzebinia na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj. zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- nabycie działek: nr 79/11 obr. Bołęciny o pow. 0,0032 ha i nr 976/4 obr. Bołęciny o pow. 0,0008 ha zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Brzozową w Bołęcinie,
- nabycie działki nr 1816 obr. Myślachowice o pow. 0,0033 ha, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Partyzantów w Myślachowicach,
- nabycie działek: nr 79/5, nr 79/6, nr 79/7, nr 79/8, nr 81/1, nr 82/1, nr 79/2, nr 80/1 obr. Siersza o łącznej pow. 0,4264 ha, z przeznaczeniem na miejsca postojowe do obsługi komunikacyjnej kompleksu szkolnego,
- nabycie udziału w działce nr 595/12 obr. Siersza o pow. 0,1807 ha, zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej,
- nabycie działki nr 595/16 obr. Siersza o pow. 0,1704 ha, zabudowanej budynkiem byłego liceum,
- nabycie działki nr 1771/2 obr. Trzebinia o pow. 0,0146 ha, na cele związane z realizacją zadania pn. Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia. Element 1, „Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebinii w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki, wraz z przestrzeniami publicznymi i zaspokojeniem potrzeb parkingowych”,
- nabycie udziałów w działkach nr 582/4 obr. Trzebinia o pow. 0,0068 ha, nr 582/11 obr. Trzebinia o pow. 0,1311 ha i nr 582/12 obr. Trzebinia o pow. 0,0411 ha na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj. zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- nabycie działki nr 9/7 obr. Psary o pow. 0,0046 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania gminnej nieruchomości przyległej oraz realizacji zadania własnego wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- nabycie działki nr 847/31 obr. Trzebinia o pow. 0,0041 ha zabudowanej budynkiem pawilonu handlowo-usługowego, na cele związane z realizacją zadania pn. Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia. Element 1, „Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebinii w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki, wraz z przestrzeniami publicznymi i zaspokojeniem potrzeb parkingowych”,
- nabycie działki nr 1264/10 obr. Trzebinia o pow. 0,0064 ha, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Mickiewicza w Trzebinii,
- nabycie działek: nr 12/105 obr. Psary o pow. 0,0072 ha i nr 12/107 obr. Psary o pow. 0,0001 ha zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Leśną w Psarach,

- nabycie działki nr 118/5 obr. Myślachowice o pow. 0,0024 ha, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Partyzantów w Myślachowicach,
- opłaty za akty notarialne.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Kwota – 23 384 740,88

- wydatki bieżące - 3 349 937,14

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dopłata do czynszu w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini,
- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych po uzyskaniu wyroku sądowego o eksmisję oraz za brak lokali tymczasowych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: koszty związane z opłatami prowadzonymi w sprawach mieszkaniowych
- dopłaty wnoszone przez Gminę do spółek prawa handlowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/317/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012 r., nr XXVIII/361/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzeniami nr 0050.322.B.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.10.2017 r., nr 0050.698.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2023 r., nr 0050.493.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.10.2024 r. nr 0050.392.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.12.2012 r oraz Uchwałą nr 12/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MZN sp. z o.o. z dnia 02.10.2024 r.,
- nadzór techniczny nad nieruchomością ul. Grunwaldzka 1,
- opracowano ekspertyzę techniczną dla pomieszczeń Trzebińskiego Centrum Kultury,
- wykonano nowe obróbki blacharskie, miejscową naprawę pokrycia dachu oraz docieplenie mieszkania w budynku przy ul. Kościuszki 4 w Trzebini,
- zabudowano ciepłomierze w budynku przy ul. Piłsudskiego 2 i 4 w Trzebini,
- wykonano remont komórek lokatorskich przy ul. Długiej 11 w Trzebini,
- wymieniono stolarkę okienną (3 szt.) w lokalu komunalnym 12 m4 na osiedlu Gaj w Trzebini,
- usunięto awarię kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Kościuszki 4 w Trzebini,
- wykonano naprawę chodnika przy budynku nr 4 - ul. Kościuszki w Trzebini,
- opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu przy ul. Stromej w Psarach – (FS Psary).

- wydatki majątkowe – 20 034 803,74

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury w Gminie Trzebinia – (WPF) - 875 194,24

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia. Element 1" Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebini w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki, wraz z przestrzeniami publicznymi zaspokojeniem potrzeb parkingowych” w 2024 r. zawarto w formie aktów notarialnych 7 umów o zwrot nakładów dzierżawcy, to jest:

- zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku o powierzchni użytkowej 26,59 m2, zlokalizowanego na części działek gminnych numer: 1772, 1773, 1774, 849/5 obręb Trzebinia, położonych w Trzebini w rejonie ulicy Dworcowej,
- zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku o powierzchni użytkowej 25,68 m2, zlokalizowanego na części działek gminnych numer: 849/5 i 1740 obręb Trzebinia, położonych w Trzebini w rejonie ulicy Dworcowej,
- zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku o powierzchni użytkowej 32,40 m2, zlokalizowanego na części działki gminnej numer 847/19 obręb Trzebinia, położonych w Trzebini w rejonie ulicy Dworcowej,
- zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku o powierzchni użytkowej 26,46 m2, zlokalizowanego na części działek gminnych numer: 1772, 1773, 1774 obręb Trzebinia, położonych w Trzebini w rejonie ulicy Dworcowej,
- zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku o powierzchni użytkowej 25,52 m2, zlokalizowanego na części działek gminnych numer: 849/5 i 1740 obręb Trzebinia, położonych w Trzebini w rejonie ulicy Dworcowej,
- zwrot nakładów poniesionych na budowę 2 budynków o powierzchni użytkowej 25,62 m2 każdy, zlokalizowanych na części działki gminnej numer 1740 obręb Trzebinia, położonej w Trzebini w rejonie ulicy Dworcowej,

- zwrot nakładów poniesionych na budowę dwóch budynków o powierzchni użytkowej 52,40 m² oraz 9,50 m², zlokalizowanych na części działki gminnej numer 847/30 obręb Trzebinia, położonej w Trzebini w rejonie ulicy Dworcowej.

Łączna powierzchnia użytkowa powyższych budynków wynosi 249,79 m². Kwota, którą Gmina Trzebinia wydała na zwrot nakładów dzierżawcom wraz z kosztami aktów notarialnych wyniosła 875 194,24 zł.

Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej w Trzebini – (WPF) - 19 072 443,87

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zagospodarowania terenu przy zbiegu ul. Ochronkowej i ul. Krakowskiej w Trzebini, polegająca na budowie wielofunkcyjnego czteropoziomowego obiektu z biblioteką - mediateką, salą konferencyjną, salą ślubów, salą wystaw i podziemnym parkingiem, towarzyszącymi urządzeniami technicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania 10 000 000,00 w tym w roku 2023 - 5 000 000,00 zł i w roku 2024 - 5 000 000,00 zł.

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Trzebini przy ul. Słowackiego 47 na działce nr 1310/23 Trzebinia – 16 000,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 47 w Trzebini”.

Budowa dwóch kotłowni gazowych na osiedlu Gaj (ul. Matejki) i na osiedlu Energetyków (ul. Jana Pawła II) – (WPF) – 71 165,63

Podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazu dla kotłowni gazowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II i ul. Matejki w Trzebini. Zgodnie z zawartą umową przekazano I transzę opłaty przyłączeniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa - 993 111,89

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Kwota – 312 320,23

- wydatki bieżące - 312 320,23

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Górka w Trzebini (uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz dwa wyłożenia projektu do publicznego wglądu i rozpatrzenie uwag) oraz dodatkowe III wyłożenie projektu planu w zakresie zmian, za dodatkowe wynagrodzenie, uchwalenie projektu planu i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie oraz waloryzacja, w ramach Etapu III, IV i V);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej (wyłożenie projektu do publicznego wglądu i rozpatrzenie uwag, uchwalenie projektu planu i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie, w ramach części Etapu III, Etap IV i V);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Bolęcín I” wraz z otoczeniem (przygotowanie projektu do uchwalenia i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie oraz waloryzacja, w ramach części Etapu IV i V);

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia (uchwalenie projektu zmiany studium i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie, w ramach części Etapu IV i V);

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia – Etap II (opracowania wstępne i opracowanie projektu zmiany studium

i opracowań z nim związanych w ramach Etapu I i II);

- Opracowanie planu ogólnego gminy Trzebinia (opracowania wstępne w ramach Etapu I tj. aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla obszaru całej gminy, analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego występujących na obszarze gminy, analiza wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do

sporządzenia planu i wniosków z rejestrów oraz odpowiedzi organów i instytucji na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz wniosków złożonych w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, bez analizy zapotrzebowania na nową zabudowę część III E., którą aneksem przeniesiono do Etapu II);

- Opracowanie mpzp terenu działki nr 3409 w Górach Luszowskich w Trzebini wraz z otoczeniem (opracowania wstępne i opracowanie projektu planu i opracowań z nim związanych w ramach Etapu I i II);

- Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 3409 w Górach Luszowskich wraz z otoczeniem;

- Opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia od ul. Prusa w kierunku granicy administracyjnej gminy, po południowej stronie linii kolejowej nr 133 w Trzebini, a także udział członków w posiedzeniu komisji;

- Wpis sądowy od skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

- Informacja o warunkach geologiczno-górnictwowych na terenie pogórnictwa;

- Uzgodnienie z PPIS w Chrzanowie w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z kontrolą i analizą dokumentacji pod względem wymagań higienicznych

i zdrowotnych w postępowaniu do projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 876, 877/2 i 877/1

w obrębie Trzebionka;

- Ogłoszenia prasowe;

- Aktualizacja danych MPZP w geoportalu i konfiguracja usług WMS i WFS oraz prezentacja mpzp Górka;

- Zakup kopii map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie,

- Wykonanie skanów map i planów w firmie PROGLOB.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia od ul. Prusa w kierunku granicy administracyjnej gminy, po południowej stronie linii kolejowej nr 133 w Trzebini, a także udział członków w posiedzeniu komisji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwota – 680 791,66

- wydatki bieżące – 680 791,66

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- dopłaty wnoszone przez Gminę do spółki prawa handlowego Miejski Zarząd Nieruchomości na bieżące administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,

- Pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej oraz wody,

- Wykonanie naprawy krzyża na cmentarzu komunalnym w Myślachowicach.

Dział 720 – Informatyka – 15 000,00

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Kwota – 15 000,00

- wydatki bieżące - 15 000,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Usługi doradcze programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 25 175 245,46

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota – 578 661,38

- wydatki bieżące - 578 661,38

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Wynagrodzenia i pochodne w związku z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Renowacja ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota - 947 749,46

- wydatki bieżące – 947 749,46

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety radnych, przewodniczących rad osiedli, sołtysów, delegacje krajowe.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty administracyjno-biurowe, koszty art. spożywczych i wody mineralnej na sesje Rady Miasta i Komisje, prenumerata prasy, opłata zryczałtowana za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, realizacja usługi utworzenia napisów do nagrań z Sesji Rady Miasta Trzebini, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, zakup ekspresu do kawy oraz lodówki na potrzeby wyposażenia Biura Rady, zakup legitymacji dla sołtysów, szkolenie wyjazdowe dla radnych z noclegiem i transportem, wykonanie usługi fotograficznej Przewodniczącego na zakończenie kadencji, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, kalendarze dla radnych, delegacje radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota – 20 183 618,19

- wydatki bieżące - 20 183 618,19

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza zakupiono dla uprawnionych pracowników odzież ochronną, środki czystości,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odszkodowanie).

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, artykułów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek, paliwa oraz części do samochodu służbowego, prasy i wydawnictwa specjalistycznego, druków,
- wykonano aktualizację tablic informacyjnych w budynkach Urzędu,
- zakup foteli obrotowych, niszczarek, mebli,
- zakup stołów oraz foteli do Manufaktury,
- zakup lodówki, zmywarki do pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Narutowicza 10,
- opłaty za media w budynkach Urzędu (energia elektryczna, co, woda, nieczystości),
- dokonano konserwacji i serwisu systemów alarmowych, klimatyzacji, sieci telefonicznej, monitoringu wewnętrznego,
- zakup kart oraz hologramów do kart trzebińskich,
- wykonanie pieczętek,
- wykonano tłumaczenia na potrzeby USC,

- wymiana drzwi na p. pożarowe w serwerowni,
 - podpisano umowy na obsługę prawną dla Urzędu,
 - poniesiono koszty wysyłki poczty,
 - poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - opłata za obsługę bankową,
 - wykonano przeglądy p. pożarowe w budynkach Urzędu,
 - opłata za usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - ubezpieczono budynki wraz z wyposażeniem,
 - wydatkowano środki na działalność socjalną pracowników, emerytów Urzędu.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - koszty korespondencji do postępowań egzekucyjnych
 - korekta roczna podatku VAT
 - koszty usług doradztwa podatkowego VAT
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu,
 - szkolenia pracowników Urzędu,
 - zakup usług pozostałych obejmujących tłumaczenia,
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników Urzędu (badania profilaktyczne),
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych,
 - serwis systemów informatycznych,
 - naprawa drukarek,
 - kolokacja oraz opieka serwisowa serwera www, oraz pocztowego,
 - zakup kart oraz czytników,
 - dostęp do sieci internet,
 - zakup zestawów komputerowych,
 - zakup oraz odnowienie licencji oprogramowania,
 - transmisja obrad sesji,
 - serwis oraz konserwacja kopertownicy,
 - aktualizacja certyfikatów SSL,
 - utrzymanie domen um.trzebinia, gminatrzebinia.pl.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu,
 - 21 umów dot. doręczenia decyzji podatkowych,
 - inkaso sołtysów,
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu (13-ta pensja),
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 658 957,19

- wydatki bieżące - 658 957,19

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja akcji promocyjnych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Trzebinia i zaplanowanych działań: „Trzebinia w sercu”, na Ośrodku Rekreacyjnym Balaton - „Serce Trzebini”, Ośrodku Rekreacyjnym „Chechło” (banery, tablice), Trzebińskiego Parku Rozrywki, „Trzebinia miastem sportu”, „Trzebinia po stronie natury”, systemu zniżek Karty Trzebińskiej, kampanii promującej działania inwestycyjne Gminy Trzebinia.

Opracowanie projektów i zamówienie elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Trzebinia z zastosowaniem herbu Gminy Trzebinia, logotypów promocyjnych, znaków wybranych jednostek gminy Trzebinia – namiotów wraz z osprzętem o wymiarach 3x3m, 3x6m., ekranu reklamowego o wymiarach zewnętrznych 4,0x7,0m z

siatką ekranową z zadrukiem 600x300 cm, wydruk banerów dot. letnich atrakcji w Trzebini, wydarzeń: „ChechłoRun 2024”, jubileuszu ZHP, wykonanie nadruku naklejek wg przestanych projektów, roll-upów, winderów, tablic informacyjno - promocyjnych np. odnowienie tablicy reklamowej wraz z konstrukcją oraz wydruk banneru promującego Trzebinę na ul. Ochronkowej w Trzebini, tablicy informacyjno-promocyjnej z mapą sołectwa Płoki, odnowienie tablicy informacyjno-promocyjnej na Rynku w Trzebini.

Promocja gminy i współpraca przy organizacji wydarzeń m.in.: Dni Trzebini, uroczystości jubileuszowych 100-lecia ZHP (wydruk śpiewników, banerów, wystawa in.), jubileuszy par małżeńskich wraz z USC, wystaw zewnętrznych, uroczystej przysięgi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej MBOT 22 kwietnia 2024, organizację wyjazdu przedstawicieli Trzebińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Trzebini w dniach 15-17 maja 2024 r. w celu spotkania z przedstawicielami innych UTW, VII Pikniku Motocyklowego Trzebinia 2024, organizowanego w dniu 16.06.2024 r. na terenie Powiatu Chrzanowskiego wyścigu kolarskiego z cyklu Bike Atelier MTB Maraton, reprezentowania Polski w finale konkursu tanecznego Dance World Cup 2024 w Pradze w dniach 27.06 – 05.07.2024 r. przez baletnice z Amazing Dance Studio trenujących w DK „Sokół” w Trzebini, organizację pokazów modelarskich przez Wicemistrza Europy w kategorii modeli akrobacyjnych F2B, uroczystych obchodów „Święta Policji” w dniu 18.07.2024r., wydarzenia artystycznego pod nazwą „Moda na peronie” w Trzebini w dniu 06.09.2024 r., organizacja udziału przedstawicieli z Koła Pszczelarzy w Trzebini oraz promocja gminy podczas 40-tych Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy w Rogowie koło Łodzi w dniach 7-8.09.2024 r., XI Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie w dniu 06.09.2024r., (usługa transportowa, ubezpieczenie, wykonanie chust z nadrukiem), uroczystych obchodów „X Powiatowego Hubertusa Chrzanowskiego” w dniu 9.11.2024, organizacji stoiska promocyjnego Gminy Trzebinia i występów artystycznych na scenie podczas Jarmarku Krakowskiego na Rynku Głównym w Krakowie w dniu 18 grudnia 2024r.

Promocja wydarzeń na terenie gminy i atrakcji turystycznych, w tym wydruk wg wykonanego przez pracownika referatu projektu graficznego 24 plansz formatu A1 – wystawy z etapów budowy Manufaktury Trzebinia, wydruk zaproszeń, plakatów, publikacja materiału reklamowego w dodatku Gazety Krakowskiej „Odkryj i poznaj Piękną Małopolskę” wraz z e-bookiem i reklamą w Internecie 14 dni.

Prowadzenie oficjalnego fanpage’a Gminy Trzebinia na portalu społecznościowym FB, public relations w sytuacjach kryzysowych, bieżące doradztwo wizerunkowe i komunikacyjne, wsparcie w realizacji kampanii promocyjnej podsumowującej kadencję samorządu Gminy Trzebinia w latach 2018-2024 oraz sukcesów Gminy Trzebinia w zakresie działań gospodarczych, sportowych, kulturalnych, i społecznych, bieżąca obsługa i zarządzanie fanpage’em Balaton – Serce Trzebini. Zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie i portalach internetowych, Zakup flag i drzewców na potrzeby organizacji kolejnej edycji akcji „Wywieś flagę”. Wykonanie materiałów promocyjnych i wyrobów dekoracyjnych, zestawów upominkowych z nadrukami wg indywidualnych projektów m.in.: długopisów, toreb papierowych i tekstylnych, głośników Bluetooth, pen drive’ów, ramek na tablice rejestracyjne, opasek silikonowych, smyczy, kolorowanek, worków, opasek odbłaskowych, balonów, pamięci USB, butelek szklanych i termicznych, maskotek promocyjnych, magnesów, filiżanek, kubków, parasoli, ręczników z microfibry, piłek plażowych, czapek z daszkiem, koszulek, koszulek funkcyjnych, okolicznościowych pater, stroików świątecznych, słodyczy reklamowych, miodów, kalendarzy, kalendarzy książkowych i in.

Współpraca w zakresie promocji Gminy z autorami i twórcami - zamieszczenie logotypów oraz wzmianka o Gminie Trzebinia w jednym z rozdziałów w drukowanej publikacji pod tytułem roboczym: „Baśniowe opowieści” autorstwa Gabrieli Feliksik.

Realizacja z TVP 3 Kraków audycji telewizyjnej w dwóch częściach o czasie antenowym 50 min każda - pt. „Pierwsza gwiazdka nad Trzebinia” stanowiącej rejestrację telewizyjną organizowanego w Trzebini w dniu 14 grudnia 2024 r. w Bazylice Mniejszej w Trzebini koncertu kolęd.

Zakup usług i materiałów filmowych m.in.: filmów dotyczących Manufaktury - nagranie i montaż 90-sekundowej rolki pionowej oraz 3-minutowego spotu poziomego, nagranie i montaż 3-minutowego spotu poziomego, Zakup systemu wystawienniczego, na potrzeby realizacji zadań promocyjnych Gminy Trzebinia, przekazanego w użyczenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini, stojaków kaskadowych na ulotki, pucharów, statuetek, nagród, kwiatów, dekoracji i zestawów artykułów na potrzeby realizacji działań wizerunkowych gminy, usług gastronomicznych, cateringowych, hotelarskich, transportowych, przewodnickich, tłumaczeń.

Wydatki na organizację współpracy zagranicznej gminy m.in.: wyjazdu drużyn piłkarskich i delegacji na turniej do Bönen w dniach 13.06.2024 – 16.06.2024, organizację pobytu 13-osobowej grupy francuskiej młodzieży z opiekunami w dniach 07.07.2024 - 16.07.2024r., wyjazdu grupy kolonijnej do Francji w terminie 07 lipca 2024 r. – 19

lipca 2024 r., realizację usług hotelarskich i gastronomicznych w związku z pobytem delegacji z miast partnerskich (Reggello, Bönen) w dniach 22.08-26.08.2024r.

Realizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wykonanie nowej tablicy i wymiana nadruków wraz z odnowieniem tablicy informacyjno-promocyjnej z mapą sołectwa Bołęcin w Trzebini - FS Bołęcin

Wykonanie nowej i wymianę dotychczasowej tablicy informacyjno-promocyjnej z mapą sołectwa - FS Czyżówka

Wykonanie i wymiana tablicy informacyjno-promocyjnej z mapą sołectwa Lgota w Trzebini - FS Lgota

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z zatrudnianiem tłumaczy i opiekunów grupy kolonistów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 2 536 016,65

- wydatki bieżące - 2 536 016,65

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: ekwiwalenty za zakup okularów dla pracowników oraz zakupiono wodę mineralną.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty funkcjonowania jednostki powołanej do wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz prowadzenia rachunkowości jednostek oświatowych w gminie, w tym: media, delegacje, kursy, szkolenia, wyposażenie, obsługa prawna, ustawy odpis na działalność socjalną.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w ilości 17,48 etatów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota – 270 242,59

- wydatki bieżące – 270 242,59

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup artykułów biurowych, środków czystości z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Osiedlowych,

- zakup 2 tablic ogłoszeniowych RO Siersza,

- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej RO Centrum,

- opłaty za media (energia elektryczna, co, woda, nieczystości) - Wieży Zegarowej, lokalach Rad Osiedlowych i Sołeckich, czynsz w lokalu Rady Osiedla Salwator i Sołtysówce w Płokach,

- usługi internetowe (dostęp do wieży cyfrowej) usługi telefoniczne Rad Osiedlowych i Sołectw,

- zakup doposażenia sołtysówki w Sołectwie Piła Kościelecka – FS Piła Kościelecka,

- zakup farb do odnowienie tablicy w Sołectwie Czyżówka – FS Czyżówka,

- zakup 2 tablic ogłoszeniowych w Sołectwie Dulowa - FS Dulowa,

- zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w Sołectwie Młoszowa – FS Młoszowa

- wykonanie projektu w celu zamontowania tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Młoszowa – FS Młoszowa,

- składki członkowskie: Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Małopolska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”, Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin- „Forum Małopolski Zachodniej”,

- inne wydatki: ubezpieczenie,

- zobowiązanie do umowy nr 2/MZN/STA/ADM-2/23 za rok 2023,

- zobowiązanie do umowy nr MZN/STA/ADM-1/7/2023 za rok 2023,

- korzystanie z lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Gwarków 3A jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych,

- korzystanie z lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Kościuszki 48/1 jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych oraz magazyn żywności.
- dostawa mediów do lokali użytkowych znajdujących się w Trzebini przy ul. Rynek 18 jako pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 481 229,57

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota – 6 790,55

- wydatki bieżące - 6 790,55

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych, materiałów eksploatacyjnych do ksero i drukarki (tonerów)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wynagrodzenia i składki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota – 500,00

- wydatki bieżące - 500,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- transport materiałów wyborczych do archiwum państwowego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwota – 282 493,06

- wydatki bieżące - 282 493,06

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- diety dla mężów zaufania.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych, tonerów oraz zakup wyposażenia do lokali w obwodowych komisjach wyborczych, transport materiałów wyborczych do archiwum państwowego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wynagrodzenia i składki naliczane od dodatków specjalnych dot. obsługi informatycznej i obsługi obwodowych komisji wyborczych

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwota – 191 445,96

- wydatki bieżące - 191 445,96

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- diety dla mężów zaufania.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych, tonerów oraz zakup wyposażenia do lokali w obwodowych komisjach wyborczych, transport materiałów wyborczych do archiwum państwowego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wynagrodzenia i składki naliczane od dodatków specjalnych dot. obsługi informatycznej i obsługi obwodowych komisji wyborczych

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota – 600,00

- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przeprowadzenie instruktażu do organizacji treningu funkcjonowania stałego dyżuru i Głównego Stanowiska Kierowania w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 535 957,12

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Kwota – 2 603 987,10

- wydatki bieżące - 776 577,70

1) dotacje na zadania bieżące

Dotację przeznaczono na zakup aparatów powietrznych dla OSP Płoki oraz OSP Młoszowa, a także na remont samochodu pożarniczego OSP Myślachowice.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wyposażenie osobiste strażaków, zakup sprzętu pożarniczego oraz ubrań specjalnych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i samochodów pożarniczych, środka pianotwórczego i sorbentu, utrzymanie 9 budynków remiz OSP w tym doposażenie nowej remizy OSP Trzebinia, ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków, przeglądy samochodów, sprzętu i budynków, monitoring oraz usługa jednoczesnego alarmowania, badania lekarskie.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowy zlecenia konserwatorów sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz Komendanta.

- wydatki majątkowe - 1 827 409,40

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Przebudowa przegrody zewnętrznej (wymiana okna na drzwi) oraz docieplenie i kolorystyka ścian zewnętrznych w budynku OSP Płoki - 107 062,50

W ramach zadania wykonano: termomodernizację budynku, wymianę okna na drzwi, demontaż i ponowny montaż grzejnika wraz z przerobieniem fragmentu instalacji co. oraz wykonanie badań i sprawdzeń instalacji c.o.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej w ramach działania Małopolskie OSP 2024 w kwocie - 40 000,00 zł.

Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini – (WPF) - 1 699 912,50

Zadanie zakończone. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Budynek przeznaczony na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini. W ramach obiektu przewidziano część przeznaczoną na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W budynku są także pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność centrum zarządzania kryzysowego oraz centrali monitoringu miejskiego oraz zadaszego miejsca postojowego (wiata dostawiona do budynku). Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w wys. 2 000 000,00 zł. (2023).

Dotacja celowa z budżetu na zakup bramy garażowej do remizy OSP Bolęcín - **20 434,40**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Kwota – 12 939,02

- wydatki bieżące - 12 939,02

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup czasopism specjalistycznych, szkolenie, konserwacja sprzętu, transport zbędnego sprzętu do wojewódzkiego magazynu, energia elektryczna oraz opłaty abonamentowe za środki łączności OC.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwota – 429 416,00

- wydatki bieżące – 148 078,50

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja celowa - dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz dotacja na zapewnienie ochrony ze strony zwierząt wolno żyjących.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup artykułów do magazynu przeciwpowodziowego oraz abonament za dostawę internetu do budynku bezpieczeństwa publicznego przy ul. Ochronkowej 15A.

- wydatki majątkowe - 281 337,50

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini (WPF) - 281 337,50

Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania budynek w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wykonaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność centrum zarządzania kryzysowego oraz centrali monitoringu miejskiego wyniosły w roku 2024 – 281 337,50 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Kwota – 489 615,00

- wydatki bieżące - 489 615,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- usługi całodobowego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Trzebinia

- zakup 4 kamer, rejestratora na parking dwupoziomowy
- przebudowa instalacji monitoringu na terenie Gminy.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Kwota wydatkowana z Funduszu Pomocy na obsługę wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 636 982,85

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Kwota – 636 982,85

- wydatki bieżące - 636 982,85

1) na obsługę długu publicznego

Zapłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Trzebinia.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Prowizja bankowa od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2,20

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota – 2,20

- wydatki bieżące - 2,20

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Różnice zaokrągleń wynikające ze zbiorczej deklaracji VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 81 344 675,47

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota - 43 107 983,88

- wydatki bieżące - 42 683 910,44

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacje na zadania bieżące:

- Działając zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia udziela dotacji publicznym szkołom podstawowym: działającej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce - Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach, które prowadzone są przez osoby prawne lub fizyczne inne niż j.s.t.

- Działając zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia udziela dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzebinii z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy ul. Lipcowa 50, 32-540 Trzebinia, które prowadzone są przez osoby prawne lub fizyczne inne niż j.s.t.

- W związku z uczęszczaniem na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ucznia Szkoły Podstawowej w Myślachowicach zostało podpisane Porozumienie z Gminą Chrzanów dotyczące zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwrotu części kosztów nauczania religii pokrywanych przez Gminę Trzebinia.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół wiejskich, ekwiwalenty za odzież, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakupiono piasek dla SP w Bolęcinie - środki Funduszu Sołeckiego Bolęcin – (FS Bolęcin),
- zabudowano urządzenia zabawowe przy SP w Psarach,
- wykonano remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej od strony parkingu,
- przeprowadzono renowację placu zabaw przy SP Nr 4 w Trzebini,
- wykonano wymianę instalacji wod.-kan. w sanitariatach w SP Dulowa,
- uzupełniono tynk w suficie, naprawiono powstałe uszkodzenia oraz zabezpieczono sufit siatką w SP Nr 6 w Trzebini,
- wykonano remont sal lekcyjnych i części korytarza na I piętrze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Młoszowej – (FS Młoszowa),
- wykonano remont sali lekcyjnej w SP Lgota – (FS Lgota),
- remont sal lekcyjnych w SP Psary – (FS Psary),
- remont łazienek w SP w Dulowej – (FS Dulowa i Karniowice),

Środki przeznaczone zostały na działalność statutową szkół podstawowych. Stanowią pokrycie kosztów głównie: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 211,24 etatów nauczycieli oraz 70,12 etatów administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń – grudzień).

- wydatki majątkowe - 424 073,44

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

SP Nr 3 – zalecenia p.poż. – (WPF) - 149 827,39

Zakres zadania obejmował dostosowanie do warunków p.poż budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini poprzez: wyposażenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w autonomiczne czujki dymu, zapewnienie natężenia instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych na poziomie co najmniej 2 lux, zamknięcie kondygnacji podziemnej w skrzydle południowym budynku drzwiami EI60 i stropem REI60, wyposażenie budynku w 25 gaśnic proszkowych GP 4 kg ABC oraz zamknięcie korytarza ewakuacyjnego na I piętrze budynku w skrzydle południowym drzwiami EI60.

SP Nr 3 – wykonanie placu zabaw - 109 951,80

Zakres prac obejmował: przygotowanie i zabezpieczenie terenu, roboty ziemne, wykonanie schodów terenowych – 4,71 m², wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem – 135 m², dostawę i montaż elementów placu zabaw (bujak - samochód), huśtawka wahadłowa drewniana podwójna, huśtawka wahadłowa, piaskownica sześciokątna z bali) oraz dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki z oparciem, kosz na śmieci).

SP Psary – modernizacja placu zabaw - 164 294,25

W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze i pomiarowe, prace rozbiórkowe (demontaż istniejących urządzeń placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną), roboty ziemne, nawierzchnię poliuretanową o pow. 175 m², dostawę i montaż elementów placu zabaw (huśtawka ważka poczwórna, huśtawka ważka, zestaw zabawowy, karuzela, piaskownica, huśtawka podwójna).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota – 1 860 451,05

- wydatki bieżące – 1 860 451,05

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacje na zadania bieżące:

- pokrycie kosztów dotacji udzielanej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia korzystające z wychowania przedszkolnego poza Gminą Trzebinia.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych szkół wiejskich.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia zwracała Gminie Chrzanów wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne prowadzone w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym są gminy, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia.

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w oddziałach przedszkolnych, w tym: 11,33 etatów nauczycieli oraz 4,50 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Kwota - 19 005 436,75

- wydatki bieżące - 18 855 391,16

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w przedszkolach wiejskich, ekwiwalenty za odzież ochronną.

2) dotacje na zadania bieżące

-Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia udziela dotacji na prowadzenie przedszkola publicznego działającego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz na Publiczne Przedszkole w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

- Ponadto Gmina Trzebinia działając zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazuje zwrot dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom w n/w gminach, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia:

- 1) Gmina Krzeszowice
- 2) Gmina Chrzanów
- 3) Gmina Olkusz
- 4) Gmina Zabierzów
- 5) Gmina Czernichów

- Gmina udziela również dotacji Niepublicznemu Przedszkolu Artystyczno - Językowemu „Błękitna Laguna”, Niepublicznemu Przedszkolu Artystyczno – Językowemu „Błękitna Laguna2”, Niepublicznemu Przedszkolu Językowo-Muzycznemu „Akademia Miki” oraz Niepublicznym Przedszkolom „Chmurkowe Opowieści” i „Zielone Przedszkole”, które funkcjonują na terenie Gminy Trzebinia.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia zwraca Gminie Chrzanów oraz Gminie Krzeszowice wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne prowadzone w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez w/w gminy, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia,

- wykonano remont schodów zewnętrznych oraz remont tarasu w PS nr 1 w Trzebini,

- wymieniono system alarmowy w PS w Bołęcinie – (FS Bołęcin)

Pokrycie kosztów głównie: żywienia, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach, w tym: 60,21 etatów nauczycieli oraz 48,26 etatów pracowników obsługi.

- wydatki majątkowe - 150 045,59

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

PS Nr 1 – wykonanie placu zabaw – (WPF) - 85 128,50

W ramach zadania wykonano: niwelację i wyrównanie terenu, wykonanie fundamentów urządzeń, montaż maty gumowej przerostowej – 66 m2, dostawę i montaż elementów placu zabaw (zestaw zabawowy (Rafik seria City Basic), huśtawka ważka „Pieski”, huśtawka ważka „Króliczki”, bujak sprężynowy „wyścigówka”, bujak sprężynowy „Kwiatuszek”, bujak sprężynowy „Hipcio”, bujak sprężynowy „Króliczki”, huśtawka podwójna koszyczek, siedzisko płaskie, huśtawka podwójna bocianie gniazdo).

Renowacja elewacji oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych – (WPF) - 2 500,00

Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

PS Nr 4 – dokumentacja projektowa wzmocnienia ścian poddasza i stropu - 62 417,09

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonano: stężenie (ankrowanie) zewnętrznych ścian fundamentowych, naprawę pęknięć, rys i innych uszkodzeń zewnętrznych, naprawę rys tynków ścian wewnętrznych, uzupełnienie tynków, okładzin ściennych i sufitów podwieszonych, roboty wzmocnienia ściany poddasza i usztywnienia stropu oraz malowanie ścian i sufitów.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Kwota – 1 293 820,92

- wydatki bieżące – 1 293 820,92

1) dotacje na zadania bieżące

-Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia udziela dotacji na prowadzenie Terapeutycznego Przedszkola Specjalnego „HARMONIJKA” w Trzebini, które prowadzone jest przez osobę fizyczną.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Kwota – 1 133 790,24

- wydatki bieżące – 1 133 790,24

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach szkolnych – nauczyciele w wymiarze 7,29 etatu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota – 782 995,61

- wydatki bieżące – 782 995,61

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja zadania związanego z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Kwota - 191 380,68

- wydatki bieżące – 191 380,68

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym kursy, szkolenia dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota - 1 625 140,37

- wydatki bieżące – 1 625 140,37

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono ekwiwalenty za odzież.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują stołówki szkolne. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, odpisów na działalność socjalną. W ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 168 668,00 wyremontowano i doposażono stołówki i jadalnie w szkolne SP Nr 4, SP Psarach oraz w ZSP w Młoszowej.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników obsługi na 11,22 etatach.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Kwota - 2 659 378,88

- wydatki bieżące – 2 659 378,88

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z art. 17, ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotacje w wysokości ustalonej w części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna” w Trzebini, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna2” w Trzebini, Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini oraz Niepublicznego Przedszkola Muzyczno – Językowego „Akademia Miki”

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną, zakupiono pomoce dydaktyczne.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 3,98 etatach oraz pracowników obsługi – 2,83 etatu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Kwota - 6 948 766,28

- wydatki bieżące – 6 948 766,28

1) dotacje na zadania bieżące

- Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości ustalonej w części oświatowej subwencji ogólnej oraz w przypadku szkół publicznych, wskaźnika zwiększającego. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżówce, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzebini z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną, zakupiono pomoce dydaktyczne.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 27,10 etatach oraz pracownika obsługi – 3,30 etatu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Kwota - 363 602,17

- wydatki bieżące – 363 602,17

1) dotacje na zadania bieżące

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przekazana do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce, Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach
- Fundusz Pomocowy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 309 614,19 i środków własnych w kwocie 1 772,56.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty obsługi zadania – „zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów” sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 1 544,39.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota – 2 371 928,64

- wydatki bieżące – 2 371 928,64

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną emerytowanych nauczycieli, zakup nagród konkursowych, koszty dowożenia uczniów do schronisk dla zwierząt, dofinansowanie kosztów wyjazdu na Igrzyska Unihokeja dla uczniów SP 3, organizacja imprezy integracyjnej pn. „Bliżej Siebie” przez SP Nr 8 współfinansowaną przez PCPR w Chrzanowie. Partycypacja w kosztach utrzymania obiektów szkolnych i przedszkolnych ze środków na zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Realizacja programu „Lekcje o finansach – edycja 2024” – w 5 szkołach podstawowych zostały zrealizowane wycieczki edukacyjne, celem popularyzacji wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników: nauczycieli oraz obsługi prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad uczniami z Ukrainy, koszty umów zleceń za prace w komisjach egzaminacyjnych.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

W ramach Funduszy Europejskich w Szkole Podstawowej Nr 4 realizowano projekt pn. „Małopolski program wspierania uczniów”. W szkole realizowane było wsparcie uczniów z syndromami nieadekwatnych osiągnięć oraz nich rodziców w celu uświadomienia roli rodziny. Projekt dofinansowany ze środków własnych gminy w kwocie 3 311,46.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 182 604,72

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Kwota - 60 000,00

- wydatki majątkowe - 60 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem „na zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci” dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – **60 000,00**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota - 39 459,48

- wydatki bieżące – 39 459,48

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- koszty związane z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pt. „Gwiazda mocy” dla uczniów klas VI-VII w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Trzebini oraz dla ich rodziców i nauczycieli.

- koszty związane z realizacją w trzebińskich szkołach programów profilaktyki uzależnień dla uczniów oraz spotkań edukacyjnych z rodzicami:

„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki”.

„Stres – jak radzić sobie z trudnymi emocjami”.

„Bezpieczeństwo w sieci”.

„Użytki wśród nastolatków”.

„Agresja i przemoc rówieśnicza”.

„Bezpieczeństwo w internecie”.

„Regulacja emocji, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym”.

„Agresja i przemoc – wzmocnienie kompetencji w zakresie reagowania na przemoc, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym”.

„Kryzys dorastania”.

„Co dzieci robią w sieci, czyli najnowsze zagrożenia internetowe”.

- koszt realizacji programu profilaktycznego pt. „Bezpieczeństwo w internecie” dla młodzieży Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju”.

- dyżury specjalisty w „Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałaniu Narkomanii”.

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- koszty związane z zakupem artykułów potrzebnych do organizacji Trzebińskiego Dnia Trzeźwości.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota – 1 052 253,74

- wydatki bieżące - 539 132,33

1) dotacje na zadania bieżące

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały udzielone dotacje na zadania:

- „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie domu Harcerza” dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Komenda Hufca

w Trzebini (I i II transza).

- „Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia - wspieranie środowisk abstynenckich” dla Trzebińskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Integracja”

(I i II transza).

- „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju” w Trzebini dla Fundacji Dobry Start (I - XII transzy).

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- koszty związane z realizacją w sześciu trzebińskich przedszkolach programu pt. „Bajki o emocjach”, rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

- koszty związane z realizacją programu „Debata”, rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dla uczniów klas VII w Szkole Podstawowej Nr 8 w Trzebini.

- koszty związane z realizacją w trzebińskich szkołach programów profilaktyki uzależnień oraz przemocy rówieśniczej w formie zajęć warsztatowych dla uczniów oraz spotkań edukacyjnych z rodzicami:

- „Cyberprzemoc”.

- „Zachowania destrukcyjne noszące znamiona agresji”.

- „Nawiązywanie relacji i umiejętności komunikacji interpersonalnej”.

- „Higiena cyfrowa”.

- koszty realizacji programu profilaktycznego pt. „Wzmacnianie poczucia własnej wartości jako przeciwdziałanie uzależnieniom” dla młodzieży Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju”.

- koszty związane z użytkowaniem lokalu nr 7 oraz lokalu nr 14 znajdujących się w Trzebini przy ul. Kościuszki 50, w których prowadzone są dyżury w ramach Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej, spotyka się grupa wsparcia dla współuzależnionych oraz osób doznających przemocy domowej, grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem (w tym opłata za sprzętanie i opłata za abonament telefoniczny).

- koszty sądowe związane z wysyłaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Chrzanowie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz koszty za opinie biegłych sądowych wykonanych na zlecenie Sądu.

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych (w tym niszczarka) niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- koszty związane z zakupem artykułów potrzebnych do organizacji Pikniku Trzeźwości.

- koszty związane z organizacją Trzebińskiego Dnia Trzeźwości.

- koszty związane z zakupem materiałów oraz nagród potrzebnych do przeprowadzenia konkursu „Zakręcony na pomaganie”,

- wykonano roboty zduńskie w lokalu socjalnym przy ul. Tysiąclecia 53 m16 w Trzebini,

- wymieniono drzwi w lokalach socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej 97 A oraz ul. Tysiąclecia 55 m.13 w Trzebini,

- wymieniono drzwi w lokalach socjalnych ul. Tysiąclecia 55 m.9 oraz urządzenia grzewcze w lokalach przy ul. Tysiąclecia 55 m.20 i ul. Kościuszki 102 m.1 w Trzebini.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia za dyżury specjalistów w „Punkcie Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej”.

- wynagrodzenie za prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy domowej.
- wynagrodzenie za prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem.
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Trzebini.
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych na zlecenie GKRPA.
- wynagrodzenia członków GKRPA z tytułu udziału w posiedzeniach Komisji.
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.

- wydatki majątkowe - 513 121,41

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Modernizacja/ przebudowa/ remont mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali – 283 920,50

Przeprowadzono remonty w 9 lokalach mieszkalnych przeznaczonych na najem socjalny w zakresie: instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, urządzenia oraz wykonano roboty ogólnobudowlane.

Poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A w związku z wymienioną instalacją elektryczną.

Budynek ul. Kościuszki 23,25,27,29 w Trzebini – wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. – (WPF) - 49 200,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Kościuszki 23,25,27,29 w Trzebini

Budynek ul. Kościuszki 43 w Trzebini – wykonanie instalacji c.o. i c.w.u – (WPF) - 23 001,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Kościuszki 43 w Trzebini.

Modernizacja/ przebudowa/ remont mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali - pustostan przy ul. Tysiąclecia P.P. 53 m.11 - 41 000,00

W ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan oraz roboty ogólnobudowlane.

Modernizacja/ przebudowa/ remont mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali - pustostan przy ul. Kościuszki 46 m.1 - 62 899,99

W ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan oraz roboty ogólnobudowlane.

Modernizacja/ przebudowa/ remont mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali - pustostan przy ul. Kościuszki 48 m.2 - 53 099,92

W ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan oraz roboty ogólnobudowlane.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota – 30 891,50

- wydatki bieżące – 30 891,50

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- koszty związane z zabezpieczeniem medycznym w pomoc przedlekarską 8 imprez gminnych,
- koszty związane z zorganizowaniem wykładu wraz z instruktą dotyczącym udzielenia pierwszej pomocy dla mieszkańców podczas pikniku w Myślachowicach,
- koszty związane z zakupem środków czystości do wypożyczalni sprzętu medycznego znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini.
- materiały biurowe, opłata pocztowa

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Dział 852 – Pomoc społeczna – 17 671 449,35

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota – 2 685 068,09

- wydatki bieżące - 2 685 068,09
- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota - 43 182,99

- wydatki bieżące – 43 182,99
- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- materiały biurowe, licencja programu komputerowego, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota - 106 881,96

- wydatki bieżące – 106 881,96
- 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- składki zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
- świadczenia nienależnie pobrane

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota – 1 415 679,20

- wydatki bieżące – 1 415 679,20
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - POMOC SPOŁECZNA - schronienie, zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, realizacja talonów żywnościowych, opłata za sprawienie pogrzebu, zasiłki na zakup ogrzewania w tym opału, program osłony ZAKUP LEKÓW
- 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia nienależnie pobrane

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota – 1 579 973,22

- wydatki bieżące - 1 579 973,22
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - dodatki mieszkaniowe (kwota 1 134 631,33 – 279 osób),

- bon energetyczny przyznawany na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej gazu ziemnego i ciepła systemowego (kwota 432 453,02 dla 1062 osób)

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób realizujących ustawę z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej gazu ziemnego i ciepła systemowego

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Kwota – 1 298 708,56

- wydatki bieżące – 1 298 708,56

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki stałe

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia nienależnie pobrane

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota - 5 949 254,28

- wydatki bieżące – 5 938 565,58

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty dla pracowników, woda dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - świadczenie

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- bieżąca działalność ośrodka (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, szkolenia, ryczałty, prowizja bankowa)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

- wydatki majątkowe - 10 688,70

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup kserokopiarki – **10 688,70**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwota – 4 624,13

- wydatki bieżące – 4 624,13

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- opłaty za media związane z utrzymaniem mieszkania chronionego

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota – 1 689 459,50

- wydatki bieżące – 1 689 459,50

1) dotacje na zadania bieżące

Powierzenie organizacji pozarządowej – Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, Oddziałowi Rejonowemu w Chrzanowie do realizacji zadanie pn. „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota – 1 554 678,80

- wydatki bieżące – 1 554 678,80

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci i dorosłych – posiłki 175 osób w tym 167 dzieci, zasiłki celowe – 656 osób
- zasiłki na żywność, dowóz posiłków (poza programem)

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia nienależnie pobrane

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota – 1 343 938,62

- wydatki bieżące – 1 343 938,62

1) dotacje na zadania bieżące

- wsparcie realizacji zadania pn. „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” dla Parafialnego Zespołu „Caritas” przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Trzebini,
- wsparcie zadania „Akademia Życia – 2024” realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini,
- wsparcie realizacji zadania pn. „Radosny świat seniora” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Chrzanowie, Koło nr 6 w Dulowej.
- wsparcie realizacji zadania pn. „Razem weselej” realizowanego przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” w Trzebini,
- wsparcie realizacji zadania pn. „Otoczenie ma znaczenie” realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini,
- dotacja dla Noclegowni przekazana zgodnie Porozumieniem Międzygminnym nr 1/EPS/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie: prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jej utrzymania.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wynagrodzenie dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebinia.,
- dodatek osłonowy wypłacany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym – wypłacono kwotę 253 624,99 zł z pomocy skorzystały 672 gospodarstwa domowe,
- świadczenia przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) pomoc na dożywianie - wypłacono kwotę 65 014,00 zł - z pomocy w formie posiłku skorzystało 6 dzieci , a 24 osobom (rodzicom) przyznano pomoc na zakup posiłku w szkole,
 - b) zasiłki okresowe – wypłacono 23 763,70 z pomocy skorzystało 11 osób,

- c) zasiłki stałe – wypłacono 71 742,06 z pomocy skorzystały 24 osoby,
d) zasiłki celowe – wypłacono 1 052,30 z pomocy skorzystały 3 osoby

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - koszty magazynowania i transportu żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Trzebinia w ramach realizacji unijnego Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej „FEPŻ” Podprogram 2023 wydawanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Trzebinii.
 - koszty udziału Gminy Trzebinia w Programie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora zgodnie z Porozumieniem o partnerstwie.
 - koszty zakupu, transportu i wniesienia 5 witryn chłodniczych niezbędnych przy realizacji projektu „Z sercem na dłoni”, którego celem jest wzajemne dzielenie się żywnością z osobami potrzebującymi.
 - koszty zakupu patery z okazji uroczystych obchodów Dnia Patrona Fundacji im. Brata Alberta w Trzebinii oraz jubileuszu 25-lecia istnienia placówki,
 - działalność Klubu Integracji Społecznej (usługi różne, energia i eksploatacja, wycieczki, materiały na zajęcia, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby),
 - działalność Grupy Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki),
 - działalność Grupy edukacyjno-samopomocowej dla matek (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki).
 - działalność Grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki),
 - program KORPUS WSPARCIA SENIORÓW (zakup opasek medycznych, usługa teleopieki, wydruk ulotek i plakatów, ogłoszenie w prasie, usługi telekomunikacyjne) z programu korzystało 114 seniorów,
 - materiały biurowe, opłata pocztowa - dodatek ostonowy – realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku ostonowym,
 - zakup programu POMOST w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, dotyczy zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego,
 - usługi opiekuńcze świadczone na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z pomocy skorzystała 1 osoba),
 - składki zdrowotne od świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 16 osób.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusze, wynagrodzenie roczne, PPK, umowa zlecenie,
 - program KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program,
 - dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 104 644,19

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwota – 104 644,19

- wydatki bieżące – 104 644,19

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłacono 27 świadczeń na kwotę 8 100 zł),
- dodatki węglowe (wypłacono 9 000,00 zł dla 3 wnioskodawców) na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,
- refundacja podatku Vat za paliwo gazowe (wypłacono 98 500 dla 93 osób) na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - materiały biurowe – realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym,

-zakup programu komputerowego, materiały biurowe – realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 498 205,37

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota – 272 637,37

- wydatki bieżące - 272 637,37

1) dotacje na zadania bieżące

- Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia przekazuje dotację na prowadzenie wczesnego rozwoju dzieci w Terapeutycznym Przedszkolu Specjalnym „HARMONIJKA” w Trzebini oraz Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W ramach wydatkowanych środków realizowano program pomocy dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju w Przedszkolu Samorządowym Nr 1. W placówce zostali zatrudnieni specjaliści na umowę zlecenia do wykonywania zajęć z dziećmi.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

Kwota – 50 000,00

- wydatki bieżące - 50 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania pn. „NiesamoWICIE” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Komenda Hufca w Trzebini.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota – 105 968,00

- wydatki bieżące – 105 968,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- na podstawie Ustawy - Prawo oświatowe przyznano pomoc materialną w formie wyprawek szkolnych dla uczniów . Beneficjentami pomocy byli uczniowie i młodzież będący mieszkańcami gminy. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa ,

- stypendia socjalne i zasiłki szkolne na kwotę 90 851,15 zł – 62 rodziny, 117 dzieci,

- stypendia socjalne - na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłacono kwotę 9 176,00 zł – 4 rodziny, 9 dzieci).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota – 39 600,00

- wydatki bieżące – 39 600,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono stypendia dla uczniów przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta za szczególne osiągnięcia w nauce.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Kwota – 30 000,00

- wydatki bieżące – 30 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

- wsparcie realizacji zadania pn. „Łowcy Wiedzy” realizowanego przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini,
- wsparcie realizacji zadania pn. „Obchody 100-lecia harcerstwa w Trzebini”, realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Komendę Hufca w Trzebini.
- wsparcie realizacji zadania pn. „Edukacyjna Eureka” realizowanego przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini.

Dział 855 – Rodzina – 15 723 875,65

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Kwota – 10 303,91

- wydatki bieżące – 10 303,91

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych,
- świadczenia nienależnie pobrane.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota – 11 939 643,78

- wydatki bieżące - 11 939 643,78

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ŚWIADCZENIA RODZINNE, - zasiłki (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, świadczenie Za życiem),
- świadczenie wychowawcze - realizacja programu Rodzina 500+/wypłacono kwotę 5 000,00 zł – 1 rodzina / - wypłata rozstrzygnięć z MUW, realizacja programu przeniesiona do ZUS,
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - zasiłki (fundusz alimentacyjny),
- zasiłki rodzinne przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłacono kwotę 180 676,70 zł dla 31 rodzin- 54 dzieci).

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - ŚWIADCZENIA RODZINNE - utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, usługi różne, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne służbowe, prowizja bankowa),
 - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- utrzymanie (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, usługi różne, opłaty pocztowe, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa),
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych,
 - świadczenia nienależnie pobrane.
-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie,
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie,
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Kwota – 1 930,00

- wydatki bieżące - 1 930,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Kwota – 2 329 709,54

- wydatki bieżące – 2 329 709,54

1) dotacje na zadania bieżące

Przeznaczenie dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego „Dom w Gaju” prowadzonej przez Fundację Dobry Start w ramach rządowego programu pt. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica PLUS:

- zakup wody dla pracowników
- zakup odzieży pracowniczej

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- ekwiwalenty dla pracowników

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica PLUS:

- materiały plastyczne, dekoracyjne, papiernicze, administracyjne,
- nagrody, pomoce naukowe, papier ksero, środki czystości, środki ochronne
- energia elektryczna, c.o., woda + ścieki
- wywóz nieczystości
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- opłata z tytułu zakupu internetu
- ryczałt samochodowy
- odpisy na ZFŚS
- badania pracownicze
- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki
- zakup wyposażenia
- serwis sprzętu komputerowego
- podatek od nieruchomości
- prowadzenie służby bhp
- zakup usług z zakresu ochrony danych osobowych
- zakup usług informatycznych
- zakup usług remontowych

- opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego
- zakup usług pozostałych
- szkolenia pracownicze
- aktualizacja oprogramowania

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- ryczałty, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby, środki czystości, rozmowy telefoniczne, energia, eksploatacja.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Placówka Wsparcia Dziennego Światła PLUS:

- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
- składki na ubezpieczenie społeczne ,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia na dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu : „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK,
- realizacja programu Asystent Rodziny w 2024 roku finansowanego ze środków z Funduszu Pracy - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota – 370 189,03

- wydatki bieżące – 370 189,03

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota – 785 399,06

- wydatki bieżące – 785 399,06

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota – 145 500,33

- wydatki bieżące – 145 500,33

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Kwota – 141 200,00

- wydatki bieżące – 141 200,00

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebinii została udzielona dotacja celowa podmiotowi Niepublicznego „Eko Żłobka” w Trzebinii, ul. Mały Rynek 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 534 585,47

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota – 528 590,46

- wydatki bieżące – 472 399,24

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacje dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - wydatkowano na czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Trzebinia,
 - wydatkowano na bieżącą obsługę przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebinii,
 - wydatkowano na opłaty środowiskowe,
 - wydatkowano na konserwację rowów odwadniających,
 - wykonanie operatów wodno-prawnych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wykonanie opracowania przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Trzebińskiej.

- wydatki majątkowe - 56 191,22

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

-przyznano 11 dotacji do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (FOŚ) - **32 400,00**

-przyznano 15 dotacji w ramach realizacji programu małej retencji - ”Trzebińska deszczówka” (FOŚ) - **23 791,22**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Kwota – 119 998,65

- wydatki bieżące – 119 998,65

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Spakowanie i transport odpadów azbestowo- cementowych (eternit) z terenu Gminy Trzebinia do miejsca i stałego składowania

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota – 4 770 742,11

- wydatki bieżące – 4 770 742,11

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - zakupiono worki foliowe wykorzystane przez uczestników akcji „Sprzątanie świata – Trzebinia 2024”, organizowanej w ramach gminnej eko-akcji „Trzebinia po stronie natury”;
 - zakupiono jednorazowe rękawice foliowe wykorzystane przez uczestników akcji „Sprzątanie świata – Trzebinia 2024”, organizowanej w ramach gminnej eko-akcji „Trzebinia po stronie natury”;
 - zlecono zebranie i wywóz odpadów zebranych przez uczestników akcji „Sprzątanie świata – Trzebinia 2024”, organizowanej w ramach gminnej eko-akcji „Trzebinia po stronie natury”.
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Trzebinia i na terenie 10 sołectw,
 - pozimowe sprzątanie dróg
 - letnie oczyszczanie chodników, placów, schodów i terenu Rynku w Trzebinii
 - letnie oczyszczanie dróg gminnych
 - wywóz nieczystości zebranych przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne

- administrowanie ośrodkiem rekreacyjnym „Balaton” i „Chechło”,
- przygotowanie ośrodków rekreacyjnych do sezonu,
- badania czystości wody,
- prace porządkowe na terenach gminnych nie objętych stałym utrzymaniem
- opróżnianie koszy ulicznych
- utrzymanie w czystości placów targowych
- administrowanie i utrzymanie w czystości szaleatów miejskich
- zbieranie zwłok zwierzęcych,
- serwis toalet,
- pobór energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków z obiektów gminnych,
- remont ławek,
- zakup czasopism,
- zakup tabliczek informacyjnych,
- zakup koszy na śmieci
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Trzebinia
- porządkowanie działek gminnych
- wykonanie kosztorysów inwestorskich
- koszenie poboczy dróg gminnych

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota – 974 472,11

- wydatki bieżące – 974 472,11

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - renowacje zieleni oraz zakładanie nowych nasadzeń
 - bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy
 - nasadzenie drzew na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
 - wycinki i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych,
 - zlecono wykonanie opinii przyrodniczej dla dwóch drzew rosnących w Parku zabytkowym przy Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Opinia była niezbędna dla uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew wydawane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie;
 - zlecono nadzór ornitologiczny przy wycinie drzew rosnących w Parku zabytkowym przy Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Nadzór był niezbędny z uwagi na obecność drzew dziuplastych objętych zezwoleniem na usunięcie drzew wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
 - zagospodarowanie terenów zielonych – zakup roślin i donic w sołectwie Lgota – FS Lgota
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zielenią miejską.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota – 360 063,05

- wydatki bieżące – 29 558,95

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- opłacono abonament za 15 sensorów monitorujących jakość powietrza;
- zlecono wykonanie ekspertyzy próbek popiołu wraz z jednoznacznym stwierdzeniem, czy doszło do termicznego przekształcenia odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych;
- zlecono wykonanie badania jakości powietrza przy pomocy specjalistycznego bezzałogowego statku powietrznego (drona);
- zlecono wydruk reklam prasowych dotyczących programu „Czyste Powietrze” (FOŚ);
- zlecono wydruk ulotek dotyczących programu „Czyste Powietrze” (FOŚ)
- zakupiono tonery i materiały biurowe które zostaną wykorzystane w punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czyste Powietrze” (FOŚ).

- wydatki majątkowe - 330 504,10
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

przysnano 68 dotacji do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia (FOŚ) - **330 504,10**

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Kwota – 27 422,74

- wydatki bieżące – 27 422,74

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakupiono 291 kg nasion roślin miododajnych (facelia błękitna) w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich na terenie gminy Trzebinia (FOŚ);
- zakupiono 586 kg materiału siewnego (owies i wyka) w celu założenia przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolestawiu, poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia, na obrzeżach lasów gminnych(FOŚ);
- zakupiono 3 000 kg topinamburu w celu założenia przez dla Koło Łowieckie „Bażant” poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia, na obrzeżach lasów gminnych (FOŚ);
- zakupiono 1 277 kg materiału siewnego w celu założenia przez Koło Łowieckie „Diana” w Chrzanowie, poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia, na obrzeżach lasów gminnych (FOŚ);
- zakupiono 80 kg węży pszczele, która została przekazana dla Koła Pszczelarzy w Trzebini, w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich na terenie gminy Trzebinia oraz zapobiegania masowego wyginiecia (FOŚ);
- zakupiono 2,30 t kukurydzy, w celu założenia przez Koło Łowieckie „Bażant” w Trzebini poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia, na obrzeżach lasów gminnych (FOŚ);
- zakupiono 25,280 t buraków cukrowych, w celu założenia przez Koło Łowieckie „Bażant” w Trzebini poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia, na obrzeżach lasów gminnych (FOŚ);
- zakupiono 1 t pszenicy, 2 t owsa oraz 2 t kukurydzy w celu założenia przez Koło Łowieckie „Słonka” w Trzebini poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia, na obrzeżach lasów gminnych(FOŚ).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Kwota – 4 341 167,78

- wydatki bieżące – 4 266 310,03

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia.
- wydatki związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebinia.
- poniesiono koszty związane z nadzorami inwestorskimi w branży elektrycznej przy realizacji zadania z zakresu oświetlenia ulicznego.
- poniesiono koszty związane z dokumentacją dla przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej.
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania oświetlenia ulicznego odcinka ul. Tuwima.
- opłata za czynności związane z uzgodnieniem decyzji w zakresie projektu oświetlenia ul. Odkrywkowej w Trzebini.

- wydatki majątkowe - 74 857,75

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oświetlenie ul. Władysława Jagiełły w Dulowej - etap II – (FS) - 32 063,75

Wykonano zabudowę linii napowietrznej ASXSn 2 x 35 mm² dł. trasy 115/122 m oraz zabudowę 2 stanowisk słupowych typ. E 10/5/4,3 i 2 stanowisk słupowych typ. E 10/5/2,5 wraz z oprawami LED typ Philips Malaga 50 W - 4 szt.

Projekt oświetlenia ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej – (FS) - 8 600,00

Opracowano dokumentach projektowo-kosztorysową dla wykonania oświetlenia ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej.

Oświetlenie ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej – etap IV - (FS) - 34 194,00

Wykonano zabudowę linii kablowej typu NAXY-J 4 x 35 mm² dł. trasy 204,4/225 m oraz zabudowę stanowiska słupowego SAL 80 – 5 szt. wraz z oprawami LED Typu Corona STREET LED EVO8150lm – 5 szt.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota – 2 412 128,57

- wydatki bieżące – 2 101 621,55

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacje dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, wysypisk oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Trzebinia,

- remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, siłowniach oraz terenach rekreacyjno- sportowych

- wymiana piasku w piaskownicach ,

- kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

- montaż i demontaż oświetlenia Świątecznego,

- wyrównanie plaży na terenie Ośrodków rekreacyjnego Balaton i Chechło w Trzebini,

- wyposażenie kąpieliska na Ośrodku rekreacyjnym Chechło w Trzebini,

- przegląd hydrantów i przewodów kominowych,

- dekoracja Miasta na święta państwowe ,

- demontaż konstrukcji zabezpieczającej nieckę fontanny,

- zakupy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebinia ,

- zakup wody dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

- zakup ławek i koszy na śmieci na tereny gminne,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich,

- przegląd kas fiskalnych,

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebinia,

- zakup tabliczek na teren Ośrodków rekreacyjnych,

- zakupiono nagrody dla uczestników biorących udział w quizie ekologicznym dot. oszczędzania energii w ramach akcji „Trzebinia po stronie natury”,

- zakupiono nagrody dla uczestników biorących udział w konkursie ekologicznym „Earth Day – Every Day”, zorganizowanym w ramach akcji „Trzebini po stronie natury”,

- zakupiono nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi,

- opłacono montaż tablicy informacyjnej pomnika przyrody „Triasowa Skałka Wapienna imienia Prof. S. Siedleckiego” w Bołędzie,

- zakupiono nagrody dla uczestników gminnego konkursu plastycznego „Wiosenna Łąka”,

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego „Eko-Gmina”,

- sfinansowano spektakl teatralny dla dzieci o tematyce ekologiczne, który odbył się w DK Sokół w Trzebini,

- zakupiono nagrody dla uczestników gminnego konkursu „Dary Jesieni w Mandali Zamknięte”,

- sfinansowano prelekcje w 4 szkołach podstawowych na temat „Pszczółka w ochronie środowiska”. W prelekcjach przeprowadzonych przez Koło Pszczelarzy w Trzebini uczestniczyło 334 uczniów,

- zakupiono nagrody dla uczestników gminnego konkursu ekologicznego „Czyste powietrze to zdrowa przyszłość”,

- przeprowadzono dwa spektakle teatralno–ekologiczne pt. „Drzewo życia” dla uczniów szkół podstawowych i

- przedszkoli z terenu Gminy Trzebinia w ramach zadania pn. „Sprzątanie Świata – Trzebinia 2024” organizowanej w ramach gminnej eko-akcji „Trzebinia po stronie natury”(częściowo FOŚ),

- zakupiono pakiet sadzonek krzewów ozdobnych przekazane podmiotom biorącym udział w akcji „Sprzątanie Świata – Trzebinia 2024” organizowanej w ramach gminnej eko-akcji „Trzebinia po stronie natury”(FOŚ),
- wykonano naprawę ogrodzenia terenu przy budynku dawnej Huty żelaza w Płokach,
- opracowano dokumentację projektową na montaż urządzeń siłowni napowietrznej na osiedlu Gwarków w Trzebini,
- opracowano dokumentację projektową dla dwóch tablic informacyjnych (ul. Jagodowa i ul. Kościelna) na osiedlu Centrum w Trzebini,
- wykonano montaż serwisu rowerowego na przystanku rowerowym przy ul. Leśnej w Trzebini,
- wykonano montaż serwisu rowerowego na Osiedlu Widokowym w Trzebini (w rejonie siłowni),
- opracowano niezbędne dokumenty do wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie wykonania kserokopii dokumentacji, dokumentacji kosztorysowej oraz montaż tablic informacyjnych,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę alejki w parku w Myślachowicach - III etap – (FS Myślachowice),
- wykonano plantowanie ziemi i montaż 4 szt. ławek w Parku w Myślachowicach – (FS Myślachowice),
- doposażenie placu zabaw (FS Płoki),
- remont sceny na placu zabaw (FS Płoki),
- doposażenie placu zabaw Łąkawiec (FS Psary),
- doposażenie placu rekreacyjnego Łąkawiec (FS Psary),
- zakup stołu i ław do altany na terenie rekreacyjnym Łąkawiec (FS Psary),
- w Szkole Podstawowej Nr 8 realizowane było zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Badanie stanu powietrza, w tym zanieczyszczeń w gminie Trzebinia”. W ramach zadania zakupione zostały meble do wyremontowanej pracowni oraz nowoczesne urządzenia cyfrowe do wykonywania doświadczeń. Otrzymane dofinansowanie: 50 000,00, wkład własny 5 600,00.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- opłacono Ekspertyzę naukowo-techniczną związaną z koniecznością wymiany zanieczyszczonych i skażonych związkami ropopochodnymi gruntów na fragmentach działek ewidencyjnych nr 795/96, 795/100, 802/10 przy ul. Kościuszki 37A w Trzebini.

- wydatki majątkowe - 310 507,02

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa chodnika przy grilowisku na Osiedlu Widokowym - 19 926,04

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, a następnie wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 22,57 m² przy grilowisku na Osiedlu Widokowym.

Zagospodarowanie placu Nawsie – (FS Bołęcin) - 32 000,00

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano budowę wewnętrznej linii zasilającej wraz z zabudową rozdzielni nN w Bołęcinie przy ul. Handlowej.

Wymiana nawierzchni wraz z podbudową alejek w parku w Myślachowicach – (FS Myślachowice) - 33 062,40

W ramach zadania wykonano: roboty ziemne w zakresie: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, roboty brukarskie oraz roboty nawierzchniowe – ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 86 m²

Dotacja dla Związku Komunalnego „Gospodarka Komunalna” na zapewnienie utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gmin Chrzanów, Trzebinia, Libiąż – **100 000,00**

Wykonanie nowego ogrodzenia na terenie Ośrodka rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini - **53 160,00**

Doposażenie placu zabaw przy WDK w Karniowicach PT i wykonanie (FS Karniowice) – **23 359,00**

Modernizacja placu zabaw i siłowni na Błoniach Karniowickich w Karniowicach PT i wykonanie - **21 302,44**

Doposażenie placu zabaw przy ul. Florkiewicza w Młoszowej - **27 697,14**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11 036 710,81

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota – 6 380 438,35

- wydatki bieżące – 6 203 394,48

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja podmiotowa dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów zakupu zestawu oświetlenia scenicznego do DK Sokół

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach konkursu Małopolskie Świetlice

Wiejskie 2024:

- WDK Młoszowa, tj. krzesło, stół, pianino cyfrowe,

- WDK Psary tj. konsola, projektor, rolety, regały, zestaw nagłaśniający, ławka gimnastyczna, materace gimnastyczne,

- WDK Myślachowice tj. kulki do suchego basenu, toczek garncarski, koło i stół garncarski.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego:

- doposażenie WDK m.in.: stół, sprzęt nagłośnieniowy FS Czyżówka,

- doposażenie WDK w Pile Kościeleckiej, rolety - FS Piła Kościelecka,

- doposażenie WDK Lgota m.in.: artykuły edukacyjne i biurowe, kamery, rejestrator, robot planetarny blendery, gofrownice, czajnik, opiekacz, piłki fitness, sprzęt sportowy- FS Lgota,

- doposażenie WDK w Psary m.in.: zmywarka, sprzęt kuchenny - FS Psary,

- DK Psary – wykonano malowanie sali na parterze,

- DK Lgota – uszczelniono pokrycie dachu na budynku, wykonano remont schodów zewnętrznych, elewacji frontowej, elewacji bocznej i remont balustrady oraz wykonano grafikę wraz z podświetleniem na elewacji,

- wykonano malowanie sali gimnastycznej na parterze budynku Wiejskiego Domu Kultury w Lgocie – (FS Lgota)

- DK Czyżówka – wykonano malowanie elewacji i malowanie dachu budynku oraz malowanie pomieszczeń piwnic, parteru i poddasza – (FS Czyżówka),

- opłaty sądowe za przeprowadzone mediacje.

- wydatki majątkowe - 177 043,87

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacja dla Trzebińskiego Centrum Kultury na modernizację i wyposażenie Trzebińskiego Parku Rozrywki w Myślachowicach pozwalająca na stworzenie Ambasady Kreatywnej Sztuki i Rekreacji – **177 043,87**

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota – 3 237 000,00

- wydatki bieżące - 3 237 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.

Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą „BLISKO - Biblioteka dobra na wszystko” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwota – 1 223 889,06

- wydatki majątkowe - 1 223 889,06

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Renowacja/wymiana okien, renowacja elewacji oraz orynnowanie Dworu Zieleniewskich w Trzebini – (WPF) - 813 910,94

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim wykonano remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i orynnowaniem budynku. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – 779 250,37 zł.

Renowacja drzwi wejściowych do Bazyliki Mniejszej w Trzebini - 399 999,92

Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową przekazano dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich dla Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny z siedzibą w Trzebini przy ul. B. Głowackiego na realizację zadania pn. "Renowacja drzwi wejściowych do Bazyliki Mniejszej w Trzebini". Dotacja została przekazana w dwóch transzach tj. środki z budżetu Gminy w wys. 8 000,00 zł oraz 391 999,92 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków. W ramach dotacji wykonano renowację zdobionych miedzianymi rozetami, monumentalnych, potrójnych drzwi wejściowych do Bazyliki, wykonanych z elementów drewnianych, (skrzydła i ościeżnice), miedzianych (obicie skrzydeł i ościeżnic), z brązu (pochwyty) oraz renowację okuć stalowych (listwy płaskie, poprzeczne od strony wewnętrznej skrzydeł drzwiowych) i zawiasów.

Remont zabudowań poklasztornych przy Kościele Św. Barbary w Trzebini – (WPF) 9 978,20

Zgodnie z podjętą uchwałą podpisano umowę dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Barbary Trzebinia – Wodna Krystynów z siedzibą w Trzebini przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego na realizację zadania pn. "Remont zabudowań poklasztornych przy kościele św. Barbary w Trzebini". Przekazano I transze dotacji z budżetu Gminy w wys. 8 000,00 zł. Rozpoczęto prace związane z wymianą pokrycia dachu. Termin zakończenia zadania 2025r.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Kwota – 49 507,50

- wydatki bieżące – 49 507,50

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonano remont pomnika upamiętniającego bojowników poległych w walce z niemieckim faszyzmem, wzniesionego w 1959 r. przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolska pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej" w wys. 29 704,50 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota – 145 875,90

- wydatki bieżące – 145 875,90

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Muzeum Regionalnego w Trzebini” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej i Chóru Milenium,
- współorganizacja imprez kulturalnych m.in.: „II Biesiada Barbórkowa”, „Trzebiński Karnawał dla Seniorów”, „Lato w Psarach”, spektakl „Pan Tadeusz”, „Dni Kultury Chrześcijańskiej”,
- Rada Osiedla Wodna, organizacja Mikołajek,
- Rada Osiedla Trzebionka, organizacja balu Mikołajkowego,
- nagrody w konkursach,
- doposażenie WDK w Pile Kościeleckiej, zestaw mebli ogrodowych - FS Piła Kościelecka.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 2 943 630,41

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Kwota - 565 221,26

- wydatki bieżące – 266 506,36

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wykonano zalecenia Sanepidu w budynku zaplecza MKS (w zakresie: doprowadzenia zimnej wody do umywalki w pomieszczeniu pralni wraz z montażem baterii umywalkowej i wymianą podgrzewacza wody w pomieszczeniu toalety gospodarzy),

- wykonano wentylację mechaniczną w ubikacjach w budynku szatni LKS Promyk w Bolęcinie,

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji kompleksu sportowego w Myślachowicach,

- opłaty za wodę i ścieki na gminnych obiektach sportowych,

- środki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 i 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej. W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty: energii elektrycznej oraz wody dostarczanej do obiektów, środków czystości i wyposażenia, ubezpieczenia, oczyszczania boisk.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

- wydatki majątkowe - 298 714,90

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” na Osiedlu Gaj w Trzebini - 265 504,90

W ramach zadania wykonano: roboty w zakresie naprawy elewacji zaplecza socjalnego, roboty w zakresie naprawy nawierzchni poliuretanowej i wymianę piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej.

Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 109 400,00 zł.

Budowa zadaszonego kortu tenisowego w Trzebini wraz z zapleczem socjalnym – (WPF) 33 210,00

Opracowano projekt koncepcji i program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem w Trzebini”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota – 825 521,26

- wydatki bieżące - 825 521,26

1) dotacje na zadania bieżące

-Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Młoszowa - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej -Podokrąg Piłki Nożnej Chrzanów”,

-Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” - „Szachy - współzawodnictwo sportowe oraz popularyzacja sportu szachowego w środowisku dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Trzebini”,

-Miejski Klub Sportowy „Trzebini” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców i futsalu oraz seniorów na poziomie IV Ligi MZPN w Krakowie”,

-Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w sołectwie Lgota”,

-Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym i organizowanie zawodów”,

-Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebini” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini - „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie unihokeja”,

-Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bolęcin - „Prowadzenie sekcji piłki nożnej, udział

we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokrąg Chrzanów”,

-Tenisowy Klub Sportowy „Opoka” - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego”,

-Ludowy Klub Sportowy „Trzebini” - „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie kulturystyki i

ćwiczeń siłowych ”,

- Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, uczestnictwo w zawodach sportowych w kajakarstwie”,

- Uczniowski Klub Sportowy „Górnik – Siersza” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu Gminy Trzebinia, a w szczególności osiedla Siersza, Gaj, Energetyk i okolic”,

- Klub Jeździecki „Szarża” im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego - „Udział w szkoleniu oraz rywalizacji sportowej na zawodach konnych WKKW rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej zawodników Klubu Jeździeckiego Szarża w Bolęcinie w sezonie 2024”,

- Uczniowski Klub Tenisowy „Yonex-Trzebinia” - „Tenis ziemny w Gminie Trzebinia”,

- Klub Sportowy Victoria Trzebinia - „Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebinia”,

- Uczniowski Klub Tenisowy „Yonex-Trzebinia” - „Wakacje z tenisem”,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Piły Kościeleckiej - „Sportowe wakacje”.

- Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” - „Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci poprzez naukę motywów szachowych”.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Stypendia sportowe i nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja zawodów sportowych: Winter CUP, Trzebińska Liga Futsalu, Trzebińska Liga Siatkówki, Trzebińska Liga Piłkarska, Regaty Żeglarskie, Międzyszkolne Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży, Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, Sportowy Turniej Miast i Gmin, zawody judo, zawody pływakie, turnieje tenisa ziemnego, itp. Pokryto, m.in. koszty zakupu pucharów, pater, medali, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji imprez itp.

Jubileusze klubów sportowych – zakup pater i statuetek.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota – 1 552 887,89

- wydatki bieżące - 1 552 887,89

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja zadania związanego z ochroną zdrowia i z zakresu kultury fizycznej - organizowanie programów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniowych i nauki pływania na gminnym obiekcie Krytej Pływalni.

Zakup pług do śniegu na boisko ze sztuczną nawierzchnią w Trzebini, ul. Ochronkowa 24A.

Podatek VAT od umów na boisko ze sztuczną nawierzchnią w Trzebini, ul. Ochronkowa 24A.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - DOCHODY

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	186 548 508,30	208 217 411,94	218 859 104,04	105,11%
	w tym:				
	dochody bieżące	166 596 003,56	193 005 438,70	203 367 191,90	105,37 %
	dochody majątkowe	19 952 504,74	15 211 973,24	15 491 912,14	101,84 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	5 576,32	5 576,32	100,00%
	dochody bieżące	0,00	5 576,32	5 576,32	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 576,32	5 576,32	100,00%
020 - Leśnictwo	w tym:	2 600,00	2 600,00	8 794,66	338,26%
	dochody bieżące	600,00	600,00	8 717,91	1 452,99%
	- 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	600,00	600,00	8 717,91	1 452,99%
	dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	76,75	3,84%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	76,75	3,84%
600 - Transport i łączność	w tym:	530 747,87	1 057 474,87	1 182 970,34	111,87%
	dochody bieżące	0,00	0,00	125 496,34	0,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	114 486,00	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 010,34	0,00%
	dochody majątkowe	530 747,87	1 057 474,87	1 057 474,00	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	526 727,00	526 727,00	100,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	3 137 000,00	3 824 976,14	5 213 895,94	136,31%
	dochody bieżące	2 250 000,00	2 518 231,14	3 625 287,84	143,96%
	- 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	2 200 000,00	2 200 000,00	3 059 039,59	139,05%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	89 829,18	179,66%
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2,53	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125 917,72	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	268 231,14	328 459,80	122,45%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 708,54	0,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2,67	0,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 327,81	0,00%
	dochody majątkowe	887 000,00	1 306 745,00	1 588 608,10	121,57%
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	419 745,00	435 958,53	103,86%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	10 212,72	40,85%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	862 000,00	862 000,00	1 142 436,85	132,53%
710 - Działalność usługowa	w tym:	80 000,00	80 000,00	283 679,75	354,60%
	dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	283 679,75	354,60%
	- 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	80 000,00	80 000,00	218 592,00	273,24%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 087,75	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
720 - Informatyka	w tym:	0,00	232 050,23	232 050,23	100,00%
	dochody bieżące	0,00	50 050,05	50 050,05	100,00%
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 050,05	50 050,05	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	182 000,18	182 000,18	100,00%
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 000,18	182 000,18	100,00%
750 - Administracja publiczna	w tym:	424 443,90	602 844,28	637 750,75	105,79%
	dochody bieżące	424 443,90	602 844,28	637 750,75	105,79%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	82,90	82,90	32,55	39,26%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 901,38	1 901,38	100,00%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 177,08	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	23 500,00	19 241,09	81,88%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 967,76	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	34 523,52	5 753,92%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	147,37	0,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	6 800,00	481 344,00	481 229,57	99,98%
	dochody bieżące	6 800,00	481 344,00	481 229,57	99,98%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	481 344,00	481 229,57	99,98%
752 - Obrona narodowa	w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
	- 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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	0,00	419 158,18	419 158,18	100,00%
	dochody bieżące	0,00	379 158,18	379 158,18	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 608,00	326 608,00	100,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 550,18	2 550,18	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	105 975 786,00	109 346 252,86	117 438 294,32	107,40%
	dochody bieżące	105 975 786,00	109 346 252,86	117 438 294,32	107,40%
	- Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00	870 064,97	113,00%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	135 000,00	125 081,40	92,65%
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	208 261,16	83,30%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	860,00	0,00%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	344 964,54	492,81%
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	555,00	0,00%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	95 080,23	135,83%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 963,00	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	117 229,00	97,69%
	- Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	44 893,00	112,23%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 637 569,00	50 152 028,10	51 931 112,00	103,55%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 955 583,00	9 955 583,00	9 955 583,00	100,00%
	- Wpływy z podatku leśnego	263 000,00	263 000,00	258 876,99	98,43%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 739 000,00	1 886 430,14	108,48%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	29 226,77	97,42%
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	44 327 634,00	44 327 634,00	49 779 254,52	112,30%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	167 007,76	211 510,58	126,65%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 232 792,58	123,28%
	- Wpływy z podatku rolnego	257 000,00	257 000,00	306 847,08	119,40%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	695,06	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 000,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 013,30	0,00%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	59 315 218,30	66 419 620,38	67 080 255,41	100,99%
	dochody bieżące	40 854 704,00	54 269 750,99	54 930 386,10	101,22%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 145,54	69 145,54	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54,45	54,45	100,00%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 854 704,00	49 099 738,00	49 099 738,00	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 689 443,00	1 689 443,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 411 370,00	4 000 472,27	117,27%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 530,44	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,40	0,00%
	dochody majątkowe	18 460 514,30	12 149 869,39	12 149 869,31	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 887,70	133 887,70	100,00%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 394 514,30	10 844 731,32	10 844 731,32	100,00%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 066 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	3 126 014,00	6 438 584,50	6 784 402,48	105,37%
	dochody bieżące	3 126 014,00	6 438 584,50	6 784 402,48	105,37%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 326 060,00	3 453 530,00	3 400 625,76	98,47%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	364 648,18	361 829,61	99,23%
	- Dotacja celowa otrzymana od gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 336,43	373 707,33	264,41%
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 048,00	73 048,00	100,00%
	- 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	50 734,00	88 309,00	92 906,91	105,21%
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	632,00	0,00%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 754,00	219 754,00	164 614,00	74,91%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 085 079,00	1 085 079,00	1 074 395,00	99,02%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	124 900,00	124 900,00	181 906,17	145,64%
	- Wpływy z różnych dochodów	15 423,00	15 423,00	173 265,43	1 123,42%
	- Wpływy z różnych opłat	5 318,00	25 520,65	25 615,95	100,37%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 167,83	48 167,83	100,00%
	- Wpływy z usług	298 746,00	298 746,00	312 723,27	104,68%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	485 622,41	486 465,22	100,17%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	0,00	6 108,78	6 096,98	99,81%
	dochody bieżące	0,00	6 108,78	6 096,98	99,81%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 108,78	6 096,98	99,81%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	3 945 310,00	5 488 563,66	5 492 670,25	100,07%
	dochody bieżące	3 945 310,00	5 488 563,66	5 492 670,25	100,07%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	795,00	795,00	1 106,11	139,13%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 120 270,00	3 721 584,27	3 679 211,10	98,86%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 029,00	900 329,46	872 496,63	96,91%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 638,93	166 638,93	100,00%
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 532,49	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 632,97	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 936,69	178,73%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	263,20	0,00%
	- Wpływy z usług	665 216,00	665 216,00	736 853,59	110,77%
	- Wpływy ze zwrotów 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	29 000,00	29 000,00	9 389,59	32,38%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	605,95	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	0,00	200 767,00	187 568,51	93,43%
	dochody bieżące	0,00	200 767,00	187 568,51	93,43%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dodatek elektryczny - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	109 650,00	96 382,27	87,90%
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 855,08	82 855,08	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 261,92	8 261,92	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,24	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	0,00	109 418,00	87 797,77	80,24%
	dochody bieżące	0,00	109 418,00	87 797,77	80,24%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 282,00	72 680,92	81,41%
	- 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	0,00	10 960,00	5 940,85	54,20%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,00	9 176,00	100,00%
855 - Rodzina	w tym:	9 128 854,66	12 099 090,10	11 613 957,27	95,99%
	dochody bieżące	9 128 854,66	12 099 090,10	11 613 957,27	95,99%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	210 666,66	210 666,66	56 514,19	26,83%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 464,82	128 925,40	96,60%
	- 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 wychowaniu dzieci	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 868 688,00	11 327 154,40	11 025 208,18	97,33%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 357,89	204 357,89	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 722,81	71 211,83	96,59%
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	326,77	0,00%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	16 104,48	16 811,67	104,39%
	- Wpływy ze zwrotów 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	40 400,00	124 819,04	101 804,44	81,56%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	784 891,00	1 204 982,64	1 424 297,18	118,20%
	dochody bieżące	784 891,00	840 498,84	1 059 813,38	126,09%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 891,00	135 320,97	142 636,12	105,41%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	443,33	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 264,93	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	447,75	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat	650 000,00	705 177,87	880 021,25	124,79%
	dochody majątkowe	0,00	364 483,80	364 483,80	100,00%
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 483,80	364 483,80	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	18 000,00	88 000,00	91 906,45	104,44%
	dochody bieżące	18 000,00	88 000,00	91 906,45	104,44%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	70 000,00	69 616,50	99,45%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	17 978,20	99,88%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 311,75	0,00%
926 - Kultura fizyczna	w tym:	72 242,57	109 400,00	186 151,68	170,16%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące	0,00	0,00	76 751,68	0,00%
	- 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	487,80	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,17	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	76 225,71	0,00%
	dochody majątkowe	72 242,57	109 400,00	109 400,00	100,00%
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 157,43	37 157,43	100,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok - WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	208 940 903,88	231 673 098,66	224 948 918,60	97,10%
		Wydatki bieżące	162 828 760,54	189 611 157,20	183 674 541,85	96,87%
		Wydatki majątkowe	46 112 143,34	42 061 941,46	41 274 376,75	98,13%
		Wydatki bieżące	162 828 760,54	189 611 157,20	183 674 541,85	96,87%
		Dotacje na zadania bieżące	32 242 378,00	40 605 055,73	40 056 533,51	98,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 932 109,00	19 241 764,77	18 817 990,53	97,80%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	102 490,54	48 114,56	46,95%
		Wydatki na obsługę długu	830 000,00	670 000,00	626 982,85	93,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	114 824 273,54	128 991 846,16	124 124 920,40	96,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 418 813,00	81 611 132,21	80 931 205,69	99,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 405 460,54	47 380 713,95	43 193 714,71	91,16%
		Wydatki majątkowe	46 112 143,34	42 061 941,46	41 274 376,75	98,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 112 143,34	42 061 941,46	41 274 376,75	98,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	46 112 143,34	42 061 941,46	41 274 376,75	98,13%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 112 143,34	42 061 941,46	41 274 376,75	98,13%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	37 976,32	11 702,67	30,82%
		Wydatki bieżące	30 000,00	37 976,32	11 702,67	30,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	37 976,32	11 702,67	30,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	37 976,32	11 702,67	30,82%
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby Rolnicze	5 000,00	7 400,00	6 126,35	82,79%
		Wydatki bieżące	5 000,00	7 400,00	6 126,35	82,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 400,00	6 126,35	82,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 400,00	6 126,35	82,79%
	01095	Pozostała działalność	0,00	5 576,32	5 576,32	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	5 576,32	5 576,32	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 576,32	5 576,32	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 576,32	5 576,32	100,00%
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
600		Transport i łączność	25 614 497,00	25 946 698,42	25 609 835,38	98,70%
		Wydatki bieżące	9 203 000,00	10 533 500,00	10 498 327,08	99,67%
		Dotacje na zadania bieżące	7 203 000,00	8 229 000,00	8 229 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 304 500,00	2 269 327,08	98,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 304 500,00	2 269 327,08	98,47%
		Wydatki majątkowe	16 411 497,00	15 413 198,42	15 111 508,30	98,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 411 497,00	15 413 198,42	15 111 508,30	98,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 411 497,00	15 413 198,42	15 111 508,30	98,04%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 411 497,00	15 413 198,42	15 111 508,30	98,04%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 203 000,00	8 229 000,00	8 229 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	7 203 000,00	8 229 000,00	8 229 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	7 203 000,00	8 229 000,00	8 229 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 180 260,49	940 611,19	940 611,19	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 180 260,49	940 611,19	940 611,19	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 180 260,49	940 611,19	940 611,19	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 180 260,49	940 611,19	940 611,19	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 180 260,49	940 611,19	940 611,19	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 089 688,00	15 608 538,72	15 271 675,68	97,84%
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 304 500,00	2 269 327,08	98,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 304 500,00	2 269 327,08	98,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 304 500,00	2 269 327,08	98,47%
		Wydatki majątkowe	15 089 688,00	13 304 038,72	13 002 348,60	97,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 089 688,00	13 304 038,72	13 002 348,60	97,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 089 688,00	13 304 038,72	13 002 348,60	97,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 089 688,00	13 304 038,72	13 002 348,60	97,73%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	141 548,51	141 548,51	141 548,51	100,00%
		Wydatki majątkowe	141 548,51	141 548,51	141 548,51	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	141 548,51	141 548,51	141 548,51	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	141 548,51	141 548,51	141 548,51	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	141 548,51	141 548,51	141 548,51	100,00%
630		Turystyka	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%
		Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	11 426,70	84,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 040 100,00	24 664 587,96	24 432 960,32	99,06%
		Wydatki bieżące	3 690 100,00	4 201 114,26	4 008 475,83	95,41%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 701,00	6 701,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 690 100,00	4 194 413,26	4 001 774,83	95,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690 100,00	4 194 413,26	4 001 774,83	95,41%
		Wydatki majątkowe	21 350 000,00	20 463 473,70	20 424 484,49	99,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 350 000,00	20 463 473,70	20 424 484,49	99,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 350 000,00	20 463 473,70	20 424 484,49	99,81%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 350 000,00	20 463 473,70	20 424 484,49	99,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 700,00	1 249 598,83	1 048 219,44	83,88%
		Wydatki bieżące	793 700,00	832 598,83	658 538,69	79,09%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 701,00	6 701,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	793 700,00	825 897,83	651 837,69	78,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 700,00	825 897,83	651 837,69	78,92%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	417 000,00	389 680,75	93,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	417 000,00	389 680,75	93,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	417 000,00	389 680,75	93,45%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	417 000,00	389 680,75	93,45%
	70095	Pozostała działalność	24 096 400,00	23 414 989,13	23 384 740,88	99,87%
		Wydatki bieżące	2 896 400,00	3 368 515,43	3 349 937,14	99,45%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 896 400,00	3 368 515,43	3 349 937,14	99,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 896 400,00	3 368 515,43	3 349 937,14	99,45%
		Wydatki majątkowe	21 200 000,00	20 046 473,70	20 034 803,74	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 200 000,00	20 046 473,70	20 034 803,74	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 200 000,00	20 046 473,70	20 034 803,74	99,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 200 000,00	20 046 473,70	20 034 803,74	99,94%
710		Działalność usługowa	936 605,00	1 140 254,50	993 111,89	87,10%
		Wydatki bieżące	936 605,00	1 140 254,50	993 111,89	87,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	936 605,00	1 140 254,50	993 111,89	87,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 105,00	10 105,00	1 150,00	11,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 500,00	1 130 149,50	991 961,89	87,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 105,00	423 154,50	312 320,23	73,81%
		Wydatki bieżące	282 105,00	423 154,50	312 320,23	73,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	282 105,00	423 154,50	312 320,23	73,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 105,00	10 105,00	1 150,00	11,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 000,00	413 049,50	311 170,23	75,33%
	71035	Cmentarze	654 500,00	717 100,00	680 791,66	94,94%
		Wydatki bieżące	654 500,00	717 100,00	680 791,66	94,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	654 500,00	717 100,00	680 791,66	94,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 500,00	717 100,00	680 791,66	94,94%
720		Informatyka	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	25 021 940,38	25 761 635,90	25 175 245,46	97,72%
		Wydatki bieżące	25 021 940,38	25 761 635,90	25 175 245,46	97,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 212,00	933 638,00	907 553,47	97,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	24 049 728,38	24 827 997,90	24 267 691,99	97,74%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 765 302,00	19 990 082,38	19 829 050,90	99,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 284 426,38	4 837 915,52	4 438 641,09	91,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	400 261,00	578 661,38	578 661,38	100,00%
		Wydatki bieżące	400 261,00	578 661,38	578 661,38	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400 261,00	578 661,38	578 661,38	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 261,00	519 661,38	519 661,38	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	988 612,00	988 612,00	947 749,46	95,87%
		Wydatki bieżące	988 612,00	988 612,00	947 749,46	95,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 612,00	918 564,00	893 589,80	97,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	70 048,00	54 159,66	77,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	70 048,00	54 159,66	77,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 408 734,00	20 662 942,90	20 183 618,19	97,68%
		Wydatki bieżące	20 408 734,00	20 662 942,90	20 183 618,19	97,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	11 889,67	91,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 398 734,00	20 649 942,90	20 171 728,52	97,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 169 934,00	17 365 834,00	17 205 237,90	99,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 228 800,00	3 284 108,90	2 966 490,62	90,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 018,10	667 561,75	658 957,19	98,71%
		Wydatki bieżące	406 018,10	667 561,75	658 957,19	98,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	406 018,10	667 561,75	658 957,19	98,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	10 945,00	10 938,92	99,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 318,10	656 616,75	648 018,27	98,69%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 540 852,00	2 540 852,00	2 536 016,65	99,81%
		Wydatki bieżące	2 540 852,00	2 540 852,00	2 536 016,65	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 539 252,00	2 538 778,00	2 533 942,65	99,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 407,00	2 093 642,00	2 093 212,70	99,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 845,00	445 136,00	440 729,95	99,01%
	75095	Pozostała działalność	277 463,28	323 005,87	270 242,59	83,66%
		Wydatki bieżące	277 463,28	323 005,87	270 242,59	83,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	277 463,28	323 005,87	270 242,59	83,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 463,28	323 005,87	270 242,59	83,66%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 800,00	481 344,00	481 229,57	99,98%
		Wydatki bieżące	6 800,00	481 344,00	481 229,57	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	321 240,00	321 240,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	160 104,00	159 989,57	99,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	112 560,47	112 546,08	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	47 543,53	47 443,49	99,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
		Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 790,55	99,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	282 588,00	282 493,06	99,97%
		Wydatki bieżące	0,00	282 588,00	282 493,06	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	196 140,00	196 140,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	86 448,00	86 353,06	99,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 582,58	53 577,64	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 865,42	32 775,42	99,73%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	191 456,00	191 445,96	99,99%
		Wydatki bieżące	0,00	191 456,00	191 445,96	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	125 100,00	125 100,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 356,00	66 345,96	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54 177,89	54 177,89	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 178,11	12 168,07	99,92%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 024 214,11	3 645 672,29	3 535 957,12	96,99%
		Wydatki bieżące	1 042 105,06	1 535 628,84	1 427 210,22	92,94%
		Dotacje na zadania bieżące	147 649,00	167 714,60	166 952,82	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	366 880,00	366 525,00	99,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	864 456,06	1 001 034,24	893 732,40	89,28%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7

		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	85 728,00	84 609,40	98,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 456,06	915 306,24	809 123,00	88,40%
		Wydatki majątkowe	1 982 109,05	2 110 043,45	2 108 746,90	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 982 109,05	2 110 043,45	2 108 746,90	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 982 109,05	2 110 043,45	2 108 746,90	99,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 982 109,05	2 110 043,45	2 108 746,90	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 410 105,62	2 707 055,80	2 603 987,10	96,19%
		Wydatki bieżące	709 456,06	878 471,84	776 577,70	88,40%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	25 065,60	24 303,82	96,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	42 000,00	41 645,00	99,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	674 456,06	811 406,24	710 628,88	87,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	84 000,00	82 881,40	98,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 456,06	727 406,24	627 747,48	86,30%
		Wydatki majątkowe	1 700 649,56	1 828 583,96	1 827 409,40	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 700 649,56	1 828 583,96	1 827 409,40	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 700 649,56	1 828 583,96	1 827 409,40	99,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 700 649,56	1 828 583,96	1 827 409,40	99,94%
	75414	Obrona cywilna	17 000,00	14 600,00	12 939,02	88,62%
		Wydatki bieżące	17 000,00	14 600,00	12 939,02	88,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	14 600,00	12 939,02	88,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	14 600,00	12 939,02	88,62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	436 108,49	430 508,49	429 416,00	99,75%
		Wydatki bieżące	154 649,00	149 049,00	148 078,50	99,35%
		Dotacje na zadania bieżące	142 649,00	142 649,00	142 649,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	6 400,00	5 429,50	84,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	6 400,00	5 429,50	84,84%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	281 459,49	281 459,49	281 337,50	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	281 459,49	281 459,49	281 337,50	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	281 459,49	281 459,49	281 337,50	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	281 459,49	281 459,49	281 337,50	99,96%
	75495	Pozostała działalność	161 000,00	493 508,00	489 615,00	99,21%
		Wydatki bieżące	161 000,00	493 508,00	489 615,00	99,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	324 880,00	324 880,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	161 000,00	168 628,00	164 735,00	97,69%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00	166 900,00	163 007,00	97,67%
757		Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	680 000,00	636 982,85	93,67%
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	680 000,00	636 982,85	93,67%
		Wydatki na obsługę długu	830 000,00	670 000,00	626 982,85	93,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	680 000,00	636 982,85	93,67%
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	680 000,00	636 982,85	93,67%
		Wydatki na obsługę długu	830 000,00	670 000,00	626 982,85	93,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 356 950,00	505 719,00	2,20	0,00%
		Wydatki bieżące	2 356 950,00	505 719,00	2,20	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 356 950,00	505 719,00	2,20	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 356 950,00	505 719,00	2,20	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00	10,00	2,20	22,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	10,00	10,00	2,20	22,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10,00	10,00	2,20	22,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00	10,00	2,20	22,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 356 940,00	505 709,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 356 940,00	505 709,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 356 940,00	505 709,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 356 940,00	505 709,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	65 217 680,10	82 444 392,52	81 344 675,47	98,67%
		Wydatki bieżące	64 167 680,10	81 870 022,52	80 770 556,44	98,66%
		Dotacje na zadania bieżące	12 685 854,00	18 867 847,13	18 460 370,13	97,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 655,00	844 662,00	840 963,97	99,56%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	46 354,54	33 114,56	71,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 832 171,10	62 111 158,85	61 436 107,78	98,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 622 451,00	51 487 759,23	51 178 570,28	99,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 209 720,10	10 623 399,62	10 257 537,50	96,56%
		Wydatki majątkowe	1 050 000,00	574 370,00	574 119,03	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 050 000,00	574 370,00	574 119,03	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 050 000,00	574 370,00	574 119,03	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 050 000,00	574 370,00	574 119,03	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	36 072 537,10	43 484 942,57	43 107 983,88	99,13%
		Wydatki bieżące	35 622 537,10	43 060 690,57	42 683 910,44	99,13%
		Dotacje na zadania bieżące	4 066 100,00	6 062 777,00	6 030 608,95	99,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 647,00	635 128,00	635 068,72	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 072 790,10	36 362 785,57	36 018 232,77	99,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 086 940,00	31 541 515,00	31 385 265,39	99,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 985 850,10	4 821 270,57	4 632 967,38	96,09%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	450 000,00	424 252,00	424 073,44	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	450 000,00	424 252,00	424 073,44	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	450 000,00	424 252,00	424 073,44	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	450 000,00	424 252,00	424 073,44	99,96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 520 801,00	1 877 840,60	1 860 451,05	99,07%
		Wydatki bieżące	1 520 801,00	1 877 840,60	1 860 451,05	99,07%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	15 000,00	6 313,44	42,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 724,00	38 409,00	38 400,34	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 470 077,00	1 824 431,60	1 815 737,27	99,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 118,00	1 691 862,60	1 687 289,01	99,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 959,00	132 569,00	128 448,26	96,89%
	80104	Przedszkola	16 346 386,00	19 429 619,00	19 005 436,75	97,82%
		Wydatki bieżące	15 746 386,00	19 279 501,00	18 855 391,16	97,80%
		Dotacje na zadania bieżące	4 424 000,00	6 177 502,00	5 967 701,15	96,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 264,00	122 835,00	119 520,00	97,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 227 122,00	12 979 164,00	12 768 170,01	98,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 031 517,00	10 472 964,00	10 371 705,55	99,03%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 605,00	2 506 200,00	2 396 464,46	95,62%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	150 118,00	150 045,59	99,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	150 118,00	150 045,59	99,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	150 118,00	150 045,59	99,95%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	150 118,00	150 045,59	99,95%
	80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00	1 358 500,00	1 293 820,92	95,24%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 358 500,00	1 293 820,92	95,24%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 358 500,00	1 293 820,92	95,24%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	1 051 771,00	1 147 173,00	1 133 790,24	98,83%
		Wydatki bieżące	1 051 771,00	1 147 173,00	1 133 790,24	98,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 693,00	17 010,00	16 923,89	99,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 037 078,00	1 130 163,00	1 116 866,35	98,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 969,00	1 087 798,00	1 075 132,13	98,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 109,00	42 365,00	41 734,22	98,51%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 202,00	791 377,00	782 995,61	98,94%
		Wydatki bieżące	736 202,00	791 377,00	782 995,61	98,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	736 202,00	791 377,00	782 995,61	98,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 202,00	791 377,00	782 995,61	98,94%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 066,00	211 066,00	191 380,68	90,67%
		Wydatki bieżące	211 066,00	211 066,00	191 380,68	90,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	211 066,00	211 066,00	191 380,68	90,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 066,00	211 066,00	191 380,68	90,67%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 408,00	1 642 480,00	1 625 140,37	98,94%
		Wydatki bieżące	1 426 408,00	1 642 480,00	1 625 140,37	98,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	1 122,73	99,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 425 283,00	1 641 355,00	1 624 017,64	98,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 398,00	894 054,00	889 810,10	99,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 885,00	747 301,00	734 207,54	98,25%
	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	1 908 002,00	2 733 336,00	2 659 378,88	97,29%
		Wydatki bieżące	1 908 002,00	2 733 336,00	2 659 378,88	97,29%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	1 489 754,00	2 098 946,00	2 030 594,27	96,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 865,00	2 275,00	2 272,91	99,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	416 383,00	632 115,00	626 511,70	99,11%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 842,00	594 577,00	588 997,56	99,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 541,00	37 538,00	37 514,14	99,94%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 594 759,00	6 992 467,00	6 948 766,28	99,38%
		Wydatki bieżące	4 594 759,00	6 992 467,00	6 948 766,28	99,38%
		Dotacje na zadania bieżące	1 685 000,00	3 100 001,00	3 080 660,37	99,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 337,00	27 880,00	27 655,38	99,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 889 422,00	3 864 586,00	3 840 450,53	99,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 167,00	3 695 632,00	3 671 613,91	99,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 255,00	168 954,00	168 836,62	99,93%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 509,04	363 602,17	99,21%
		Wydatki bieżące	0,00	366 509,04	363 602,17	99,21%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 121,13	50 671,03	97,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	314 387,91	312 931,14	99,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 544,39	1 544,39	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	312 843,52	311 386,75	99,53%
	80195	Pozostała działalność	344 748,00	2 404 082,31	2 371 928,64	98,66%
		Wydatki bieżące	344 748,00	2 404 082,31	2 371 928,64	98,66%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	46 354,54	33 114,56	71,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	344 748,00	2 357 727,77	2 338 814,08	99,20%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 507 812,24	1 507 212,24	99,96%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 248,00	849 915,53	831 601,84	97,85%
851		Ochrona zdrowia	1 048 000,00	1 545 294,50	1 182 604,72	76,53%
		Wydatki bieżące	583 100,00	638 480,64	609 483,31	95,46%
		Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	305 000,00	98,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	273 100,00	328 480,64	304 483,31	92,69%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 100,00	144 258,09	136 689,59	94,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	184 222,55	167 793,72	91,08%
		Wydatki majątkowe	464 900,00	906 813,86	573 121,41	63,20%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	464 900,00	906 813,86	573 121,41	63,20%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	464 900,00	906 813,86	573 121,41	63,20%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	464 900,00	906 813,86	573 121,41	63,20%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	1 411 185,72	1 052 253,74	74,57%
		Wydatki bieżące	515 100,00	564 371,86	539 132,33	95,53%
		Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	305 000,00	98,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	205 100,00	254 371,86	234 132,33	92,04%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 100,00	139 100,00	131 531,50	94,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	115 271,86	102 600,83	89,01%
		Wydatki majątkowe	464 900,00	846 813,86	513 121,41	60,59%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	464 900,00	846 813,86	513 121,41	60,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	464 900,00	846 813,86	513 121,41	60,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	464 900,00	846 813,86	513 121,41	60,59%
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	34 108,78	30 891,50	90,57%
		Wydatki bieżące	28 000,00	34 108,78	30 891,50	90,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	34 108,78	30 891,50	90,57%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 158,09	5 158,09	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 950,69	25 733,41	88,89%
852		Pomoc społeczna	15 924 189,00	18 023 427,86	17 671 449,35	98,05%
		Wydatki bieżące	15 924 189,00	18 012 737,86	17 660 760,65	98,05%
		Dotacje na zadania bieżące	2 154 982,00	2 066 451,00	1 970 914,78	95,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 231 584,00	6 423 140,46	6 332 636,06	98,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 537 623,00	9 523 146,40	9 357 209,81	98,26%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 650,00	5 664 416,75	5 633 372,17	99,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 333 973,00	3 858 729,65	3 723 837,64	96,50%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 307 000,00	2 697 000,00	2 685 068,09	99,56%
		Wydatki bieżące	2 307 000,00	2 697 000,00	2 685 068,09	99,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 307 000,00	2 697 000,00	2 685 068,09	99,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 000,00	2 697 000,00	2 685 068,09	99,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 603,00	44 203,00	43 182,99	97,69%
		Wydatki bieżące	37 603,00	44 203,00	43 182,99	97,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	37 603,00	44 203,00	43 182,99	97,69%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 403,00	33 287,82	32 827,92	98,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	10 915,18	10 355,07	94,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 909,00	112 589,72	106 881,96	94,93%
		Wydatki bieżące	95 909,00	112 589,72	106 881,96	94,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	95 909,00	112 589,72	106 881,96	94,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 909,00	112 589,72	106 881,96	94,93%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 755 615,00	1 441 978,17	1 415 679,20	98,18%
		Wydatki bieżące	1 755 615,00	1 441 978,17	1 415 679,20	98,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 749 615,00	1 435 978,17	1 412 079,86	98,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	3 599,34	59,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	3 599,34	59,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 170 300,00	1 608 423,97	1 579 973,22	98,23%
		Wydatki bieżące	1 170 300,00	1 608 423,97	1 579 973,22	98,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 300,00	1 594 643,66	1 567 084,35	98,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 780,31	12 888,87	93,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 780,31	12 888,87	93,53%
	85216	Zasiłki stałe	1 171 885,00	1 331 502,38	1 298 708,56	97,54%
		Wydatki bieżące	1 171 885,00	1 331 502,38	1 298 708,56	97,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 885,00	1 311 502,38	1 293 947,03	98,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 761,53	23,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	4 761,53	23,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 618 750,00	6 058 313,00	5 949 254,28	98,20%
		Wydatki bieżące	5 618 750,00	6 047 623,00	5 938 565,58	98,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 704,00	53 154,00	52 600,77	98,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 586 046,00	5 994 469,00	5 885 964,81	98,19%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 164,00	5 371 802,40	5 343 683,33	99,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 882,00	622 666,60	542 281,48	87,09%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 690,00	10 688,70	99,99%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 540,00	8 940,00	4 624,13	51,72%
		Wydatki bieżące	8 540,00	8 940,00	4 624,13	51,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 540,00	8 940,00	4 624,13	51,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 540,00	8 940,00	4 624,13	51,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 842 475,00	1 775 034,00	1 689 459,50	95,18%
		Wydatki bieżące	1 842 475,00	1 775 034,00	1 689 459,50	95,18%
		Dotacje na zadania bieżące	1 736 400,00	1 651 614,00	1 566 039,50	94,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 093 080,00	1 566 248,00	1 554 678,80	99,26%
		Wydatki bieżące	1 093 080,00	1 566 248,00	1 554 678,80	99,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092 080,00	1 565 248,00	1 554 170,80	99,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	508,00	50,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	508,00	50,80%
	85295	Pozostała działalność	823 032,00	1 379 195,62	1 343 938,62	97,44%
		Wydatki bieżące	823 032,00	1 379 195,62	1 343 938,62	97,44%
		Dotacje na zadania bieżące	418 582,00	414 837,00	404 875,28	97,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	462 614,25	452 753,25	97,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	369 450,00	501 744,37	486 310,09	96,92%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 083,00	245 546,22	243 972,05	99,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 367,00	256 198,15	242 338,04	94,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	159 047,92	104 644,19	65,79%
		Wydatki bieżące	0,00	159 047,92	104 644,19	65,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	115 600,00	102 592,42	88,75%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	41 136,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 311,92	2 051,77	88,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	161,92	161,92	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 150,00	1 889,85	87,90%
	85395	Pozostała działalność	0,00	159 047,92	104 644,19	65,79%
		Wydatki bieżące	0,00	159 047,92	104 644,19	65,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	115 600,00	102 592,42	88,75%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	41 136,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 311,92	2 051,77	88,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	161,92	161,92	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 150,00	1 889,85	87,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 462,00	583 180,00	498 205,37	85,43%
		Wydatki bieżące	440 462,00	583 180,00	498 205,37	85,43%
		Dotacje na zadania bieżące	311 102,00	344 402,00	316 719,80	91,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	199 418,00	145 568,00	73,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	35 917,57	91,25%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 960,00	27 910,00	24 493,92	87,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	11 450,00	11 423,65	99,77%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 462,00	303 762,00	272 637,37	89,75%
		Wydatki bieżące	270 462,00	303 762,00	272 637,37	89,75%
		Dotacje na zadania bieżące	231 102,00	264 402,00	236 719,80	89,53%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	35 917,57	91,25%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 960,00	27 910,00	24 493,92	87,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	11 450,00	11 423,65	99,77%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	159 418,00	105 968,00	66,47%
		Wydatki bieżące	50 000,00	159 418,00	105 968,00	66,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	159 418,00	105 968,00	66,47%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855		Rodzina	12 959 641,00	16 270 485,44	15 723 875,65	96,64%
		Wydatki bieżące	12 959 641,00	16 270 485,44	15 723 875,65	96,64%
		Dotacje na zadania bieżące	221 791,00	162 340,00	150 274,98	92,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 898 658,00	9 977 186,31	9 749 161,61	97,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 839 192,00	6 130 959,13	5 824 439,06	95,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 863,00	3 914 068,37	3 792 065,81	96,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484 329,00	2 216 890,76	2 032 373,25	91,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	18 000,00	10 303,91	57,24%
		Wydatki bieżące	14 000,00	18 000,00	10 303,91	57,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	18 000,00	10 303,91	57,24%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	18 000,00	10 303,91	57,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 646 187,00	12 263 025,08	11 939 643,78	97,36%
		Wydatki bieżące	9 646 187,00	12 263 025,08	11 939 643,78	97,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 892 371,00	9 974 379,31	9 746 566,92	97,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 753 816,00	2 288 645,77	2 193 076,86	95,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 989,00	1 987 756,99	1 934 473,14	97,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 827,00	300 888,78	258 603,72	85,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 289,00	1 930,00	84,32%
		Wydatki bieżące	0,00	2 289,00	1 930,00	84,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 289,00	1 930,00	84,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 289,00	1 930,00	84,32%
	85504	Wspieranie rodziny	2 131 853,00	2 439 840,63	2 329 709,54	95,49%
		Wydatki bieżące	2 131 853,00	2 439 840,63	2 329 709,54	95,49%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 940,00	9 074,98	91,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287,00	2 807,00	2 594,69	92,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 125 566,00	2 427 093,63	2 318 039,87	95,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 874,00	1 924 022,38	1 855 662,67	96,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 692,00	503 071,25	462 377,20	91,91%
	85508	Rodziny zastępcze	285 460,00	385 460,00	370 189,03	96,04%
		Wydatki bieżące	285 460,00	385 460,00	370 189,03	96,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	285 460,00	385 460,00	370 189,03	96,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 460,00	385 460,00	370 189,03	96,04%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	591 600,00	831 600,00	785 399,06	94,44%
		Wydatki bieżące	591 600,00	831 600,00	785 399,06	94,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	591 600,00	831 600,00	785 399,06	94,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 600,00	831 600,00	785 399,06	94,44%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 750,00	177 870,73	145 500,33	81,80%
		Wydatki bieżące	68 750,00	177 870,73	145 500,33	81,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	68 750,00	177 870,73	145 500,33	81,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 750,00	177 870,73	145 500,33	81,80%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 791,00	152 400,00	141 200,00	92,65%
		Wydatki bieżące	221 791,00	152 400,00	141 200,00	92,65%
		Dotacje na zadania bieżące	221 791,00	152 400,00	141 200,00	92,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 049 240,50	15 694 857,76	13 534 585,47	86,24%
		Wydatki bieżące	14 537 786,20	14 811 175,87	12 762 525,38	86,17%
		Dotacje na zadania bieżące	366 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 171 786,20	14 336 175,87	12 287 525,38	85,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	56 500,00	43 318,63	76,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 134 786,20	14 279 675,87	12 244 206,75	85,75%
		Wydatki majątkowe	511 454,30	883 681,89	772 060,09	87,37%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	511 454,30	883 681,89	772 060,09	87,37%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	511 454,30	883 681,89	772 060,09	87,37%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	511 454,30	883 681,89	772 060,09	87,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 400,00	610 900,00	528 590,46	86,53%
		Wydatki bieżące	291 400,00	495 900,00	472 399,24	95,26%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	291 400,00	386 900,00	363 399,24	93,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 400,00	383 400,00	359 899,24	93,87%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	120 000,00	119 998,65	100,00%
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	119 998,65	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 998,65	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	119 998,65	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 680 300,00	5 152 838,00	4 770 742,11	92,58%
		Wydatki bieżące	5 680 300,00	5 152 838,00	4 770 742,11	92,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 680 300,00	5 152 838,00	4 770 742,11	92,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 680 300,00	5 152 838,00	4 770 742,11	92,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 318,10	1 011 283,27	974 472,11	96,36%
		Wydatki bieżące	951 318,10	1 011 283,27	974 472,11	96,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	951 318,10	1 011 283,27	974 472,11	96,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	37 000,00	23 818,63	64,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 318,10	974 283,27	950 653,48	97,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	411 783,29	360 063,05	87,44%
		Wydatki bieżące	26 000,00	32 000,00	29 558,95	92,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	32 000,00	29 558,95	92,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	32 000,00	29 558,95	92,37%
		Wydatki majątkowe	224 000,00	379 783,29	330 504,10	87,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	224 000,00	379 783,29	330 504,10	87,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	224 000,00	379 783,29	330 504,10	87,02%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	224 000,00	379 783,29	330 504,10	87,02%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%
		Wydatki bieżące	30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 877 800,00	5 885 800,00	4 341 167,78	73,76%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	5 800 000,00	5 808 000,00	4 266 310,03	73,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 800 000,00	5 808 000,00	4 266 310,03	73,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800 000,00	5 808 000,00	4 266 310,03	73,46%
		Wydatki majątkowe	77 800,00	77 800,00	74 857,75	96,22%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	77 800,00	77 800,00	74 857,75	96,22%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	77 800,00	77 800,00	74 857,75	96,22%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	77 800,00	77 800,00	74 857,75	96,22%
	90095	Pozostała działalność	1 798 422,40	2 470 253,20	2 412 128,57	97,65%
		Wydatki bieżące	1 638 768,10	2 159 154,60	2 101 621,55	97,34%
		Dotacje na zadania bieżące	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 272 768,10	1 793 154,60	1 735 621,55	96,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 768,10	1 777 154,60	1 719 621,55	96,76%
		Wydatki majątkowe	159 654,30	311 098,60	310 507,02	99,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 654,30	311 098,60	310 507,02	99,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 654,30	311 098,60	310 507,02	99,81%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 654,30	311 098,60	310 507,02	99,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 146 170,67	11 047 723,94	11 036 710,81	99,90%
		Wydatki bieżące	8 245 126,80	9 646 769,13	9 635 777,88	99,89%
		Dotacje na zadania bieżące	8 115 000,00	9 248 600,00	9 248 600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	130 126,80	398 169,13	387 177,88	97,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 126,80	398 169,13	387 177,88	97,24%
		Wydatki majątkowe	1 901 043,87	1 400 954,81	1 400 932,93	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 901 043,87	1 400 954,81	1 400 932,93	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 901 043,87	1 400 954,81	1 400 932,93	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 901 043,87	1 400 954,81	1 400 932,93	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 145 874,91	6 380 977,00	6 380 438,35	99,99%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	4 968 831,04	6 203 933,13	6 203 394,48	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	4 898 000,00	5 981 600,00	5 981 600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 831,04	222 333,13	221 794,48	99,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 831,04	222 333,13	221 794,48	99,76%
		Wydatki majątkowe	177 043,87	177 043,87	177 043,87	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	177 043,87	177 043,87	177 043,87	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	177 043,87	177 043,87	177 043,87	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	177 043,87	177 043,87	177 043,87	100,00%
	92116	Biblioteki	3 187 000,00	3 237 000,00	3 237 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	3 187 000,00	3 237 000,00	3 237 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 187 000,00	3 237 000,00	3 237 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 724 000,00	1 223 910,94	1 223 889,06	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 724 000,00	1 223 910,94	1 223 889,06	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 724 000,00	1 223 910,94	1 223 889,06	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 724 000,00	1 223 910,94	1 223 889,06	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 724 000,00	1 223 910,94	1 223 889,06	100,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	52 206,00	49 507,50	94,83%
		Wydatki bieżące	0,00	52 206,00	49 507,50	94,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	52 206,00	49 507,50	94,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52 206,00	49 507,50	94,83%
	92195	Pozostała działalność	89 295,76	153 630,00	145 875,90	94,95%
		Wydatki bieżące	89 295,76	153 630,00	145 875,90	94,95%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	59 295,76	123 630,00	115 875,90	93,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 295,76	123 630,00	115 875,90	93,73%
926		Kultura fizyczna	5 075 314,12	3 006 700,33	2 943 630,41	97,90%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	2 634 175,00	2 707 985,00	2 644 915,51	97,67%
		Dotacje na zadania bieżące	727 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	51 750,00	86,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 847 175,00	1 920 985,00	1 866 165,51	97,15%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 582,00	117 582,00	95 176,99	80,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 716 593,00	1 803 403,00	1 770 988,52	98,20%
		Wydatki majątkowe	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 696 814,12	603 700,33	565 221,26	93,63%
		Wydatki bieżące	255 675,00	304 985,00	266 506,36	87,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	255 675,00	304 985,00	266 506,36	87,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 082,00	115 082,00	95 176,99	82,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 593,00	189 903,00	171 329,37	90,22%
		Wydatki majątkowe	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 441 139,12	298 715,33	298 714,90	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	821 500,00	844 000,00	825 521,26	97,81%
		Wydatki bieżące	821 500,00	844 000,00	825 521,26	97,81%
		Dotacje na zadania bieżące	727 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	51 750,00	86,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	57 000,00	46 771,26	82,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	54 500,00	46 771,26	85,82%
	92695	Pozostała działalność	1 557 000,00	1 559 000,00	1 552 887,89	99,61%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 557 000,00	1 559 000,00	1 552 887,89	99,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 557 000,00	1 559 000,00	1 552 887,89	99,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557 000,00	1 559 000,00	1 552 887,89	99,61%

4. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 576,32	5 576,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność		5 576,32	5 576,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 576,32	5 576,32	100,00%
750			Administracja publiczna	400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 800,00	481 344,00	481 229,57	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	500,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		282 588,00	282 493,06	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		282 588,00	282 493,06	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		191 456,00	191 445,96	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		191 456,00	191 445,96	99,99%
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
758	Różne rozliczenia				54,45	54,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		54,45	54,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		54,45	54,45	100,00%
801	Oświata i wychowanie				364 648,18	361 829,61	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		364 648,18	361 829,61	99,23%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		364 648,18	361 829,61	99,23%
851	Ochrona zdrowia				6 108,78	6 096,98	99,81%
	85195	Pozostała działalność			6 108,78	6 096,98	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 108,78	6 096,98	99,81%
852	Pomoc społeczna			125 029,00	900 329,46	872 496,63	96,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe			473 123,97	445 341,89	94,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		473 123,97	445 341,89	94,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 842,00	38 976,00	38 925,25	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 842,00	38 976,00	38 925,25	99,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	264 809,49	264 809,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	264 809,49	264 809,49	100,00%
855			Rodzina	8 868 688,00	11 327 154,40	11 025 208,18	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 800 038,00	11 151 666,31	10 882 349,49	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800 038,00	11 151 666,31	10 882 349,49	97,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 289,00	1 930,00	84,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 289,00	1 930,00	84,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 650,00	173 199,09	140 928,69	81,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 650,00	173 199,09	140 928,69	81,37%
			RAZEM	9 401 378,00	13 662 575,59	13 329 851,74	97,56%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 576,32	5 576,32	100,00%
	01095	Pozostała działalność		5 576,32	5 576,32	100,00%
		Wydatki bieżące		5 576,32	5 576,32	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		5 576,32	5 576,32	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 576,32	5 576,32	100,00%
750	Administracja publiczna		400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
		Wydatki bieżące	400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	400 261,00	576 760,00	576 760,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 261,00	517 760,00	517 760,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 000,00	59 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 800,00	481 344,00	481 229,57	99,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
		Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 800,00	6 800,00	6 790,55	99,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 790,55	99,80%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		500,00	500,00	100,00%
		Wydatki bieżące		500,00	500,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		500,00	500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		282 588,00	282 493,06	99,97%
		Wydatki bieżące		282 588,00	282 493,06	99,97%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 140,00	196 140,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		86 448,00	86 353,06	99,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 865,42	32 775,42	99,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 582,58	53 577,64	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		191 456,00	191 445,96	99,99%
		Wydatki bieżące		191 456,00	191 445,96	99,99%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 100,00	125 100,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		66 356,00	66 345,96	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 178,11	12 168,07	99,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 177,89	54 177,89	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	600,00	600,00	600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		364 648,18	361 829,61	99,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		364 648,18	361 829,61	99,23%
		Wydatki bieżące		364 648,18	361 829,61	99,23%
		1) dotacje na zadania bieżące		52 121,13	50 671,03	97,22%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		312 527,05	311 158,58	99,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		310 982,66	309 614,19	99,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544,39	1 544,39	100,00%
851		Ochrona zdrowia		6 108,78	6 096,98	99,81%
	85195	Pozostała działalność		6 108,78	6 096,98	99,81%
		Wydatki bieżące		6 108,78	6 096,98	99,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		6 108,78	6 096,98	99,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		950,69	938,89	98,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 158,09	5 158,09	100,00%
852		Pomoc społeczna	125 029,00	900 329,46	872 496,63	96,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		473 123,97	445 341,89	94,13%
		Wydatki bieżące		473 123,97	445 341,89	94,13%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		459 343,66	432 453,02	94,15%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		13 780,31	12 888,87	93,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 780,31	12 888,87	93,53%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 842,00	38 976,00	38 925,25	99,87%
		Wydatki bieżące	12 842,00	38 976,00	38 925,25	99,87%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 650,00	38 400,00	38 350,00	99,87%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	192,00	576,00	575,25	99,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192,00	576,00	575,25	99,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
		Wydatki bieżące	106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 075,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	264 809,49	264 809,49	100,00%
		Wydatki bieżące	6 112,00	264 809,49	264 809,49	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		253 624,99	253 624,99	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 112,00	11 184,50	11 184,50	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 524,22	3 524,22	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 112,00	7 660,28	7 660,28	100,00%
855	Rodzina		8 868 688,00	11 327 154,40	11 025 208,18	97,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 800 038,00	11 151 666,31	10 882 349,49	97,58%
		Wydatki bieżące	8 800 038,00	11 151 666,31	10 882 349,49	97,58%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 892 371,00	9 788 702,61	9 560 890,22	97,67%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	907 667,00	1 362 963,70	1 321 459,27	96,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 667,00	1 345 463,70	1 303 959,27	96,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500,00	17 500,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 289,00	1 930,00	84,32%
		Wydatki bieżące		2 289,00	1 930,00	84,32%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 289,00	1 930,00	84,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 289,00	1 930,00	84,32%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 650,00	173 199,09	140 928,69	81,37%
	85513	Wydatki bieżące	68 650,00	173 199,09	140 928,69	81,37%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	68 650,00	173 199,09	140 928,69	81,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 650,00	173 199,09	140 928,69	81,37%
		RAZEM	9 401 378,00	13 662 521,14	13 329 797,29	97,56%

5. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
758	Różne rozliczenia				69 145,54	69 145,54	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			69 145,54	69 145,54	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		69 145,54	69 145,54	100,00%
801	Oświata i wychowanie			1 326 060,00	3 453 530,00	3 400 625,76	98,47%
	80101	Szkoły podstawowe			20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola		1 326 060,00	3 262 362,00	3 209 457,76	98,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 326 060,00	3 262 362,00	3 209 457,76	98,38%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			168 668,00	168 668,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		168 668,00	168 668,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			3 120 270,00	3 721 584,27	3 679 211,10	98,86%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 909,00	108 589,72	106 361,24	97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 909,00	108 589,72	106 361,24	97,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 173 325,00	824 688,17	811 188,23	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 325,00	824 688,17	811 188,23	98,36%
	85216		Zasiłki stałe	1 149 885,00	1 309 502,38	1 293 947,03	98,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 885,00	1 309 502,38	1 293 947,03	98,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 951,00	686 579,00	675 495,41	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 951,00	686 579,00	675 495,41	98,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 200,00	711 368,00	711 368,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00	711 368,00	711 368,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		74 857,00	74 851,19	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 857,00	74 851,19	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		89 282,00	72 680,92	81,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		89 282,00	72 680,92	81,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		89 282,00	72 680,92	81,41%
855			Rodzina		133 464,82	128 925,40	96,60%
	85504		Wspieranie rodziny		133 464,82	128 925,40	96,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		133 464,82	128 925,40	96,60%
			RAZEM	4 446 330,00	7 467 006,63	7 350 588,72	98,44%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
801	Oświata i wychowanie		1 326 060,00	3 453 530,00	3 400 625,76	98,47%
	80101	Szkoły podstawowe		20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :		20 000,00	20 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące :		2 500,00	2 500,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 500,00	2 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 326 060,00	3 262 362,00	3 209 457,76	98,38%
		Wydatki bieżące :	1 326 060,00	3 262 362,00	3 209 457,76	98,38%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 326 060,00	3 262 362,00	3 209 457,76	98,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 060,00	3 262 362,00	3 209 457,76	98,38%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		168 668,00	168 668,00	100,00%
		Wydatki bieżące :		168 668,00	168 668,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		168 668,00	168 668,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 668,00	168 668,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		3 120 270,00	3 721 584,27	3 679 211,10	98,86%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :		6 000,00	6 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 115,18	2 115,18	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 884,82	3 884,82	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 909,00	108 589,72	106 361,24	97,95%
		Wydatki bieżące :	91 909,00	108 589,72	106 361,24	97,95%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	91 909,00	108 589,72	106 361,24	97,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 909,00	108 589,72	106 361,24	97,95%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 173 325,00	824 688,17	811 188,23	98,36%
		Wydatki bieżące	1 173 325,00	824 688,17	811 188,23	98,36%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 173 325,00	824 688,17	811 188,23	98,36%
	85216	Zasiłki stałe	1 149 885,00	1 309 502,38	1 293 947,03	98,81%
		Wydatki bieżące	1 149 885,00	1 309 502,38	1 293 947,03	98,81%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 885,00	1 309 502,38	1 293 947,03	98,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 951,00	686 579,00	675 495,41	98,39%
		Wydatki bieżące	346 951,00	686 579,00	675 495,41	98,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	346 951,00	686 579,00	675 495,41	98,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800,00	1 745,00	96,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 951,00	684 779,00	673 750,41	98,39%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 200,00	711 368,00	711 368,00	100,00%
		Wydatki bieżące	358 200,00	711 368,00	711 368,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób	358 200,00	711 368,00	711 368,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		74 857,00	74 851,19	99,99%
		Wydatki bieżące		74 857,00	74 851,19	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		74 857,00	74 851,19	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 250,00	58 250,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 607,00	16 601,19	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			89 282,00	72 680,92	81,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		89 282,00	72 680,92	81,41%
		Wydatki bieżące		89 282,00	72 680,92	81,41%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 282,00	72 680,92	81,41%
855	Rodzina			133 464,82	128 925,40	96,60%
	85504	Wspieranie rodziny		133 464,82	128 925,40	96,60%
		Wydatki bieżące		133 464,82	128 925,40	96,60%
		1) dotacje na zadania bieżące		9 940,00	9 074,98	91,30%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		123 524,82	119 850,42	97,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 524,82	119 850,42	97,03%
	RAZEM		4 446 330,00	7 397 861,09	7 281 443,18	98,43%

6. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 960,00	5 940,85	54,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			10 960,00	5 940,85	54,20%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		10 960,00	5 940,85	54,20%
	Razem				10 960,00	5 940,85	54,20%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 960,00	5 940,85	54,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			10 960,00	5 940,85	54,20%
		Wydatki bieżące :			10 960,00	5 940,85	54,20%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 960,00	5 940,85	54,20%
		Razem			10 960,00	5 940,85	54,20%

7. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
720			Informatyka		50 050,05	50 050,05	100,00%
	72095		Pozostała działalność		50 050,05	50 050,05	100,00%
		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		42 542,54	42 542,54	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 507,51	7 507,51	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 855,08	82 855,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność		82 855,08	82 855,08	100,00%
		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		76 207,24	76 207,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 647,84	6 647,84	100,00%
			RAZEM		132 905,13	132 905,13	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
720	Informatyka			15 000,00	15 000,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			46 354,54	33 114,56	71,44%
	80195	Pozostała działalność		46 354,54	33 114,56	71,44%
		Wydatki bieżące		46 354,54	33 114,56	71,44%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		46 354,54	33 114,56	71,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			41 136,00		
	85395	Pozostała działalność		41 136,00		
		Wydatki bieżące		41 136,00		
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		41 136,00		
RAZEM			102 490,54	48 114,56	46,95%	

8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
855 Rodzina					7 000,00	6 996,90	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 000,00	6 996,90	99,96%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci		7 000,00	6 996,90	99,96%
RAZEM					7 000,00	6 996,90	99,96%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
855 Rodzina				7 000,00	6 996,90	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 000,00	6 996,90	99,96%
		Wydatki bieżące		7 000,00	6 996,90	99,96%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 000,00	1 996,90	99,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 996,90	99,85%
RAZEM				7 000,00	6 996,90	99,96%

9. Dochody i wydatki budżetu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
758	Różne rozliczenia				1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		530,77	530,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 689 443,00	1 689 443,00	100,00%
	RAZEM				1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
801	Oświata i wychowanie			1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%
	80195	Pozostała działalność		1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%
		Wydatki bieżące :		1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		183 661,53	183 661,53	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 506 312,24	1 506 312,24	100,00%
	RAZEM			1 689 973,77	1 689 973,77	100,00%

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
750	Administracja publiczna				1 901,38	1 901,38	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie			1 901,38	1 901,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 901,38	1 901,38	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				326 608,00	326 608,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność			326 608,00	326 608,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		326 608,00	326 608,00	100,00%
852	Pomoc społeczna				166 638,93	166 638,93	100,00%
	85295	Pozostała działalność			166 638,93	166 638,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		166 638,93	166 638,93	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 261,92	8 261,92	100,00%
	85395	Pozostała działalność			8 261,92	8 261,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 261,92	8 261,92	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				9 176,00	9 176,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			9 176,00	9 176,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 176,00	9 176,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%		
855 Rodzina					204 357,89	204 357,89	100,00%		
				85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		199 786,25	199 786,25	100,00%
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		199 786,25	199 786,25	100,00%
				85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		4 571,64	4 571,64	100,00%
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 571,64	4 571,64	100,00%
RAZEM					716 944,12	716 944,12	100,00%		

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
750		Administracja publiczna		1 901,38	1 901,38	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 901,38	1 901,38	100,00%
		Wydatki bieżące		1 901,38	1 901,38	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 901,38	1 901,38	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 901,38	1 901,38	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		326 608,00	326 608,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		326 608,00	326 608,00	100,00%
		Wydatki bieżące		326 608,00	326 608,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		324 880,00	324 880,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 728,00	1 728,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 728,00	1 728,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		166 638,93	166 638,93	100,00%
	85295	Pozostała działalność		166 638,93	166 638,93	100,00%
		Wydatki bieżące		166 638,93	166 638,93	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 572,06	161 572,06	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w		5 066,87	5 066,87	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 066,87	5 066,87	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 261,92	8 261,92	100,00%
	85395	Pozostała działalność		8 261,92	8 261,92	100,00%
		Wydatki bieżące		8 261,92	8 261,92	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00	8 100,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		161,92	161,92	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161,92	161,92	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 176,00	9 176,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 176,00	9 176,00	100,00%
		Wydatki bieżące		9 176,00	9 176,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 176,00	9 176,00	100,00%
855	Rodzina			204 357,89	204 357,89	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		199 786,25	199 786,25	100,00%
		Wydatki bieżące		199 786,25	199 786,25	100,00%
				180 676,70	180 676,70	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		19 109,55	19 109,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 138,26	14 138,26	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 971,29	4 971,29	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		4 571,64	4 571,64	100,00%
		Wydatki bieżące		4 571,64	4 571,64	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		4 571,64	4 571,64	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 571,64	4 571,64	100,00%
	RAZEM			716 944,12	716 944,12	100,00%

11. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o dodatku węglowym

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 180,00	9 180,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność			9 180,00	9 180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 180,00	9 180,00	100,00%
	RAZEM				9 180,00	9 180,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 180,00	9 180,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		9 180,00	9 180,00	100,00%
		Wydatki bieżące		9 180,00	9 180,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	9 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:		180,00	180,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180,00	180,00	100,00%
	RAZEM			9 180,00	9 180,00	100,00%

12. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024rok	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 470,00	87 202,27	86,79%
	85395	Pozostała działalność			100 470,00	87 202,27	86,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		100 470,00	87 202,27	86,79%
	RAZEM				100 470,00	87 202,27	86,79%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 470,00	87 202,27	86,79%
	85395	Pozostała działalność		100 470,00	87 202,27	86,79%
		Wydatki bieżące		100 470,00	87 202,27	86,79%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 500,00	85 492,42	86,79%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 970,00	1 709,85	86,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 970,00	1 709,85	86,79%
	RAZEM			100 470,00	87 202,27	86,79%

13. Dochody budżetu otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
801	Oświata i wychowanie				141 336,43	373 707,33	264,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			22 041,14	22 041,14	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 041,14	22 041,14	100,00%
	80104	Przedszkola			119 295,29	351 666,19	294,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		119 295,29	351 666,19	294,79%
RAZEM					141 336,43	373 707,33	

14. Dochody i wydatki budżetu otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
801	Oświata i wychowanie				73 048,00	73 048,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe			6 360,00	6 360,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych		6 360,00	6 360,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność			66 688,00	66 688,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych		66 688,00	66 688,00	100,00%
			RAZEM		73 048,00	73 048,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
801	Oświata i wychowanie			73 048,00	73 048,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		6 360,00	6 360,00	100,00%
		Wydatki bieżące		6 360,00	6 360,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		6 360,00	6 360,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 360,00	6 360,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		66 688,00	66 688,00	100,00%
		Wydatki bieżące		66 688,00	66 688,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		66 688,00	66 688,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 688,00	66 688,00	100,00%
	RAZEM			73 048,00	73 048,00	100,00%

15. Dochody i wydatki budżetu - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			134 891,00	135 320,97	142 636,12	105,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			13 725,00	21 040,15	153,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 725,00	21 040,15	153,30%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		84 891,00	64 850,00	64 850,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 891,00	64 850,00	64 850,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	56 745,97	56 745,97	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	56 745,97	56 745,97	100,00%
RAZEM				134 891,00	135 320,97	142 636,12	105,41%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
852	Pomoc społeczna			13 725,00	13 725,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 725,00	13 725,00	100,00%
		Wydatki bieżące		13 725,00	13 725,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		13 725,00	13 725,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 525,31	1 525,31	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 199,69	12 199,69	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 891,00	121 595,97	121 595,97	100,00%
	90095	Pozostała działalność	134 891,00	121 595,97	121 595,97	100,00%
		Wydatki bieżące	134 891,00	121 595,97	121 595,97	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	134 891,00	121 595,97	121 595,97	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 891,00	121 595,97	121 595,97	100,00%
		RAZEM	134 891,00	135 320,97	135 320,97	100,00%

16. Dochody i wydatki budżetu - środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
855			Rodzina		73 722,81	71 211,83	96,59%
	85504		Wspieranie rodziny		73 722,81	71 211,83	96,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		73 722,81	71 211,83	96,59%
			RAZEM		73 722,81	71 211,83	96,59%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
855		Rodzina		73 722,81	71 211,83	96,59%
	85504	Wspieranie rodziny		73 722,81	71 211,83	96,59%
		Wydatki bieżące		73 722,81	71 211,83	96,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		73 722,81	71 211,83	96,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 722,81	71 211,83	96,59%
		RAZEM		73 722,81	71 211,83	96,59%

17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
600	Transport i łączność					114 486,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				114 486,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			114 486,00	
		RAZEM				114 486,00	

18. Dochody i wydatki budżetu - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 000,00	69 616,50	99,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			40 000,00	39 912,00	99,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	39 912,00	99,78%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			30 000,00	29 704,50	99,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	29 704,50	99,02%
		RAZEM			120 000,00	119 616,50	99,68%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :		50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	50 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 000,00	69 616,50	99,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00	39 912,00	99,78%
		Wydatki bieżące :		40 000,00	39 912,00	99,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		40 000,00	39 912,00	99,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	39 912,00	99,78%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		30 000,00	29 704,50	99,02%
		Wydatki bieżące :		30 000,00	29 704,50	99,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		30 000,00	29 704,50	99,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	29 704,50	99,02%
	RAZEM			120 000,00	119 616,50	99,68%

19. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (POLSKI ŁĄD)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
758			Różne rozliczenia	2 066 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 066 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 066 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
			RAZEM	2 066 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
801		Oświata i wychowanie	400 000,00			
	80104	Przedszkola	400 000,00			
		wydatki majątkowe	400 000,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 666 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
		wydatki majątkowe	1 666 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%
		RAZEM	2 066 000,00	1 171 250,37	1 171 250,29	100,00%

20. 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
600	Transport i łączność				526 727,00	526 727,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			526 727,00	526 727,00	100,00%
		6258	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		526 727,00	526 727,00	100,00%
720	Informatyka				182 000,18	182 000,18	100,00%
	72095	Pozostała działalność			182 000,18	182 000,18	100,00%
		6257	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		154 700,15	154 700,15	100,00%
		6259	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		27 300,03	27 300,03	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				364 483,80	364 483,80	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			237 223,80	237 223,80	100,00%
		6257	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		237 223,80	237 223,80	100,00%
	90095	Pozostała działalność			127 260,00	127 260,00	100,00%
		6258	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		127 260,00	127 260,00	100,00%
		RAZEM			1 073 210,98	1 073 210,98	100,00%

21. Dochody i wydatki budżetu - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
926	Kultura fizyczna				37 157,43	37 157,43	100,00%
	92601	Obiekty sportowe			37 157,43	37 157,43	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		37 157,43	37 157,43	100,00%
	RAZEM				37 157,43	37 157,43	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
921	Kultura fizyczna			37 157,43	37 157,43	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		37 157,43	37 157,43	100,00%
		wydatki majątkowe		37 157,43	37 157,43	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 157,43	37 157,43	100,00%
		RAZEM			37 157,43	37 157,43

22. **Dochody i wydatki budżetu - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
600	Transport i łączność			530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
	RAZEM			530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
600	Transport i łączność		530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
		wydatki majątkowe	530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 747,87	530 747,87	530 747,00	100,00%
		RAZEM		530 747,87	530 747,87	530 747,00

WYDATKI Środki własne Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
600	Transport i łączność		242 252,13	342 252,13	342 179,43	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	242 252,13	342 252,13	342 179,43	99,98%
		wydatki majątkowe	242 252,13	342 252,13	342 179,43	99,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 252,13	342 252,13	342 179,43	99,98%
		RAZEM		242 252,13	342 252,13	342 179,43

23. **Dochody i wydatki budżetu - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00%
	RAZEM				40 000,00	40 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	40 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00%
	RAZEM			40 000,00	40 000,00	100,00%

24. Dochody i wydatki budżetu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
758	Różne rozliczenia				133 887,70	133 887,70	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			133 887,70	133 887,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		133 887,70	133 887,70	100,00%
	RAZEM				133 887,70	133 887,70	100,00%

25. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
926			Kultura fizyczna	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%
			RAZEM	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
926		Kultura fizyczna	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%
		wydatki majątkowe	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%
		RAZEM	72 242,57	72 242,57	72 242,57	100,00%

26. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
758			Różne rozliczenia	16 394 514,30	10 844 731,32	10 844 731,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 394 514,30	10 844 731,32	10 844 731,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 394 514,30	10 844 731,32	10 844 731,32	100,00%
			RAZEM	16 394 514,30	10 844 731,32	10 844 731,32	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
600		Transport i łączność	6 983 988,00	5 844 731,32	5 844 731,32	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 983 988,00	5 844 731,32	5 844 731,32	100,00%
		wydatki majątkowe	6 983 988,00	5 844 731,32	5 844 731,32	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 983 988,00	5 844 731,32	5 844 731,32	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 410 526,30	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	7 410 526,30	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	7 410 526,30	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 410 526,30	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00			
		wydatki majątkowe	2 000 000,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00			
		RAZEM	16 394 514,30	10 844 731,32	10 844 731,32	100,00%

WYDATKI Środki własne Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
600		Transport i łączność	1 249 555,90	1 249 555,90	1 249 555,90	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 249 555,90	1 249 555,90	1 249 555,90	100,00%
		wydatki majątkowe	1 249 555,90	1 249 555,90	1 249 555,90	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 555,90	1 249 555,90	1 249 555,90	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500 000,00	14 073 000,00	14 072 443,87	100,00%
	70095	Pozostała działalność	13 500 000,00	14 073 000,00	14 072 443,87	100,00%
		wydatki majątkowe	13 500 000,00	14 073 000,00	14 072 443,87	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500 000,00	14 073 000,00	14 072 443,87	100,00%
		RAZEM	14 749 555,90	15 322 555,90	15 321 999,77	100,00%

27. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	405 177,87	449 417,19	110,92%
	Dochody bieżące :	350 000,00	405 177,87	449 417,19	110,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek			5,62	
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	405 177,87	449 411,57	110,92%
RAZEM		350 000,00	405 177,87	449 417,19	110,92%
Przychody			167 605,42	167 605,42	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00	572 783,29	447 183,38	78,07%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	405 783,29	354 066,50	87,26%	
		Wydatki bieżące :	26 000,00	26 000,00	23 562,40	90,62%	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	26 000,00	26 000,00	23 562,40	90,62%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	23 562,40	90,62%	
		Wydatki majątkowe	224 000,00	379 783,29	330 504,10	87,02%	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00	379 783,29	330 504,10	87,02%	
		90008	Ochrona różnorodności krajobrazu	30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%
			Wydatki bieżące :	30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	32 000,00	27 422,74	85,70%	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	9 502,92	47,51%	
		Wydatki bieżące :	20 000,00	20 000,00	9 502,92	47,51%	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	20 000,00	9 502,92	47,51%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	9 502,92	47,51%	
	RAZEM		350 000,00	572 783,29	447 183,38	78,07%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

28. FUNDUSZ SOŁECKI

L.p.	Sołectwo	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
1.	Bolęcin	54 818,10	54 818,10	54 600,00	99,60%
2.	Czyżówka	42 812,94	42 812,94	42 795,94	99,96%
3.	Dulowa	54 818,10	54 818,10	51 881,85	94,64%
4.	Lgota	54 818,10	54 818,10	54 678,10	99,74%
5.	Karniowice	54 818,10	54 818,10	54 660,45	99,71%
6.	Młoszowa	54 818,10	54 818,10	54 227,00	98,92%
7.	Myślachowice	54 818,10	54 818,10	54 816,76	100,00%
8.	Płoki	54 818,10	54 818,10	54 800,97	99,97%
9.	Psary	54 818,10	54 818,10	54 305,12	99,06%
10.	Piła Kościelecka	54 818,10	54 818,10	54 811,09	99,99%
Ogółem		536 175,84	536 175,84	531 577,28	99,14%

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	10 516,50	95,60%
	70095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 516,50	95,60%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 516,50</i>	<i>95,60%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 000,00	11 000,00	10 516,50	95,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 516,50	95,60%
		FS Psary	11 000,00	11 000,00	10 516,50	95,60%
750		Administracja publiczna	38 084,38	37 290,37	36 802,37	98,69%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 318,10	22 361,50	22 361,50	100,00%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>35 318,10</i>	<i>22 361,50</i>	<i>22 361,50</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	35 318,10	22 361,50	22 361,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 318,10	22 361,50	22 361,50	100,00%
		FS Bolęcín	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS Czyżówka	6 000,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		FS Dulowa	5 818,10			
		FS Lgota	7 000,00	6 580,50	6 580,50	100,00%
		FS Młoszowa	6 500,00			
	75095	Pozostała działalność	2 766,28	14 928,87	14 440,87	96,73%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>2 766,28</i>	<i>14 928,87</i>	<i>14 440,87</i>	<i>96,73%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 766,28	14 928,87	14 440,87	96,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 766,28	14 928,87	14 440,87	96,73%
		FS Piła Kościelecka	2 766,28	2 391,77	2 390,77	99,96%
		FS Dulowa		5 818,10	5 818,10	100,00%
		FS Czyżówka		219,00	202,00	92,24%
		FS Młoszowa		6 500,00	6 030,00	92,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 956,06	51 756,06	51 615,92	99,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 956,06	51 756,06	51 615,92	99,73%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>46 956,06</i>	<i>51 756,06</i>	<i>51 615,92</i>	<i>99,73%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 956,06	51 756,06	51 615,92	99,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 956,06	51 756,06	51 615,92	99,73%
		FS Psary	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		FS Lgota	8 000,00	8 000,00	7 860,00	98,25%
		FS Młoszowa	13 000,00	13 000,00	12 999,86	100,00%
		FS Bolęcín	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		FS Płoki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		FS Myślachowice		4 800,00	4 800,00	100,00%
		FS Piła Kościelecka	3 456,06	3 456,06	3 456,06	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
801		Oświata i wychowanie	56 118,10	56 118,10	56 099,01	99,97%
	80101	Szkoły podstawowe	53 518,10	53 518,10	53 499,01	99,96%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>53 518,10</i>	<i>53 518,10</i>	<i>53 499,01</i>	<i>99,96%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	53 518,10	53 518,10	53 499,01	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 518,10	53 518,10	53 499,01	99,96%
		FS Karniowice	10 000,00	10 000,00	9 999,01	99,99%
		FS Psary	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		FS Lgota	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		FS Dulowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		FS Bolęcín	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		FS Młoszowa	7 518,10	7 518,10	7 500,00	99,76%
	80104	Przedszkola	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		FS Bolęcín	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 890,50	302 590,50	299 131,92	98,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 818,10	4 818,10	4 818,10	100,00%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>4 818,10</i>	<i>4 818,10</i>	<i>4 818,10</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 818,10	4 818,10	4 818,10	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 818,10	4 818,10	4 818,10	100,00%
		FS Lgota	4 818,10	4 818,10	4 818,10	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 800,00	77 800,00	74 857,75	96,22%
		<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>77 800,00</i>	<i>77 800,00</i>	<i>74 857,75</i>	<i>96,22%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 800,00	77 800,00	74 857,75	96,22%
		FS Piła Kościelecka	42 800,00	42 800,00	42 794,00	99,99%
		FS Dulowa	35 000,00	35 000,00	32 063,75	91,61%
	90095	Pozostała działalność	222 272,40	219 972,40	219 456,07	99,77%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>62 618,10</i>	<i>82 073,80</i>	<i>82 035,09</i>	<i>99,95%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	62 618,10	82 073,80	82 035,09	99,95%
		statutowych	62 618,10	82 073,80	82 035,09	99,95%
		FS Płoki	45 818,10	45 818,10	45 800,97	99,96%
		FS Psary	16 800,00	19 300,00	19 279,76	99,90%
		FS Myślachowice		16 955,70	16 954,36	99,99%
		<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>159 654,30</i>	<i>137 898,60</i>	<i>137 420,98</i>	<i>99,65%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 654,30	137 898,60	137 420,98	99,65%
		FS Karniowice	44 818,10	44 818,10	44 661,44	99,65%
		FS Myślachowice	54 818,10	33 062,40	33 062,40	100,00%
		FS Bolęcín	32 218,10	32 218,10	32 000,00	99,32%
		FS Młoszowa	27 800,00	27 800,00	27 697,14	99,63%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 626,80	77 420,81	77 411,56	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 831,04	72 100,81	72 091,56	99,99%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>70 831,04</i>	<i>72 100,81</i>	<i>72 091,56</i>	<i>99,99%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	70 831,04	72 100,81	72 091,56	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 831,04	72 100,81	72 091,56	99,99%
		FS Psary	5 018,10	5 018,10	5 008,86	99,82%
		FS Piła Kościelcka		850,27	850,26	100,00%
		FS Czyżówka	36 812,94	36 812,94	36 812,94	100,00%
		FS Lgota	29 000,00	29 419,50	29 419,50	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 795,76	5 320,00	5 320,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>5 795,76</i>	<i>5 320,00</i>	<i>5 320,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 795,76	5 320,00	5 320,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 795,76	5 320,00	5 320,00	100,00%
		FS Piła Kościelcka	5 795,76	5 320,00	5 320,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 500,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00			
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>2 500,00</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 500,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00			
		FS Psary	2 500,00			

RAZEM FUNDUSZ	536 175,84	536 175,84	531 577,28	99,14%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

29. Dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	250 000,00	208 261,16	83,30%
	Dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	208 261,16	83,30%
	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	208 261,16	83,30%
	RAZEM	250 000,00	250 000,00	208 261,16	83,30%

PRZYCHODY 280 872,35 280 872,35 100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
851	Ochrona zdrowia		250 000,00	530 872,35	229 200,91	43,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	530 872,35	229 200,91	43,17%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	530 872,35	229 200,91	43,17%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	530 872,35	229 200,91	43,17%
		RAZEM	250 000,00	530 872,35	229 200,91	43,17%

30. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000,00	770 000,00	870 064,97	113,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	770 000,00	770 000,00	870 064,97	113,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00	870 064,97	113,00%
	RAZEM	770 000,00	770 000,00	870 064,97	113,00%
PRZYCHODY			150 313,37	150 313,37	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
851	Ochrona zdrowia		770 000,00	920 313,37	862 512,31	93,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
		Wydatki bieżące :	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	39 459,48	98,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	880 313,37	823 052,83	93,50%
		Wydatki bieżące :	515 100,00	564 371,86	539 132,33	95,53%
		1) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	305 000,00	98,39%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	205 100,00	254 371,86	234 132,33	92,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	115 271,86	102 600,83	89,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 100,00	139 100,00	131 531,50	94,56%
		Wydatki majątkowe	214 900,00	315 941,51	283 920,50	89,86%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 900,00	315 941,51	283 920,50	89,86%
		RAZEM	770 000,00	920 313,37	862 512,31	93,72%

31. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			8 085 000,00	9 186 200,00	9 186 200,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	4 898 000,00	5 956 600,00	5 956 600,00	100,00%
		92116 Biblioteki	3 187 000,00	3 229 600,00	3 229 600,00	100,00%
RAZEM			8 085 000,00	9 186 200,00	9 186 200,00	100,00%
2) Dotacje celowe :			9 687 743,87	12 107 270,57	12 010 924,99	99,20%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	6 100,00	7 300,00	4 137,67	56,68%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	15 000,00	6 313,44	42,09%
		80104 Przedszkola	220 000,00	515 120,00	435 085,03	84,46%
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00		
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	230 142,00	234 897,00	233 435,28	99,38%
RAZEM			477 242,00	775 317,00	678 971,42	87,57%
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 701,00	6 701,00	100,00%
RAZEM				6 701,00	6 701,00	100,00%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	142 649,00	142 649,00	142 649,00	100,00%
RAZEM			142 649,00	142 649,00	142 649,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury - Dotacja celowa dla instytucji kultury Trzebińskiego Centrum Kultury na zakup oświetlenia scenicznego w Domu Kultury Sokół		25 000,00	25 000,00	100,00%
		92116 Biblioteki - Realizacja projektu "BLISKO - Biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny		7 400,00	7 400,00	100,00%
RAZEM				32 400,00	32 400,00	100,00%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny Transport zbiorowy	7 203 000,00	8 229 000,00	8 229 000,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		109 000,00	109 000,00	100,00%
		90095 Pozostała działalność	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00%
RAZEM			7 569 000,00	8 704 000,00	8 704 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - <u>dotacja na "Modernizacja i wyposażenie Trzebińskiego Parku Rozrywki w Myślachowicach pozwalająca na stworzenie Ambasady Kreatywnej Sztuki i Rekreacji"</u>	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	177 043,87	177 043,87	177 043,87	100,00%
RAZEM			177 043,87	177 043,87	177 043,87	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 180 260,49	940 611,19	940 611,19	100,00%
		60014 Drogi publiczne powiatowe		1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne		60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM			1 180 260,49	2 027 611,19	2 027 611,19	100,00%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	600 Transport i łączność	60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych	141 548,51	141 548,51	141 548,51	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00%
RAZEM			141 548,51	241 548,51	241 548,51	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE			17 772 743,87	21 293 470,57	21 197 124,99	99,55%

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			12 669 856,00	18 539 708,00	18 200 882,76	98,17%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	215 000,00	239 272,00	213 270,72	89,13%
		80104 Przedszkola	3 190 000,00	4 212 846,00	4 109 607,80	97,55%
		80105 Przedszkola specjalne	1 000 000,00	1 358 500,00	1 293 820,92	95,24%
		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	1 319 754,00	1 888 974,00	1 820 622,98	96,38%
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 000,00	155 228,00	138 510,63	89,23%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	231 102,00	245 802,00	219 333,60	89,23%
RAZEM			6 050 856,00	8 100 622,00	7 795 166,65	96,23%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	3 845 000,00	5 816 205,00	5 813 200,56	99,95%
		80104 Przedszkola	1 014 000,00	1 449 536,00	1 423 008,32	98,17%
		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	170 000,00	209 972,00	209 971,29	100,00%
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 000,00	2 944 773,00	2 942 149,74	99,91%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola		18 600,00	17 386,20	93,47%
RAZEM			6 619 000,00	10 439 086,00	10 405 716,11	99,68%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
2) Dotacje celowe :			3 572 631,00	4 143 298,42	3 921 837,17	94,65%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 736 400,00	1 651 614,00	1 566 039,50	94,82%
		85295 Pozostała działalność	188 440,00	179 940,00	171 440,00	95,28%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		85495 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	RAZEM		2 311 840,00	2 218 554,00	2 124 479,50	95,76%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny		9 940,00	9 074,98	91,30%
RAZEM				9 940,00	9 074,98	91,30%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	25 065,60	24 303,82	96,96%
	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 682,78	3 748,90	80,06%
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
RAZEM			765 000,00	789 748,38	783 052,72	99,15%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (\$ 2830)	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 438,35	46 922,13	98,91%
	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 791,00	152 400,00	141 200,00	92,65%
RAZEM			221 791,00	199 838,35	188 122,13	94,14%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (\$ 6230)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne		20 434,40	20 434,40	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	115 000,00	56 191,22	48,86%
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	379 783,29	330 504,10	87,02%
RAZEM			274 000,00	515 217,69	407 129,72	79,02%
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (\$ 6570)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		410 000,00	409 978,12	99,99%
RAZEM				410 000,00	409 978,12	99,99%
OGÓŁEM DOTACJE			16 242 487,00	22 683 006,42	22 122 719,93	97,53%
RAZEM DOTACJE I + II			34 015 230,87	43 976 476,99	43 319 844,92	98,51%

II. 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 2024

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiany dokonywane w trakcie roku zwiększenia	Zmiany dokonywane w trakcie roku zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 389 711,75		102 490,54
1.	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
2.	Wspieramy aktywność	0,00	41 136,00	0,00	41 136,00
3.	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów" - SP Nr 4 Trzebinia	0,00	46 354,54	0,00	46 354,54
4.	Realizacja projektu "Edukacja włączająca w Gminie Trzebinia w szkołach podstawowych	0,00	1 247 221,21	-1 247 221,21	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
1.	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
	Suma	0,00	1 589 711,75	-200 000,00	102 490,54

Sprawozdanie za 2024 rok

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 155 782,26	25 967 441,50	49 182 589,45	64 881 975,29	131,92%	62,59%
1.a	- wydatki bieżące				39 495 982,53	1 630 939,36	11 808 406,35	9 069 922,44	76,81%	27,09%
1.b	- wydatki majątkowe				105 659 799,73	24 336 502,14	37 374 183,10	55 812 052,85	149,33%	75,86%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 890 274,65	0,00	102 490,54	48 114,56	46,95%	0,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 063 274,65	0,00	102 490,54	48 114,56	46,95%	1,18%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	TRZEBINIA	2024	2025	223 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	6,73%
1.1.1.2	Wspieramy aktywność	TRZEBINIA	2024	2027	1 520 538,12	0,00	41 136,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBINI	2024	2025	68 417,40	0,00	46 354,54	33 114,56	71,44%	48,40%
1.1.1.4	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ JADWIGI-KRÓLOWEJ W DULOWEJ	2024	2026	66 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Realizacja projektu "Edukacja włączająca w Gminie Trzebinia w szkołach podstawowych	TRZEBINIA	2024	2026	2 184 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	TRZEBINIA	2024	2025	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bołęcin -	TRZEBINIA	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				139 265 507,61	25 967 441,50	49 080 098,91	64 833 860,73	132,10%	65,20%
1.3.1	- wydatki bieżące				35 432 707,88	1 630 939,36	11 705 915,81	9 021 807,88	77,07%	30,06%
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	163 107,10	38 877,48	9 950,40	9 950,40	100,00%	29,94%
1.3.1.2	Najem nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	36 900,00	91 884,61	1 845,00	1 845,00	100,00%	254,01%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2027	2 443,00	818,57	300,00	201,38	67,13%	41,75%
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	400,00	380,00	20,00	20,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2029	1 100,00	280,00	100,00	56,00	56,00%	30,55%
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa pomieszczenia o pow. ok. 35,13 m2 znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki)	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	66,67%
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 805/5 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2024	250,00	200,00	50,00	50,00	100,00%	100,00%
1.3.1.8	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr. Myślachowice -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2030	131,10	39,33	13,11	13,11	100,00%	40,00%
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 396/50 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2024	240,00	184,84	55,16	55,16	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 130/21 obr. Płoki - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	1 250,00	437,50	250,00	250,00	100,00%	55,00%
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości – część budynku zlokalizowanego na działce nr 1415/28 obr. Trzebieńka – gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	36 900,00	12 300,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	53,33%
1.3.1.12	Najem nieruchomości - część działki nr 765/360 obr. Siersza - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	3 971,38	733,41	1 134,68	743,06	65,49%	37,18%
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 1248/12 obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2024	2 250,00	1 500,00	750,00	750,00	100,00%	100,00%
1.3.1.14	Usługi telefonii publicznej, Internetu, alarmu	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2027	102 500,00	21 785,36	15 000,00	9 587,41	63,92%	30,61%
1.3.1.15	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebieńka	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2025	120 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	75,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.1.16	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	336 000,00	168 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	75,00%
1.3.1.17	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2021	2025	96 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	75,00%
1.3.1.18	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini	2021	2025	12 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	75,00%
1.3.1.19	Program "Posiłek w szkole i w domu"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	7 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 429 181,30	84,07%	18,56%
1.3.1.20	Usługi telefonii komórkowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2026	13 930,00	5 412,26	3 700,00	3 160,94	85,43%	61,54%
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	24 515,16	21 447,13	3 800,00	3 068,03	80,74%	100,00%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	99 000,00	1 381,36	76 000,00	51 227,04	67,40%	53,14%
1.3.1.23	Zakup mediów zgodnie z umową użyczenia	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini	2023	2026	36 600,00	893,36	11 000,00	4 590,04	41,73%	14,98%
1.3.1.24	Zakup telefonii komórkowej	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini	2023	2025	2 952,00	861,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	79,17%
1.3.1.25	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa 4 pomieszczeń o łącznej pow. ok. 51,61 m2 znajdujących się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki)	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	66,67%
1.3.1.26	Dostawa gazu do remiz OSP	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2024	162 231,11	124 069,56	100 000,00	38 161,55	38,16%	100,00%
1.3.1.27	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2022	2024	759 332,90	700 914,44	66 324,10	58 418,46	88,08%	100,00%
1.3.1.28	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2023	2025	850 000,00	0,00	770 000,00	702 914,26	91,29%	82,70%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.1.29	Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebin z okazji Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta w Trzebini	2023	2024	49 300,00	35 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%	100,00%
1.3.1.30	Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,DE,F wraz z opróżnianiem koszy oraz zimowym i letnim utrzymaniem chodników i schodów w obrębie terenów zieleni na lata 2024-2025	TRZEBINIA	2023	2025	3 656 436,27	0,00	1 741 837,93	1 226 683,63	70,42%	33,55%
1.3.1.31	Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2024	86 012,70	30 750,00	56 750,00	55 262,70	97,38%	100,00%
1.3.1.32	Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2025	79 890,00	29 089,50	0,00	0,00	0,00%	36,41%
1.3.1.33	Opracowanie mpzp dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	113 406,00	65 775,50	47 630,50	47 630,50	100,00%	100,00%
1.3.1.34	Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2025	75 650,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00%	40,00%
1.3.1.35	Opracowanie mpzp dla terenu górniczego "Bołęcin I" wraz z otoczeniem	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2024	87 689,00	49 968,75	38 906,25	37 720,25	96,95%	100,00%
1.3.1.36	Opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	41 205,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00%	47,76%
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2024-2026 -	Urząd Miasta w Trzebini	2023	2026	8 537 405,17	0,00	1 081 243,88	954 442,49	88,27%	11,18%
1.3.1.38	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	86 040,00	44 280,00	26 910,00	26 910,00	100,00%	82,74%
1.3.1.39	Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2024	29 224,80	14 612,40	15 000,00	14 612,40	97,42%	100,00%
1.3.1.40	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych)	TRZEBINIA	2023	2024	4 044 858,29	0,00	5 600 000,00	4 044 858,29	72,23%	100,00%
1.3.1.41	Zakup Internetu	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2023	2025	2 952,00	123,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	54,17%
1.3.1.42	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1797/81 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami	TRZEBINIA	2023	2026	702,00	0,00	202,00	201,38	0,00%	0,00%
1.3.1.43	Opracowanie planu ogólnego gminy	TRZEBINIA	2024	2025	159 777,00	0,00	63 910,80	63 910,80	100,00%	40,00%
1.3.1.44	Opracowanie mpzp terenu działki nr 3409 w Górach Luszowskich w Trzebini wraz z otoczeniem	TRZEBINIA	2024	2025	110 000,00	0,00	55 000,00	17 220,00	0,00%	15,65%
1.3.1.45	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 2560/1 obr. Psary	TRZEBINIA	2024	2034	3 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.46	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych)	TRZEBINIA	2024	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.1.47	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini - Realizacja projektu "BLISKO - biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny	TRZEBINIA	2024	2025	14 600,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%	50,68%
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.49	Usługi sterylizacji, kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów psów i kotów, czipowanie kotów będących pod opieką opiekuna społecznego, organizacji pozarządowej oraz czipowania psów i kotów właścicielskich	TRZEBINIA	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.50	Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2025	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.51	Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.52	Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.53	Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Chechło"	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.54	Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2025	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.55	Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia	TRZEBINIA	2024	2025	60 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	66,67%
1.3.1.56	Zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.57	Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2025	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.58	Usługi pocztowe	TRZEBINIA	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.59	Telefony stacjonarne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	2 500,00	0,00	200,00	80,30	40,15%	3,21%
1.3.1.60	Remont drogi gminnej 101115K (ul. Leśnej) w km od 00+300,65 do km 00+540,65 w miejscowości Psary, Gmina Trzebinia	TRZEBINIA	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.61	Obsługa prawna	TRZEBINIA	2024	2025	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.1.62	Dostawa gazu do remiz OSP	TRZEBINIA	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.63	Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza	TRZEBINIA	2024	2026	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.64	Obsługa monitoringu	TRZEBINIA	2024	2025	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 832 799,73	24 336 502,14	37 374 183,10	55 812 052,85	149,33%	77,19%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2028	1 663 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Na Wzgórze w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2026	573 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bołęcinie	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2029	3 046 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2026	268 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap II b"	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	9 262 125,00	3 000 000,00	5 070 458,00	4 808 333,00	94,83%	84,30%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 101056K (ul. Robotniczej) w km od 0+000,00 do km 0+153,78 w miejscowości Trzebinia , Gmina Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2024	937 871,91	64 945,48	873 000,00	872 926,43	99,99%	100,00%
1.3.2.7	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	78 848,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00%	89,85%
1.3.2.8	Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia	TRZEBINIA	2020	2025	24 170 109,01	54 612,00	8 019 205,02	7 969 481,46	99,38%	33,20%
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2026	548 573,00	43 073,00	0,00	0,00	0,00%	7,85%
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2027	48 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00%	15,04%
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	37 186 090,24	18 113 646,37	19 073 000,00	19 072 443,87	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.2.12	SP nr 3 - zalecenia ppoż.	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2024	<u>206 844,39</u>	57 017,00	150 000,00	149 827,39	99,88%	100,00%
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2025	546 455,00	35 055,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	6,87%
1.3.2.14	Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2024	<u>4 549 871,70</u>	2 568 621,70	1 982 109,05	1 981 250,00	99,96%	100,00%
1.3.2.15	PS Nr 6 zalecenia p.poż.	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	697 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00%	6,87%
1.3.2.16	Zagospodarowanie działek nr 812 i 23/1 na obiekt rekreacyjno-sportowy w Płokach	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2026	1 835 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00%	1,91%
1.3.2.17	Wykonanie sieci wod.-kan. dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	1 046 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00%	4,47%
1.3.2.18	Renowacja/wymiana okien, renowacja elewacji oraz orynnowanie Dworu Zieleniewskich w Trzebini	TRZEBINIA	2023	2024	<u>813 910,94</u>	0,00	813 910,94	813 910,94	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Rozbudowa cmentarza w Lgocie	TRZEBINIA	2023	2027	4 613 801,00	94 999,89	0,00	0,00	0,00%	2,06%
1.3.2.20	PS Nr 1 - wykonanie placu zabaw	TRZEBINIA	2023	2024	<u>92 128,50</u>	7 000,00	85 128,50	85 128,50	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w Trzebini (pomoc finansowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	<u>996 091,19</u>	55 480,00	940 611,19	940 611,19	100,00%	100,00%
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Myślachowicach (pomoc finansowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2025	48 831,00	34 181,70	0,00	0,00	0,00%	70,00%
1.3.2.23	Remont zabudowań poklasztornych przy Kościele Św. Barbary w Trzebini - Wodna - Krystynów	TRZEBINIA	2024	2025	500 000,00	0,00	10 000,00	9 978,20	99,78%	2,00%
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Zielonej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja projektowa	TRZEBINIA	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie finansowe za 2024 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Ogrodowej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja projektowa	TRZEBINIA	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z zapleczem socjalnym	TRZEBINIA	2024	2025	3 768 210,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,88%
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Komornickiej w Bolęcinie	TRZEBINIA	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Młoszowej	TRZEBINIA	2024	2025	316 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Budynek 43 przy ul. Kościuszki w Trzebini - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u	TRZEBINIA	2024	2025	233 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%	9,87%
1.3.2.30	Budynek 23,25,27,29 przy ul. Kościuszki w Trzebini	TRZEBINIA	2024	2026	2 217 610,95	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	2,22%
1.3.2.31	Budowa dwóch kotłowni gazowych na Osiedlu Gaj i Jana Pawła II	TRZEBINIA	2024	2027	144 000,00	0,00	72 000,00	71 165,63	98,84%	49,42%
1.3.2.32	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791 (pomoc finansowa)	TRZEBINIA	2024	2025	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Trzeciej w Młoszowej	TRZEBINIA	2024	2026	953 259,00	0,00	53 259,00	53 259,00	100,00%	5,59%
1.3.2.34	Budowa stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini	TRZEBINIA	2024	2026	837 933,20	0,00	37 933,20	37 933,20	100,00%	4,53%
1.3.2.35	Przebudowa drogi wzdłuż bl. 22-25 na Oś. Gaj w Trzebini	TRZEBINIA	2024	2026	954 907,20	0,00	54 907,20	54 907,20	100,00%	5,75%
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Rolnej w Trzebini (koncepcja + projekt)	TRZEBINIA	2024	2026	90 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	33,88%

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2024 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1240 ze zmianami) z tego :

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Cyberbezpieczny samorząd

Kwota: 15 000,00

Usługi doradcze programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

1.1.1.2 Wspieramy aktywność

Kwota: 0,00

Projekt „Wspieramy aktywność” zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 22.11.2024 r. w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Umowa została zawarta na lata 2024-2027.

1.1.1.3 Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów

Kwota: 33 114,56

Okres realizacji umowy – 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r.

W ramach Funduszy Europejskich w Szkole Podstawowej Nr 4 realizowano projekt pn. „Małopolski program wspierania uczniów”. W szkole realizowane było wsparcie uczniów z syndromami nieadekwatnych osiągnięć oraz nich rodziców w celu uświadomienia roli rodziny.

1.1.1.4 Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów

Kwota: 0,00

Okres realizacji umowy – 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r.

W ramach Funduszy Europejskich w Szkole Podstawowej w Dulowej realizowany będzie projekt pn. „Małopolski program wspierania uczniów” w okresie od 1.09.2025 r.

1.1.1.5 Realizacja projektu "Edukacja włączająca w Gminie Trzebinia w szkołach podstawowych

Kwota: 0,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2025 r. – 31.08.2026 r.

W ramach Funduszy Europejskich w sześciu szkołach podstawowych realizowany będzie projekt mający na celu eliminację zdiagnozowanych barier architektonicznych oraz technicznych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Cyberbezpieczny samorząd

Kwota : 0,00

Realizacja programu nastąpi w roku 2025.

1.1.2.2 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bolęcin

Kwota : 0,00

W maju 2024 roku Gmina Trzebinia zawarła umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim na wspólną realizację projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” polegającego na zakupie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Realizacja umowy nastąpi w roku 2025 i jednostka OSP Bolęcin otrzyma nowy samochód.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:

1.2.1 Wydatki bieżące - 0

1.2.2 Wydatki majątkowe - 0

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Kwota : 9 950,40

Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą Trzebinia a Państwem Dorotą Zawisłan-Kortą i Krzysztofem Kortą dotycząca dzierżawy lokalu użytkowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie usług aptekarskich (kwota jest rozliczeniem nakładów na remont i adaptację lokalu użytkowego – apteki).

1.3.1.2 Najem nieruchomości - gospodarka gruntami

Kwota: 1 845,00

Umowa najmu Nr G/3/04 z dnia 17.03.2004 r. zawarta pomiędzy Nadleśnictwem Chrzanów, a Gminą Trzebinia, dotycząca najmu gruntu w Bołęczynie z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych.

1.3.1.3 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami

Kwota : 201,38

Umowa dzierżawy Nr G/55/17 z dnia 01.12.2017 r. zawarta pomiędzy Nadleśnictwem Chrzanów a Gminą Trzebinia dotycząca dzierżawy gruntu w Młoszowej w celu wykonania odcinka rowu zabezpieczającego narzutem kamiennym.

1.3.1.4 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - obr. Trzebionka - gospodarka gruntami

Kwota : 20,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.76.2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta na okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2024 r. i aneksu nr 1 z dnia 22.03.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerem geodezyjnym 1644/14 (obecnie działka nr 1644/18) o powierzchni około 8 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Tuwima w Trzebini.

1.3.1.5 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebionka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami

Kwota : 56,00

Umowa Nr 704/RUM/2018/NN/KRU2 użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 07.05.2019 r. zawarta na okres do 31.12.2028 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerem geodezyjnym 1968/22 o powierzchni około 28 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji przebudowy na odcinku ul. Waryńskiego istniejącego obiektu mostowego na potoku „Ropa” w Trzebini.

1.3.1.6 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa pomieszczenia o pow. około 35,13 m2 znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki)

Kwota: 2 000,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.283.2022 z dnia 08.11.2012 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Dzierżawa obejmuje pomieszczenie o powierzchni około 35,13 m2 znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 137 obręb Płoki o pow. 0,1633 ha, dla Rady Sołeckiej z przeznaczeniem na cele przechowywania sprzętu należącego do majątku gminy. Czynsz dzierżawny w wysokości 2 000,00 zł – czynsz roczny.

1.3.1.7 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 805/5 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami

Kwota: 50,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.371.2019 z dnia 02.01.2020 r. zawarta na okres 5 lat tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 805/5 o pow. około 0,5 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Świętego Floriana w Dulowej.

1.3.1.8 Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr. Myślachowice

Kwota: 13,11

Decyzja Starosty Chrzanowskiego znak: AGN. 6124.610.2020.AM4 z dnia 31.08.2020 r. o wyłączeniu z produkcji rolnej części gruntu o powierzchni 0,0005 ha, gleby mineralnej, RIIIb (grunty orne), działki oznaczonej nr 1187/62 położonej w obr.

Mysłachowice, jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski. Działka stanowi własność Gminy Trzebinia. Przeznaczona pod rozbudowę ul. Słonecznej w Mysłachowicach. Opłata roczna uiszczana przez 10 lat w terminie do 30 czerwca danego roku począwszy od 2021 r. do 2030 r.

1.3.1.9 Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 396/50 obr. Dulowa - gospodarka gruntami

Kwota: 55,16

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.181.2020 z dnia 02.12.2020 r. zawarta na okres 4 lat tj. od 02.12.2020 r. do 01.12.2024 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 396/50 o pow. około 0,5 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Księdza Stanisława Fijałka w Dulowej.

1.3.1.10 Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 130/21 obr. Płoki - gospodarka gruntami

Kwota: 250,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.83.2022 z dnia 25.03.2022 r. zawarta na okres 5 lat tj. od 01.04.2022 r. do 31.03.2027 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 130/21 o pow. około 12,5 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Źródlanej w Płokach.

1.3.1.11 Dzierżawa nieruchomości – część budynku zlokalizowanego na działce nr 1415/28 obr. Trzebionka – gospodarka gruntami

Kwota: 7 380,00

Umowa Nr 3/MZN/KP/2022 z dnia 29.04.2022 r. zawarta na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2027 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 1415/28 o pow. około 23,5 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy groty śnieżnej oraz jej późniejszą eksploatację.

1.3.1.12 Najem nieruchomości - część działki nr 765/360 obr. Siersza - gospodarka gruntami

Kwota: 743,06

Umowa Nr G/37/22 z dnia 19.10.2022 r. zawarta na okres od 19.10.2022 r. do 31.12.2025 r. Umowa najmu obejmuje część działki nr 765/360 obr. Siersza o pow. około 1845 m2 z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymywanie miejsca turystycznego wraz z możliwością posadowienia elementów infrastruktury turystycznej.

1.3.1.13 Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 1248/12 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami

Kwota: 750,00

Umowa Nr GG.GGN.6845.11.263.2022 z dnia 24.10.2022 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.12.2022 r. do 30.11.2025 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 1248/12 obr. Trzebinia o pow. około 60 m2 z przeznaczeniem pod chodnik prowadzący do ogródków działkowych w Trzebini.

1.3.1.14 Usługi telefonii komórkowej, internetu, alarmu

Kwota: 9 587,41

Opłata za telefony komórkowe i dostawę internetu.

1.3.1.15 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - UM

Kwota: 30 000,00

Opłaty za obsługę bankową Gminy Trzebinia-UM.

1.3.1.16 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - OPS

Kwota : 84 000,00

Prowizja bankowa za obsługę budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej (obsługa konta bankowego, wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie banku) - Umowa zawarta w roku 2021 na okres 2022-2025.

1.3.1.17 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - TCA

Kwota : 24 000,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2022 r. – 31.12.2025 r.

W 2024 roku opłacono koszty obsługi bankowej w wysokości 24 000,00

1.3.1.18 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia – Świetlica PLUS

Kwota : 3 000,00

Wykonanie bankowej Gminy Trzebinia dla PWD Świetlica PLUS. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego.

1.3.1.19 Program „Posiłek w szkole i domu”

Kwota : 1 429 181,30

w tym środki Budżetu Państwa: 711 368,00

Program obejmuje żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz żywienie dorosłych i zasiłki celowe na żywność.

Program obejmuje również dowóz posiłków, w tym również do miejsca zamieszkania klienta

Posiłki – 333 702,30 - 175 (167 dzieci i 8 dorosłych) ilość świadczeń – 21 679
koszty dowozu – 13 839,00 w tym dowóz do miejsca zamieszkania – 9 419 (7 osób)
Zasiłek celowy – 1 081 640,00 (656 osób) Ilość świadczeń - 3 449

1.3.1.20 Usługi telefonii komórkowej

Kwota : 3 160,94

Służbowe telefony komórkowe posiada 11 osób: Dyrektor, zastępca Dyrektora, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, kierownik Zespołu Terapii i Profilaktyki Rodzin, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, asystenci rodziny oraz trzech pracowników socjalnych. Umowa - karta SIM do alarmu.

1.3.1.21 Zakup energii elektrycznej i dystrybucja

Kwota : 3 068,03

Umowa zawarta w roku 2022 na dystrybucję energii na rok 2023 w budynku przy ul. Kościuszki 38 oraz mieszkaniu chronionym ul. Kościuszki 25/4.

1.3.1.22 Zakup energii elektrycznej i dystrybucja

Kwota : 51 227,04

Dotyczy budynku przy ul. Kościuszki 38 oraz mieszkania chronionego na ul. Kościuszki 25/4. Umowa na dostawę energii elektrycznej zawarta w roku 2023 obowiązywała na okres 01.10.2023 – 31.12.2024 + dystrybucja

1.3.1.23 Zakup mediów zgodnie z umową użyczenia

Kwota : 4 590,04

Zakup mediów zgodnie z umową użyczenia nr MZN/STA/ADM-i/26/2023 zawartą między Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. a PWD Świetlica „Plus” . Ponośnienie opłat za wykorzystanie mediów w użyczonych pomieszczeniach wykorzystanych na zadania statutowe jednostki.

1.3.1.24 Zakup usług telefonii komórkowej

Kwota : 1 476,00

Opłata za używanie telefonów komórkowych przez Wychowawców do kontaktów w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówce oraz utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem.

1.3.1.25 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa 4 pomieszczeń o łącznej pow. ok. 51,61 m2 znajdujących się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki)

Kwota: 3 000,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.282.2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Dzierżawa obejmuje 4 pomieszczenia: pomieszczenie o pow. ok. 14,43 m2, pomieszczenie o pow. ok. 24,00 m2, pomieszczenie o pow. ok. 9,50 m2 (korytarz), pomieszczenie o pow. ok. 3,68 m2 (łazienka wraz z WC). Czynsz dzierżawny w wysokości 3 000,00 zł – czynsz roczny.

1.3.1.26 Dostawa gazu do remiz OSP

Kwota: 38 161,55

Dostawa gazu do remiz OSP Bołecin , OSP Lgota , OSP Płoki oraz OSP Psary. W roku 2024 rozwiązano umowę na dostawę gazu do OSP Trzebinia (ul. Marszałka Piłsudskiego 14) w związku z oddaniem nowej remizy przy ul. Ochronkowej 15Aw Trzebini, która ogrzewana jest przez pompę ciepła.

1.3.1.27 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Kwota : 58 418,46

Okres realizacji umowy – 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

W 2024 roku na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 58 418,46 (opłaty za grzewczy 2023).

1.3.1.28 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Kwota : 702 914,26

Okres realizacji umowy – 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

W 2024 roku na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 702 914,26

1.3.1.29 Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kwota: 14 300,00

Zadanie zrealizowano. W latach 2023- 2024 wydatkowano kwotę 49 300,00 zł.

1.3.1.30 Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F wraz z opróżnianiem koszy oraz zimowym i letnim utrzymaniem chodników i schodów w obrębie terenów zieleni na lata 2024-2025

Kwota : 1 226 683,63

W roku 2024 wydatkowano kwotę 1.226.683,63 zł, Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025

1.3.1.31 Opracowanie mpzp terenu Górka w Trzebini

Kwota : 55 262,70

W 2024 r. wykonano Etap III, IV i V - uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenia projektu do publicznego wglądu i rozpatrzenie uwag, uchwalenie projektu planu i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie wraz z waloryzacją;

1.3.1.32 Zmiana mpzp sołectwa Dulowa – obszar nr 1

Kwota : 0,00

W 2024 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.33 Opracowanie mpzp dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej

Kwota : 47 630,50

W 2024 r. wykonano część Etap III oraz Etap IV i V - wyłożenie projektu do publicznego wglądu i rozpatrzenie uwag, uchwalenie projektu planu i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie;

1.3.1.34 Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini

Kwota : 0,00

W 2024 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.35 Opracowanie mpzp dla terenu górniczego "Bołęcín I" wraz z otoczeniem

Kwota : 37 720,25

W 2024 r. wykonano Etap IV i V - chwalenie projektu planu i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie oraz waloryzacja, w ramach części Etapu IV i V;

1.3.1.36 Opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini

Kwota : 0,00

W 2024 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.37 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2024-2026

Kwota : 954 442,49

W roku 2024 wydatkowano kwotę 954.442,49 zł, Zadanie realizowane jest w latach 2024-2026

1.3.1.38 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Kwota: 26 910,00

W 2024 r. wykonano części Etapu IV i Etap V uchwalenie projektu zmiany studium i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wojewodzie, w ramach, dla Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia – Etap II wykonano Etapu I i II opracowania wstępne i opracowanie projektu zmiany studium i opracowań z nim związanych w ramach);

1.3.1.39 Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza

Kwota: 14 612,40

Opłacono abonament za 15 sensorów monitorujących jakość powietrza.

1.3.1.40 Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych

Kwota : 4 044 858,29

Wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Trzebinia

1.3.1.41 Zakup internetu

Kwota: 1 476,00

Opłata za korzystanie przez Wychowawców z internetu w ramach realizacji zadań statutowych.

1.3.1.42 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1797/81 obr. Trzebionka - gospodarka gruntami

Kwota: 201,38

Planowana umowa dzierżawy nie została zawarta w 2023 r. Dzierżawa będzie obejmować część działki nr 1797/81 w obrębie ewidencyjnym Trzebionka, w celu przebudowy i wyczyszczenia rowu odwadniającego oraz dalszego z niego korzystania.

1.3.1.43 Opracowanie planu ogólnego gminy

Kwota : 63 910,80

W 2024 r. wykonano Etap I - opracowania wstępne tj. aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla obszaru całej gminy, analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego występujących na obszarze gminy, analiza wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu i wniosków z rejestrów oraz odpowiedzi organów i instytucji na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz wniosków złożonych w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

1.3.1.44 Opracowanie mpzp terenu działki nr 3409 w Górach Luszowskich w Trzebini wraz z otoczeniem

Kwota: 17 220,00

W 2024 r. wykonano Etap I i II - opracowania wstępne i opracowanie projektu planu i opracowań z nim związanych.

1.3.1.45 Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 2560/1 obr. Psary

Kwota: 0,00

Decyzja Starosty Chrzanowskiego znak: AGN. 6124.290.2024.AS.28 z dnia 13.05.2024 r. o wyłączeniu z produkcji rolnej części gruntu o powierzchni 0,0147 ha, gleby mineralnej, RIIb (grunty orne), działki oznaczonej nr 2560/1 położonej w obr. Psary, jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski. Działka stanowi własność Gminy Trzebinia. Wyłączenie w ramach zadania pn. „Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Stromej w Psarach”. Opłata roczna w wysokości 385,59 zł, uiszczana przez 10 lat w terminie do 30 czerwca danego roku począwszy od 2025 r. do 2034 r.

1.3.1.46 Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych

Kwota : 0,00

Umowa na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i ulic i placów na terenie Gminy Trzebinia obowiązuje od stycznia 2025r.

1.3.1.47 Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini - Realizacja projektu "BLISKO - biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny

Kwota: 7 400,00

Gmina Trzebinia udzieliła Dotowanemu tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini, dotacji celowej w celu pokrycia finansowego wkładu własnego na lata 2024-2025 niezbędnego do realizacji zadania pod nazwą „BLISKO - Biblioteka dobra na wszystko” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka I Lokalność I Inicjatywy I Społeczność I Kooperacja I Oddolność ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących w budżetu państwa.

W 2024 roku zadanie obejmowało zakup nagród rzeczowych dla uczestników i zwycięzców trzebińskiej gry miejskiej „Młodzi czytelnicy na START” .

1.3.1.48 Zakup energii elektrycznej

Kwota : 0,00

Dotyczy budynku przy ul. Kościuszki 38 oraz mieszkania chronione na ul. Kościuszki 25/4. Umowa na dostawę energii elektrycznej zawarta w roku 2024 obowiązuje na okres 01.01.2025 – 31.12.2025

1.3.1.49 Usługi sterylizacji, kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów psów i kotów, czipowanie kotów będących pod opieką opiekuna społecznego, organizacji pozarządowej oraz czipowania psów i kotów właścicielskich

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.50 Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.51 Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.52 Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.53 Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Chechło"

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.54 Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.55 Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kwota: 40 000,00

W roku 2024 wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025.

1.3.1.56 Zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.57 Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku

1.3.1.58 Usługi pocztowe

Kwota: 0,00

Umowa ID nr 566014/K podpisana z Poczta Polska S.A. w dniu 10 grudnia 2024r. – obowiązująca od 02 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku.

Umowa na ogólną wartość: 375 154,34 zł

1.3.1.59 Telefony stacjonarne

Kwota: 80,30

Dotyczy umowy zawartej w roku 2024 na telefony stacjonarne w nowej siedzibie Klubu Integracji Społecznej oraz Asystentów Rodziny, budynek przy ul. Grunwaldzkiej 101. Umowa zawarta na 24 miesiące.

1.3.1.60 Remont drogi gminnej 101115K (ul. Leśnej) w km od 00+300,65 do km 00+540,65 w miejscowości Psary, Gmina Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok.

1.3.1.61 Obsługa prawna

Kwota: 0,00

Umowa SO-AG.272.2.2025 podpisana z Kancelarią Adwokacką w Krakowie - Kwaśniak w dniu 02 stycznia 2025r. – obowiązująca od 02 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

Umowa na ogólną wartość: 38 376,00 zł

Umowa SO-AG.272.3.2025 podpisana z Kancelarią Radcy Prawnego – R. Wentrys w dniu 02 stycznia 2025r. – obowiązująca od 02 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

Umowa na ogólną wartość: 117 600,00 zł

1.3.1.62 Dostawa gazu do remiz OSP

Kwota: 0,00

Zawarto umowę na dostawę gazu do remiz OSP Bolecin, OSP Lgota, OSP Płoki oraz OSP Psary. Realizacja w/w umowy nastąpi od roku 2025.

1.3.1.63 Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza

Kwota: 0,00

W roku 2024 podpisano umowę dotyczącą abonamentu za sensory monitorujące jakość powietrza. Realizacja zadania nastąpi w 2025-2026 roku.

1.3.1.64 Obsługa monitoringu

Kwota: 0,00

Umowa SO-OAG.272.1.2025 podpisana z Grupa Aries Sp.z o.o. w dniu 02 stycznia 2025r. – obowiązująca od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku.

Umowa na ogólną wartość: 156 000,00 zł

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini

Kwota : 0,00
Realizacja zadania przewidziana na 2027 i 2028 rok.

1.3.2.2 Rozbudowa ul. Na Wzgórze w Trzebini

Kwota: 0,00
Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok.

1.3.2.3 Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bolęcinie

Kwota : 0,00
Realizacja zadania przewidziana na 2028 i 2029 rok.

1.3.2.4 Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej

Kwota: 0,00
Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok.

1.3.2.5 Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap II b"

Kwota: 4 808 333,00
Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Zaplacono notę obciążeniową dla PKP PLK S.A. Zadanie współfinansowane jest zgodnie z porozumieniem z dnia 6 grudnia 2021r. oraz aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2021r. aneksem nr 2 z dnia 29 grudnia 2022r., aneksem nr 3 z dnia 22 listopada 2023r. oraz aneksem nr 4 z dnia 19.12.2024r.

1.3.2.6 Rozbudowa drogi gminnej 101056K (ul. Robotniczej) w km od 0+000,00 do km 0+153,78 w miejscowości Trzebinia , Gmina Trzebinia

Kwota : 872 926,43
Zakres rzeczowy zadania objął rozbudowę odcinka drogi gminnej – ul. Robotniczej w Trzebini, o długości ok. 0,154 km. W ramach rozbudowy wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego), obramowane obustronnie krawężnikami betonowymi. Powierzchnia jezdni wynosi ok. 788 m², łączna długość krawężników – ok. 296 m. Pobocza drogi zostały utwardzone kruszywem na powierzchni ok. 298 m². Przebudowano istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o łącznej powierzchni 147 m², zabudowano wpusty uliczne (4 szt) i systemowy ściek liniowy (2 m) – włączony do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz wybudowano kanał technologiczny (130 m). Rozebrano istniejące ogrodzenia z siatki i przęsła stalowych (45 m), przebudowano w miejscach kolizyjnych istniejącą sieć wodociagową, gazową, kablową sieci energetycznej NN i ŚN oraz napowietrznej sieci energetycznej NN.
Wyplacono odszkodowanie za prawo własności nieruchomości, która stała się własnością Gminy. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 530 747,00 zł.

1.3.2.7 Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa

Kwota : 0,00
Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok.

1.3.2.8 Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia

Kwota : 7 969 481,46

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia. Element 1" Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebini w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki, wraz z przestrzeniami publicznymi zaspokojeniem potrzeb parkingowych" w 2024 r:

- zawarto w formie aktów notarialnych 7 umów o zwrot nakładów dzierżawców – 875 194,24

- w ramach inwestycji zrealizowano następujące elementy na kwotę 7 094 287,22:

Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej – etap IV

Modernizacja odcinka ul. Kamiennej na oś. Gaj Zacisze w Trzebini

Modernizacja odcinka ul. Partyzantów w Myślachowicach

Modernizacja odcinka ul. Dworskiej w Płokach

Przebudowa drogi od ul. Słowackiego do ul. Głowackiego w Trzebini wraz z budowa ciągu pieszo – rowerowego (obok zalewu Chechło)

Odwodnienie ul. Szkolnej w Czyżówce Płokach

Modernizacja odcinka ul. Dembowskiego na oś. Siersza w Trzebini

Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż bloków nr 33 i 41 na oś. Energetyków w Trzebini

Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 2025 rok.

1.3.2.9 Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na rok 2026.

1.3.2.10 Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na rok 2027.

1.3.2.11 Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej w Trzebini

Kwota : 19 072 443,87

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zagospodarowania terenu przy zbiegu ul. Ochronkowej i ul. Krakowskiej w Trzebini, polegająca na budowie wielofunkcyjnego czteropiętrowego obiektu z biblioteką - mediateką, salą konferencyjną, salą ślubów, salą wystaw i podziemnym parkingiem, towarzyszącymi urządzeniami technicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania 10 000 000,00 w tym w roku 2023 - 5 000 000,00 zł i w roku 2024 – 5 000 000,00 zł.

1.3.2.12 SP nr 3 - zalecenia ppoż.

Kwota : 149 827,39

Zakres zadania obejmował dostosowanie do warunków p.poż budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini poprzez: wyposażenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w autonomiczne czujki dymu, zapewnienie natężenia instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych na poziomie co najmniej 2 lux, zamknięcie kondygnacji podziemnej w skrzydle południowym budynku drzwiami EI60 i stropem REI60, wyposażenie budynku w 25 gaśnic proszkowych GP 4 kg ABC oraz zamknięcie korytarza ewakuacyjnego na I piętrze budynku w skrzydle południowym drzwiami EI60.

1.3.2.13 Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych

Kwota : 2 500,00

Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

1.3.2.14 Budowa budynku przeznaczanego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini

Kwota : 1 981 250,00

Zadanie zakończone. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Budynek przeznaczony na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini. W ramach obiektu przewidziano część przeznaczoną na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W budynku są także pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność centrum zarządzania kryzysowego oraz centrali monitoringu miejskiego oraz zadaszego miejsca postojowego (wiata dostawiona do budynku). Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w wys. 2 000 000,00 zł. (2023).

1.3.2.15 PS Nr 6 zalecenia p.poż

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na rok 2025.

1.3.2.16 Zagospodarowanie działek nr 812 i 23/1 na obiekt rekreacyjno-sportowy w Płokach

Kwota: 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2026-2027.

1.3.2.17 Wykonanie sieci wod-kan dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte do realizacji w WPF na rok 2027.

1.3.2.18 Renowacja/wymiana okien, renowacja elewacji oraz orrynowanie Dworu Zieleniewskich w Trzebini

Kwota : 813 910,94

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim wykonano remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i orrynowaniem budynku.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - 779 250,37 zł.

1.3.2.19 Rozbudowa cmentarza w Lgocie

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte do realizacji na lata 2027-2029.

1.3.2.20 PS nr 1 – wykonanie placu zabaw

Kwota : 85 128,50

W ramach zadania wykonano: niwelację i wyrównanie terenu, wykonanie fundamentów urządzeń, montaż maty gumowej przerosowej – 66 m², dostawę i montaż elementów placu zabaw (zestaw zabawowy (Rafik seria City Basic), huśtawka ważka

„Pieski”, huśtawka ważka „Króliczki”, bujak sprężynowy „wyścigówka” , bujak sprężynowy „Kwiatuszek”, bujak sprężynowy „Hipcio”, bujak sprężynowy „Króliczki”, huśtawka podwójna koszyczek, siedzisko płaskie, huśtawka podwójna bocianie gniazdo).

1.3.2.21 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w Trzebini (pomoc finansowa)

Kwota: 940 611,19

W myśl porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim, Gmina przekazała dla Województwa dotację w wysokości 940 611,19 zł na realizację przedmiotowego zadania.

Rozliczenie dotacji nastąpi w styczniu 2025 roku.

1.3.2.22 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Myślachowicach (pomoc finansowa)

Kwota : 0,00

W myśl trójstronnego porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim i Powiatem Chrzanowskim wraz z późniejszymi aneksami, kwota dofinansowania przez Gminę w 2024 roku została przeniesiona na 2025 rok.

1.3.2.23 Remont zabudowań poklasztornych przy Kościele Św. Barbary w Trzebini - Wodna - Krystynów

Kwota: 9 978,20

Zgodnie z podjętą uchwałą podpisano umowę dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Barbary Trzebinia – Wodna Krystynów z siedzibą w Trzebini przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego na realizację zadania pn. "Remont zabudowań poklasztornych przy kościele św. Barbary w Trzebini".

Przekazano I transzę dotacji z budżetu Gminy w wys. 8 000,00 zł. Rozpoczęto prace związane z wymianą pokrycia dachu. Termin zakończenia zadania 2025r.

1.3.2.24 Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Zielonej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja projektowa

Kwota: 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok.

1.3.2.25 Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Ogrodowej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja projektowa

Kwota:0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok.

1.3.2.26 Budowa zadaszonych kortu tenisowego wraz zapleczem socjalnym

Kwota: 33 210,00

Opracowano projekt koncepcji i program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kortów tenisowych wraz z zadaszaniem w Trzebini".

1.3.2.27 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Komornickiej w Bołęcinie

Kwota: 0,00

Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem płatności w 2025 roku.

1.3.2.28 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Młoszowej

Kwota: 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na rok 2025.

1.3.2.29 Budynek 43 przy ul. Kościuszki w Trzebini - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u

Kwota: 23 001,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Kościuszki 43 w Trzebini.

1.3.2.30 Budynek 23,25,27,29 przy ul. Kościuszki w Trzebini

Kwota: 49 200,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Kościuszki 23,25,27,29 w Trzebini.

1.3.2.31 Budowa dwóch kotłowni gazowych na Osiedlu Gaj i Jana Pawła II

Kwota: 71 165,63

Podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazu dla kotłowni gazowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II i ul. Matejki w Trzebini. Zgodnie z zawartą umową przekazano I transzę opłaty przyłączeniowej.

1.3.2.32 Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791 (pomoc finansowa)

Kwota: 0,00

W myśl porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim wraz z późniejszym aneksem, kwota dofinansowania przez Gminę w 2024 roku została przeniesiona na 2025 rok.

1.3.2.33 Rozbudowa ul. Trzeciej w Młoszowej

Kwota: 53 259,00

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla drogi długości ok. 224 mb wraz z budową oświetlenia ulicznego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.34 Budowa stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini

Kwota: 37 933,20

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi gminnej na długości ok. 121 mb wraz z budową 22 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych) i przebudową infrastruktury. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.35 Przebudowa drogi wzdłuż bl. 22-25 na Oś. Gaj w Trzebini

Kwota: 54 907,20

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi wewnętrznej o długości ok. 141 mb wraz z budową 29 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych) oraz rozbudową oświetlenia ulicznego i przebudową odwodnienia. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.36 Rozbudowa ul. Rolnej w Trzebini (koncepcja + projekt)

Kwota: 30 750,00

W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy drogi, uwzględniającej potrzeby pozyskania gruntów dla celu zrealizowania inwestycji. Uzyskano opinie i uzgodnienia.

IV. SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK

INSTYTUCJI KULTURY

(Jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Trzebinia)

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok

Trzebińskie Centrum Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini
za 2024 rok

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach 2024	Wykonanie finansowe za 2024	%	Informacja o wykonaniu rzeczowym	
921		Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby						
		Przychody z usług	1 750 000,00	2 129 702,95	2 129 702,95	122%	bilety wstępu na spektakle teatralne, koncerty, wrotkowisko, wycieczki czynsze , media za wynajem lokali podatek od nieruchomości usługi reklamowe odpłatność za zajęcia bilety wstępu do kina współorganizacja imprez sprzedaż kawiarnia TPR sprzedaż towarów -książki, wrotki	428 712,26 211 266,13 35 213,60 251 579,02 646 532,68 407 992,64 60 528,33 84 756,31 3 121,98 2 129 702,95
		Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	762 070,55	762 070,55	282%	amortyzacja - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe darowizny pieniężne dotacje-realizacja projektu LGD pozostałe przychody operacyjne przychody z refakturowania mediów	88 551,96 80 351,00 387 950,75 5 223,44 199 993,40 762 070,55
		Dotacja z budżetu	5 956 600,00	5 956 600,00	5 956 600,00	100%	dotacja z Urzędu Miasta	5 956 600,00
		Pozostałe przychody	0,00	3 187,94	3 187,94	100%	odsetki od należności, odsetki bank.	3 187,94
								3 187,94
		Ogółem przychody	7 976 600,00	8 851 561,44	8 851 561,44			8 851 561,44

Trzebińskie Centrum Kultury
w Trzebini
32-540 Trzebiń, ul. Kościuszki 74
NIP 628-22-51-382, REGON 121544924
tel.: 32 612-14-97, 32 61-21-602
fax: 32 611-06-21 -1-

Główna Księgowa
Trzebińskiego Centrum Kultury
Magdalena Niemczyk

Dyrektor
Trzebińskiego Centrum Kultury
w Trzebini
Adam Potocki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini
za 2024 rok

Koszty

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r	Plan po zmianach 2024r	Wykonanie finansowe za 2024r	%	Informacja o wykonaniu rzeczowym
921		Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby					
		Wydatki w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne	4 214 607,74	4 087 397,15	4 087 397,15	97%	średnia ilość etatów - 40,91 etatowy fundusz płac 3 355 360,51 ZUS i Fundusz Pracy 616 575,59 PPK 3 347,51 jubileusze 102 393,54 odprawa rentowa 9 720,00 4 087 397,15
		Delegacje służbowe	2 500,00	2 487,45	2 487,45	99%	delegacje służbowe pracowników 2 487,45 2 487,45
		Zużycie materiałów i energii	890 000,00	844 216,56	844 216,56	95%	materiały plastyczne, dekoracyjne 55 998,47 środki czystości 8 822,00 materiały biurowe 13 666,09 materiały elektryczne, budowlane 14 566,60 zakup wyposażenia 37 844,11 materiały ksero, komputerowe 13 429,72 materiały na stroje 1 630,00 nagrody w konkursach 66 587,51 artykuły spożywcze 63 090,77 utrzymanie samochodu służbowego 10 759,38 pozostałe materiały 73 292,56 kwiaty 710,00 energia elektryczna 190 565,78 gaz 142 478,48 woda, ścieki 22 082,90 energia ciepła 128 692,19 844 216,56
		Umowy zlecenia, o dzieło	458 887,98	580 393,74	580 393,74	126%	umowy zlecenie instruktorów: śpiewu, tańca, j. obcych, muzyki 174 015,34 pozostałe umowy - honoraria 383 329,86 ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń, o dzieło 23 048,54 580 393,74
		Usługi obce	1 876 104,28	2 282 233,58	2 282 233,58	122%	wywóz nieczystości 36 848,85 rozmowy telefoniczne 19 086,36 usługi pocztowe, kurierskie 749,87 drobne naprawy budynki, samochód 33 918,61 honoraria 433 062,50 remonty 216 690,38 usługi transportowe 91 524,18 usługi foto 3 780,00 usługi drukarni 16 589,53 usługi internetowe, serwisowe 25 569,06 czynsze 1 492,35

						ogłoszenia prasowe, reklama	4 292,95
						obsługa prawna	11 167,68
						usługi gastronomiczne	163 166,34
						Organizacja pobytu wycieczki, artyści	133 095,13
						obsługa programów komputerowych	5 375,61
						usługi p.poż., obsługa kotłowni	54 781,42
						naprawy, przeglądy wyposażenia	44 940,77
						wykłady i zajęcia placówki WDK	60 736,03
						usługi pralnicze	1 447,21
						pozostałe usługi	463 382,97
						wynajem filmów kinowych	218 263,89
						obsługa bankowa, terminal, prowizje	9 656,73
						usługi sprzątania	232 615,16
						2 282 233,58	
	Świadczenia dla pracowników	138 500,00	147 665,48	147 665,48	107%	badania okresowe	6 487,00
						szkolenia	12 232,39
						Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 983,11
						ryczałty samochodowe	6 905,23
						ekwiwalenty BHP	14 057,75
						147 665,48	
	Amortyzacja	100 000,00	202 397,65	202 397,65	202%	środki trwale amort. sukcesywnie	98 661,54
						amortyzacja jednorazowa	103 736,11
						niskocenne środki trwale	
						202 397,65	
	Ubezpieczenia	17 600,00	16 442,10	16 442,10	93%	samochód służbowy	2 293,00
						majatek , budynki WDK	7 190,50
						pozostałe ubezpieczenia	6 958,60
						16 442,10	
	Podatki i opłaty	63 400,00	117 506,26	117 506,26	185%	podatek Vat nie podleg. odliczeniu	24 496,00
						ZAiKS, Polski Inst. Sztuki Filmowej	55 011,24
						pozostałe opłaty	2 445,02
						podatek od nieruchomości	35 554,00
						117 506,26	
	Pozostałe koszty	215 000,00	268 901,20	268 901,20	125%	koszty operacyjne- refakturowanie mediów	200 509,20
						koszt sprzedanych towarów	39 406,20
						pozostałe koszty	28 985,80
						268 901,20	
	ogółem	7 976 600,00	8 549 641,17	8 549 641,17			8 549 641,17
	nadwyżka przychodów nad kosztami		301 920,27	301 920,27			
	ogółem	7 976 600,00	8 851 561,44	8 851 561,44			

Trzebińskie Centrum Kultury
w Trzebini
32-540 Trzebiń, ul. Kościuszki 74
NIP 628-22-51-382, REGON 121544924
tel: 32 612-14-97, 32 61-21-602
fax: 32 611-06-21 -1-

Główna Księgowa
Trzebińskiego Centrum Kultury

Magdalena Niemczyk

Dyrektor
Trzebińskiego Centrum Kultury
w Trzebini
Adam Polocki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Trzebińskiego Centrum Kultury za 2024 rok

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini – w ramach środków finansowych, jakimi dysponowało - prowadziło działalność kulturalną w 5 Wiejskich Domach Kultury oraz w WDK w Płokach (we współpracy z Publiczną Szkołą w Płokach), w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, w Domu Gromadzkim w Trzebini (Wodnej), w trzebińskim Domu Kultury „Sokół” oraz w Trzebińskim Parku Rozrywki w Myślachowicach. W okresie sprawozdawczym organizowało imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców całej Gminy Trzebinia.

Przychody w 2024 roku wyniosły ogółem **8 851 561,44 zł**. Główny przychód stanowiła dotacja z Urzędu Miasta w Trzebini **5 956 600,00 zł**. Ponadto instytucja osiągnęła przychody własne, na które złożyły się:

- **2 129 702,95 zł** - przychody z usług, głównie z tytułu odpłatności za udział w zajęciach, ze sprzedaży biletów wstępu do kina, na spektakle teatralne, z organizacji imprez, z czynszów za wynajmy lokali, opłat za usługi reklamowe, ze sprzedaży towarów (książek), zwrotów za media,
- **762 070,55 zł** - pozostałe przychody operacyjne, na co złożyły się głównie: darowizny od sponsorów oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (amortyzacja) oraz przychody powstałe z refakturowania mediów,
- **3 187,94 zł** – przychody finansowe (odsetki od należności).

Koszty utrzymania obiektów wraz z poniesionymi kosztami na bieżące roboty naprawcze wyniosły ogółem **4 271 681,08 zł** (w tym koszty wynagrodzeń, delegacji, zużycia materiałów i energii, umów zleceń i o dzieło, usług obcych, świadczeń na rzecz pracowników, amortyzacji, ubezpieczeń, podatków i opłat oraz pozostałe koszty itp.).

Koszty utrzymania i działalności poszczególnych Domów Kultury:	Koszty utrzymania obiektu i działalności w zł
Wiejski Dom Kultury w Czyżówce	90 419,37
Wiejski Dom Kultury w Karniowicach	250 879,34
Wiejski Dom Kultury w Lgocie	231 587,83
Wiejski Dom Kultury w Młoszowej	251 199,61
Dom Kultury w Myślachowicach (Trzebiński Park Rozrywki w Myślachowicach)	1 109 192,29
Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej (utrzymanie budynku oraz Akcja Ferie i Akcja Lato)	36 469,97
Wiejski Dom Kultury w Psarach	213 475,95
Willa NOT w Trzebini-Sierszy (utrzymanie budynku)	35 382,63
Dom Gromadzki w Trzebini-Wodnej	186 496,79
Wiejski Dom Kultury w Płokach (działalność na zasadzie współpracy z Publiczną Szkołą w Płokach)	62 825,93
Dom Kultury „Sokół”, Kino „Sokół” w Trzebini	1 449 760,70
Dwór Zieleniewskich w Trzebini	353 990,67

W ww. placówkach kultury w okresie sprawozdawczym działalność merytoryczną stanowiły:

- zajęcia świetlicowe i zajęcia w kołach zainteresowań (m.in. plastycznych, artystycznych, rysunku, sensorycznych, krawieckich, rekreacyjnych, teatralnych, tanecznych, ju-jitsu, zumbi, cheerladers, akrobatyki, jogi, programowania, baletu, wokalnych, umuzykalniających, nauki gry na instrumentach, nauki języka angielskiego i niemieckiego, robotyki). Zorganizowano również Kluby: Małego Artysty, Artystycznego Malucha, Sensobrzdąca, Książkożerców, Młodego Konstruktora, Młodego Naukowca, Ciekawskich, Główka pracuje oraz Miłośników Planszówek,
- inne (organizacja ferii zimowych, wakacji letnich, kina plenerowego oraz wakacyjnego, konkursów, turniejów, warsztatów),

- systematyczne projekcje kinowe oraz Dyskusyjny Klub Filmowy KINOBIK – w omawianym okresie z propozycji Kina „Sokół” skorzystało 26 026 widzów.

Trzebińskie Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym realizowało również działania w ramach **EKO-AKCJI „Trzebinia po stronie natury”**. Odbływały się cykle zajęć i warsztatów. Były to m.in.: warsztaty edukacyjno-plastyczne pt. „Ptasia stołówka”, na których wykonano proste karmniki dla ptaków, następnie rozpoczęła się akcja dokarmiania ptaków, „Nasi czworonożni przyjaciele”, „Człowiek w świecie natury”. Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Gromadzkim dzieci na ekologicznych talerzykach stworzyły portrety babć i dziadków. W dniu Św. Walentego odbyły się warsztaty w dwóch placówkach pn.: „Ekologiczne kartki Walentynkowe” i „Eko-Serce na Walentynki”. Ponadto zorganizowano w ramach wspomnianej akcji zajęcia pt.: „Bałwanki z recyklingu”, „Ekologiczne pojazdy”, „Eko-obrazki – portrety z patyczków”, „Eko-gry, kreatywne zabawy pachnące kawą”, „Dzień kota – kocie doniczki z plastikowych butelek”, „Eko-święta, koszyczki wielkanocne z surowców wtórnych”, „Wstuchując się w naturę”, „Z miłości do Matki Ziemi”, „Gramy w eko-gry”, „Tworzenie prostych gier planszowych z surowców wtórnych”. Podobnie w drugiej połowie roku wszystkie siedem placówek TCK w Trzebini zorganizowało szereg warsztatów plastycznych, kulinarnych, zajęć, pogadanek i pieszych wycieczek w ramach eko-akcji. Odbływały się one pod różnymi hasłami i tytułami. Były to m.in.: „Jesienne warsztaty rękodziela”, „Nasza planeta”, „Mały ogródek”, „Dzień koloru”, „Skarby wokół nas”, „Portrety z wykorzystaniem kwiatów i liści”, „Nasz kochany las”, „Smacznie i zdrowo”, „Eko-obrazki”, „Wazoniki z butelek”, „Stworki z recyklingu”, „Drugie życie książki”, „Rolkowe zwierzątka”.

W okresie sprawozdawczym prowadzono także działalność w **Trzebińskim Parku Rozrywki**, który ma swoją siedzibę w budynku Domu Kultury w Myślachowicach. W ramach TPR działa Wrotkowisko – profesjonalna sala do jazdy na wrotkach, wypożyczalnia wrotek, sala zabaw dla dzieci oraz strefa gastronomiczna. W 2024 roku z oferty Trzebińskiego Parku Rozrywki skorzystało **13 671 osób**.

W strukturach TCK działa również **Trzebiński Uniwersytet Trzeciego Wieku**, który w 2024 roku prowadził działalność od stycznia do maja oraz od października do grudnia. Z oferty skorzystało 185 osób. Słuchacze brali udział w wykładach z dziedziny medycyny, zdrowia, filmu, teatru, podróży i historii sztuki. Organizowano również zajęcia fakultatywne: terapia tańcem, joga, zdrowy kręgosłup, język angielski. Ponadto zorganizowano wyjazdy: do Domu Muzyki i Tańca w Zabrze na Jubileuszowy Koncert ZPiT „Mazowsze”, do Teatru Zagłębia w Sosnowcu, na 3-dniową wycieczkę do Torunia, Bydgoszczy i Malborka oraz wyjazd zagraniczny do Włoch nad Jezioro Garda. W okresie od stycznia do listopada w UTW realizowano projekt „Trzebińska Akademia Seniora”, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjaźni Miastu”, w ramach którego zorganizowano warsztaty manualne i ruchowe, koncert muzyczny, wystawę malarstwa i wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie. Całkowite koszty działalności UTW w roku 2024 wyniosły **151 951,39 zł**.

W strukturach TCK w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące zespoły, koła i grupy artystyczne:

Nazwa zajęć/uczestnicy	Miejsce zajęć	Działalność
Grupa teatralno-kabaretowa „Przy Pałacu” oraz Klub Literacki „Skryba” . Zajęcia dla: dzieci, dorośli, młodzież	DK „Sokół” w Trzebini, WDK w Młoszowej	• 25 marca 2024 – premiera sztuki teatralnej „Zemsta” Aleksandra Fredry w DK „Sokół” w Trzebini, • 14 kwietnia 2024 - sztuka teatralna „Jeden dzień w domu niespokojnej starości” w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej, • 29 września 2024 – kabaret „Spacer po absurdach” w Kawiarni „Strefa Zmysłów” w Trzebini,

Nazwa zajęć/uczestnicy	Miejsce zajęć	Działalność
		29 kwietnia, 21 października i 2 grudnia 2024 - spektakl teatralny „Zemsta” Aleksandra Fredry w DK „Sokół” w Trzebini, 6 grudnia 2024 – teatrzyk lalkowy „Szukamy Mikołaja” w Przedszkolu w Jerzmanowicach.
Koło teatralno-poetyckie „Bystre Sokoty”. Zajęcia dla: dorośli, młodzież	DK „Sokół” w Trzebini	22 kwietnia 2024 – udział w Przeglądzie Form Artystycznych w Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu, organizowanym przez PMDK w Trzebini.
Klub Małego Artysty. Zajęcia dla: dzieci w wieku od 4 do 7 lat	WDK w Psarach	Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w WDK w Psarach.
Koło teatralne. Zajęcia dla: dzieci w wieku od 4 do 13 lat	WDK w Psarach	Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez WDK w Psarach – „Dzień Dziecka” i „Mikołajki”.
Dyskusyjny Klub Filmowy KinoBzik – TRZEBIŃSKI KLUB KINOŻERCÓW Zajęcia dla: pasjonaci kina	DK „Sokół” w Trzebini	W 2024 roku wyświetlono filmy: „Bonnie i Clyde”, „Wejście smoka”, „Wszyscy ludzie prezydenta”, „Sok z żuka”, „Bullitt”, „Chłopcy z ferajny”, „Perfect days”, „Strefa interesów”, „Rozmowa”, „Jutro będzie nasze”, „Bogowie”, „Green Book”.
Balet. Zajęcia dla: dzieci w wieku od 4 do 12 lat	DK „Sokół” w Trzebini, WDK w Karniowicach, WDK w Lgocie, DK w Myślachowicach	Osiągnięcia w 2024 roku: 22 stycznia 2024 – wystawienie spektaklu „Kopciuszek” w DK „Sokół” w Trzebini, 25-26 marzec 2024 – eliminacje do Dance World Cup 2024 w Krakowie. Dziewczęta zajęły: I miejsce w kategorii mała grupa, II miejsce w kategorii duża grupa, V miejsce w kategorii solo, 16 czerwca 2024 – gala finałowa grup baletowych w DK „Sokół” w Trzebini, 22 czerwca 2024 – prezentacje podczas Dni Trzebini,

Nazwa zajęć/uczestnicy	Miejsce zajęć	Działalność
		27 czerwca – 5 lipca 2024 - finał Dance World Cup 2024 w Pradze. Dziewczęta zajęły: V, X, XIII, XV, XVII miejsce na 120 tysięcy uczestników z 62 krajów. 15 listopada 2024 – udział w Międzynarodowym Konkursie Warsaw Art. Inspiration w Warszawie, w kategorii grupowej - I miejsce i w kategorii solo – II miejsce, 17 grudnia 2024 – pokaz grup baletowych w DK „Sokół” w Trzebini.
Muzyczne. Zajęcia dla: dzieci w wieku od 6 do 16 lat	WDK w Karniowicach	- Udział w finale Chrzanowskiej Lokomotywy Artystycznej, - udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych o Puchar starosty Chrzanowskiego – I i II miejsce, - udział w XXV Dniach kultury Chrześcijańskiej w Płokach – II miejsce, - występy wokalne podczas Dni Trzebini ‘2024, - udział w konkursie „Młoszowskie Nutki” – zajęcie trzech II miejsc i dwóch II miejsc oraz wyróżnienie, - występy podczas Muzycznego Zakończenia Roku w WDK w Karniowicach, - udział w XXII Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” w Jaworznie – II i III miejsce.
Grupa Artystyczna „Teatr Kulturka”. Zajęcia dla: dzieci w wieku od 6 do 10 lat	WDK w Karniowicach	10 czerwca 2024 – spektakl „Śpiąca królewna” podczas imprezy „Dzieci dzieciom” w WDK w Karniowicach, 20 grudnia 2024 – spektakl „Ekspres polarny” podczas Spotkania Świątecznego „Magia Świąt” w WDK w Karniowicach.
Grupa plastyczna. Zajęcia dla: dzieci w wieku od 5-10 lat	WDK w Karniowicach	Udział w konkursach: „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” – II miejsce, „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.
Zespół taneczny „ALEMANA”. Zajęcia dla: dzieci w wieku 7-12 lat	WDK w Karniowicach	1 czerwca 2024 - udział w IV Tanecznej Gali Studia Tańca „Iluzja”, 22 czerwca 2024 - występ podczas Dni Trzebini ‘2024.
Sekcja Ju-Jitsu. Zajęcia dla: zawodnicy w wieku od 9 do 21 lat	WDK w Lgocie	2 marca 2024 – Puchar Polski w Ju-jitsu Sportowym w Górze – I miejsce w kategorii Duo System men senior, II miejsce, Fighting U21 kat. 85 kg, II miejsce Fighting senior kat. 77 kg, 16 marca 2024 – Wolbromska Liga Judo - Mistrzostwa Miasta i Gminy Wolbrom, I miejsce w kategorii U13 kat. 30 kg, I miejsce w kategorii U13 kat. 73 kg, II miejsce w kategorii U10 kat. 23 kg

Nazwa zajęć/uczestnicy	Miejsce zajęć	Działalność
		14 kwietnia 2024 – Silesian Open Ju-jitsu w Katowicach, I miejsce Fighting kat. U21 kat. 85 kg, 11 maja 2024 - Wolbromska Liga Judo - Mistrzostwa Miasta i Gminy Wolbrom, I miejsce w kategorii U10 53 kg. 9 czerwca 2024 - Mistrzostwa Polski w Jujitsu Sportowym w Katowicach, I miejsce w kategorii Duo system, II i III miejsce w kategorii fighting, 10 listopada 2024 - Wolbromska Liga Judo – Turniej z okazji Dnia Niepodległości, II i III miejsce w kategorii U13.

Chór Mieszany ECHO działający przy Trzebińskim Centrum Kultury w Trzebini w 2024 roku prowadził działalność koncertową, prezentując swój program na imprezach: Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany w kościele parafialnym w Myślachowicach, Koncert Kolęd i Pastorałek w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek „Przy choince” w Katedrze Św. Wincentego i Św. Jakuba we Wrocławiu, chór zdobył wyróżnienie – brązowy dyplom, XXVI Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, X Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudła w Lyskach, chór otrzymał nagrodę za udział, Przegląd Chórów Cantate Domino w Kościele Św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie, XI Koncert Pieśni Patriotycznych i Maryjnych Chórów i Orkiestr w Sanktuarium w Czernej, Koncert Pieśni Patriotycznych i Piosenek Legionowych w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini oraz Koncert Cecyliański zorganizowany w Dworze Zieleniewskich. **Koszty działalności Chóru Echo w 2024 r. wyniosły 14 117,86 zł.**

Zespoły Folklorystyczne – Bolęcinianie, Bolęcanie, Bolęcanki, Psarzanie, Karniowianie, Dulowiacy

Kilka z nich 2024 r. wzięło udział w przeglądach i festiwalach: w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos Euro-Folklor” w Zebrzydowicach, Zespół „Karniowianie” zdobył III miejsce, Zespół „Bolęcanki” III miejsce, a Zespół „Bolęcanie” wyróżnienie. W Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej Zespół „Bolęcanki” zdobył wyróżnienie. W Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Młoszowej, zdobyło II miejsce w kategorii solista. W XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” zorganizowanym w Pawłowicach Zespół „Bolęcanki” zdobył nagrodę główną „Złoty Talizman”, Zespół „Karniowianie” zdobył I miejsce, obydwa zespoły otrzymały nominację do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który odbędzie się w czerwcu 2025r. W VI Impresjach Folklorystycznych w Artystycznej Dolinie w Siedlcu Zespół „Karniowianie” zdobył I miejsce, „Bolęcanie” III miejsce, solistka z KGW w Młoszowej zdobyła III miejsce, w festiwalu udział wzięły Zespoły: „Bolęcanki”, „Psarzanie” oraz KGW w Młoszowej. W Małopolskim Festiwalu Smaku w Wygielzowie Zespół „Bolęcinianie” zdobył II miejsce. W Przeglądzie Folklorystycznym „Spinka Krakowska” w Mogilanach udział wzięły Zespoły „Bolęcanki”, „Bolęcanie”, „Karniowianie”, „Psarzanie” oraz KGW w Młoszowej.

Koła Gospodyń Wiejskich w Bolęcinie, Czyżówce, Dulowej, Karniowicach, Młoszowej, Sierszy, Pile Kościeleckiej, Płokach, Psarach, Lgocie i Myślachowicach. Na działalność ww. grup w 2024 r. przeznaczono **126 017,32 zł**, w tym koszty wyjazdów na występy i przeglądy, uzupełnienie strojów oraz umowy zlecenia instruktorów.

W 2024 r. zorganizowano **szereg imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym:**

- Koncert Noworoczny „Wielka Gala Noworoczna” – Trzej Tenorzy, Joanna Nawrot, Soliści Royal Lviv Ballet,
- Stand-Up Kacper Ruciński,

- Spektakle teatralne dla szkół,
- Trzebiński Karnawał Seniora,
- Spotkanie Noworoczne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Trzebinia,
- XXXII I Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- I Morsowanie z WOŚP nad Balatonem w Trzebini,
- Koncert Kolęd i Pastorałek – chór LEGE ARTIS z Krakowa oraz chór ECHO z Trzebini,
- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w Młoszowej,
- Koncert zespołu Universe,
- Koncert „Bluesowy tłusty czwartek”, zespół BRBand i Jerzy Styczyński,
- Koncert „Szanty Trzebinia ‘2024’”, zespół North Cape,
- Spektakl teatralny „Kobieta na zamówienie”,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet „Faceci w bieli”
- Babskie Kino,
- Kabaret K-2 „Jedziemy po Was”,
- Wielkanocne Spotkanie z Tradycją,
- Premiera „Zemsty” Aleksandra Fredry,
- Koncert z okazji Święta Irlandii, koncert zespołu „Pod Wiatr”,
- Spektakl teatralny „Lalka”,
- Otwarcie Ambasady Kreatywności, warsztaty twórcze i ruchowe w TPR w Myślachowicach,
- Koncerty Wiosenne,
- Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024,
- Dzień Flagi,
- Trzebinia w PRL-u,
- Spektakl teatralny „La Bombe”,
- Uroczystość z Okazji 233 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka,
- Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kryspinów-Trzebinia,
- Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego TUTW z Trzebini – Koncert,
- Piknik na przywitanie lata w Psarach,
- Koncert majówka Jazzowa – Festiwal Jazz z Wami, występ Mateusza Pałki Trio,
- DNI TRZEBINI - Koncert największe Polskie Przeboje Golden hits of Queen,
- DNI TRZEBINI - Występy dzieci z gminy Trzebinia, Koncerty Kapeli „Górale” oraz Zespołu „Piękni i Młodzi”,
Dyskoteka DJ Sosen,
- DNI TRZEBINI - Koncerty: „Tacy sami”, Oskar Cyms, Zespół „Video”,
- Trzebińskie Lato na Polu,
- Plenerowe Kino Letnie przy Dworze Zieleniewskich – „Rodzina do wynajęcia”, „Czym chata bogata”,
„Synalek”, „Szef roku”, „Daddy Cool”,
- Plenerowa Scena Muzyczna, koncert „Mój czas”, Kasia i Artur Likus,
- Spektakl teatralny dla dzieci „Dźwiękoludki”,
- Kabaret „Chyba”,
- Dożynki Gminne,
- Plenerowa Scena Muzyczna – koncert „Bartas Live 2024” Bartas Szymoniak i Michał Parzymięso,
- XX Plener Malarsko – Rzeźbiarski Grupy Twórców PEGAZ,
- IX Piknik w Stylu retro „Herbatka u Zieleniewskich” – Lazy Swing Band Jerzy Kryszak,
- Spektakl dla dzieci „Skrzydlaty odlot”,
- Chechło Run,
- Inauguracja Roku TUTW,

- Pokaz iluzji dla rodzin,
- Spektakl „MAMMA MIA”,
- Trzebińskie Kino na Obcasach,
- Spektakl „Recepta na szczęście”,
- Spektakl dla dzieci „Plastusiowy pamiętnik”,
- Spektakl „Pan Tadeusz”,
- Koncert „Sam z gitarą”, spotkanie z A. Bachledą Curusiem oraz wernisaż jego wystawy,
- Koncert Grupy „Laboratorium” w ramach 69. Festiwalu Krakowskie Zaduszki Jazzowe”,
- Narodowe Święto Niepodległości,
- IV Biesiada Patriotyczna w Myślachowicach,
- II Trzebińskie Spotkanie Filmowe „Short Film”,
- Kabaret Moralnego Niepokoju,
- Koncert poezji śpiewanej „Jesień z poezją śpiewaną Janusza Saługi”,
- Koncert Cecyliański,
- Spektakl „Lola, lalka miłości”,
- Koncert „Pierwsza Gwiazdka nad Trzebiną”,
- Wigilia dla mieszkańców. Manufaktura Trzebinia.

Imprezy współorganizowane:

- Spektakl Teatralny „Czarna rękawiczka” - UTW Oświęcim,
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny – „Boże Narodzenie. Tradycja i współczesność” – PMDK w Trzebinii,
- Koncert „Najpiękniejsze melodie” - Szkoła Śpiewu ProJazz,
- Widowisko Baletowe „Kopciuszek” – Amazing Dance Studio,
- Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Miki”,
- II Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Polskiej – „Piosenki, z których się żyje” – Szkoła Podstawowa w Myślachowicach,
- Uroczystość wręczenia Brązowego Medalu Gloria Artis dla ks. Zbigniewa Pytla - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Chrzanów,
- Wernisaż wystawy fotograficznej ks. Z. Pytla „Pejzaże tatrzańskie – zima” - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Chrzanów,
- XXVI Koncert Kolęd i Pastoralek im. ks. Stanisława Gałuszki - Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebinii,
- Spotkanie Noworoczne - Sołectwo Karniowice,
- XVIII Gminny Konkurs Najpiękniejsza Polska Kolęda” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej,
- Dzień Babci i Dziadka – Publiczne Przedszkole w Płokach,
- Dzień Babci i Dziadka – Oddział Przedszkolny w Psarach,
- Wykład – Małopolski Uniwersytet dla Dzieci – Fundacja MUdD w Trzebinii,
- „Walentynki z biblioteką” – Filia Biblioteki nr 7 w Czyżówce,
- Gala Jubileuszowa – Klub Sportowy Victoria Trzebinia,
- Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - TPD Oddział Trzebinia,
- „Odczyty młodych naukowców” - XV Edycja wykładów Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci – Fundacja MUdD w Trzebinii,
- Program profilaktyczny dla młodzieży „Gwiazda mocy – Pierwsza Wyprawa” – UM w Trzebinii,
- Festiwal Muzyczny – OHP w Trzebinii,
- Zakończenie roku szkolnego – ZSE-CH w Trzebinii,
- Spotkanie stres i emocje - Fundacja Sama Mama w Dulowej,

- Wiosenne Muzykowanie, konkurs i koncert laureatów – Oddział Przedszkolny w Psarach,
- Inauguracja Klubowej Sceny Muzycznej, koncert Wac Toja – Silva Tropics sp. z o. o.,
- XXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach – Sanktuarium Maryjne w Płokach,
- Dzień Rodziny na Sportowo – Rada Osiedla Siersza,
- Koncert z Okazji Dnia Matki - Szkoła Śpiewu ProJazz,
- Spektakl teatralny – ZSE-CH w Trzebini,
- Koncert Majowy - PSM I stopnia im. J. Garści w Chrzanowie,
- Dzień Dziecka – Rada Osiedla Widokowe,
- Marsz Pamięci Ofiar Getta w Trzebini - Stowarzyszenie Kehila Trzebinia,
- Zakończenie Roku Szkolnego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini,
- Festiwal Tańca i Akrobatyki – Dance Art Szkoła Tańca,
- Piknik Organizacji Pozarządowych, koncert zespołu „Kobranocka” - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
- Pokazy Akrobatyki Sportowej - K. S. Power Team,
- Koncert uczestników Centrum Sztuki Muzycznej w Krzeszowicach – CSM w Krzeszowicach,
- Dzień Rodziny – Szkoła Podstawowa w Psarach,
- Przywitanie Lata w Psarach - Rada Sołecka w Psarach,
- Powiatowe Święto Policji – Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie,
- Triathlon Trzebinia – MSE Triathlon,
- Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – ZST-U w Trzebini,
- „Moda na peronie” – UM w Trzebini, Restauracja L’Stazzione w Trzebini,
- Gala ZHP – Sto Lat Harcerstwa Polskiego w Trzebini oraz otwarcie wystawy – Hufiec ZHP w Trzebini,
- Spektakle edukacyjne dla dzieci „Drzewo życia” – Urząd Miasta w Trzebini,
- Uroczysta gala przyznania stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół Gminy Trzebinia – UM w Trzebini,
- Koncert Happysad – Agencja Artystyczna „Mokre Buty” w Warszawie,
- Halloween Party – Silva Tropica,
- Koncert Piosenki Włoskiej – „Cantare Volare” – Szkoła Śpiewu ProJazz w Trzebini,
- Warsztaty Historyczne – II konkurs literacko-historyczny „Historie Trzebińskich Żydów” – Stowarzyszenie Kehila Trzebinia,
- Trzebiński Dzień Trzeźwości – koncert Pawła Orkisz z zespołem – UM w Trzebini,
- Piknik na zakończenie lata w Myślachowicach – Rada Sołecka Myślachowic,
- Zakończenie Lata na Osiedlu Energetyk – Rada Osiedla Energetyk,
- Premiera i spektakle Grupy Misterium „Chciałaby dusza do raju” - Parafia p/w Św. Piotra i Pawła w Trzebini,
- Powiatowe Forum Zdrowia Psychicznego – PMDK w Trzebini,
- Spektakl Pan Tadeusz – Teatr Patermana,
- Dzień Nauczyciela – gala oraz koncert uczniów ZS-P w Młoszowej – UM w Trzebini,
- Warsztaty literackie dla młodzieży szkół średnich z Trzebini – MBP w Trzebini,
- Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – LO w Trzebini,
- Koncert Single Party - Silva Tropics sp. z o. o.,
- Występ Andrzeja Grabowskiego – LGD Partnerstwo na Jurze,
- Uroczyste zakończenie projektu „Trzebińska Akademia Seniora”, koncert piosenek Wioletty Villas. Wernisaż wystawy Grupy Twórców „Pegaz” – Stowarzyszenie „Przyjaźni Miastu”,
- Projekcja dokumentalnych filmów krótkometrażowych o pomocy udzielonej Żydom przez mieszkańców Trzebini – Stowarzyszenie Kehila Trzebinia,
- II Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej – ZSE-CH w Trzebini,
- Warsztaty literackie dla młodzieży szkół średnich – MBP w Trzebini,

- Uroczysta Gala – 30 lecie powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” oraz 25-lecie powstania Chóru „Milenium” – SMZT „COR”,
- Warsztaty literackie – spotkanie z pisarzem T. Jastrun – Stowarzyszenie Kehila Trzebinia,
- Koncert Charytatywny TRS Niezależność na rzecz powodzian, występ artystów krakowskiej Piwnicy Pod Baranami – TRS Niezależność w Trzebini,
- Wieczornica patriotyczna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej,
- Wieczornica 2024 – Szkoła Podstawowa w Psarach,
- Monodram ”Odważyłem się zdjąć buty” – Stowarzyszenie Kehila Trzebinia,
- Podsumowanie konkursu „Boże narodzenie- tradycja i współczesność” – PMDK w Trzebini,
- XVI Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w języku angielskim – II LO w Chrzanowie,
- Uroczysta Gala II Konkursu Literackiego im. A. Kostki oraz koncert muzyki żydowskiej, Jaga Wrońska z zespołem – Stowarzyszenie Kehila w Trzebini,
- Koncert „Najpiękniejsza z Gwiazd” w wykonaniu uczestników WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini.

Działania zrealizowane w ramach Bonu Aktywności Lokalnej:

- Dzień Rodziny i Sportu – Sołectwo Młoszowa,
- Zakończenie Lata w Młoszowej – Sołectwo Młoszowa,
- VII Piknik Rodzinny - Osiedle Energetyków,
- V Piknik Rodzinny – Osiedle Salwator,
- Piknik - Osiedle Wodna,
- Bolęciński BAL – Sołectwo Bolęcín,
- Piknik - Sołectwo Piła Kościelecka,
- Pożegnanie Lata – Sołectwo Piła Kościelecka,
- XX Jubileuszowy Piknik Myślachowicki - Sołectwo Myślachowice,
- Festyn Odpustowy w Karniowicach – Sołectwo Karniowice,
- Piknik Sołecki - Sołectwo Psary,
- Piknik Sołecki – Sołectwo Płoki,
- Piknik Sołecki - Sołectwo Lgota,
- Piknik Rodzinny – Osiedle Górka,
- Piknik Rodzinny – Osiedle Trzebionka,
- Piknik - Osiedle Krze,
- Piknik Dulowski – Sołectwo Dulowa,
- Dzień Dziecka w Czyżówce – Sołectwo Czyżówka,
- Biesiada przy ognisku dla mieszkańców – Sołectwo Czyżówka,
- Zakończenie wakacji - Osiedle Siersza,
- Piknik Rodzinny - Osiedle Widokowe,
- Piknik - Osiedle Centrum,
- Pożegnanie lata - Osiedla Gaj i Gaj Zacisze,
- Mikołajki dla dzieci – Osiedle Krakowska,
- Spotkanie Mikołajkowe, spektakl - Osiedle Piaski.

Warsztaty: Kreatywne, edukacyjne, konstruktorskie, konstruowania i kodowania, plastyczne, twórcze, świąteczne, makramy, szydełkowania, mydełkowe, teatralne, literacko-poetyckie, artystyczne, sensoryczne, kulinarne, szydełkowania, tworzenia biżuterii, nauki jazdy na wrotkach, ekologiczne i zdrowego żywienia oraz inne tematyczne.

Konkursy o zasięgu lokalnym:

- Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”,
- 31. Konkurs Piosenki „Młoszowskie Nutki”,
- Powiatowy Konkurs „Jesień w Sztuce”,
- Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

Wydatki związane z organizacją imprez wyniosły łącznie: 1 287 780,25 zł

Pozostałe koszty:

Do pozostałych wydatków TCK należy zaliczyć koszty administracji, obsługi prawnej, obsługi informatycznej, opłat bankowych, opłat pocztowych, materiałów biurowych i kserograficznych, internetu i rozmów telefonicznych, utrzymania samochodu służbowego, koszty mediów do refakturowania, koszty sprzedaży towarów, koszty realizacji projektów – wyniosły one łącznie – **2 699 686,27 zł**

Trzebińskie Centrum Kultury w roku sprawozdawczym realizowało następujące projekty:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie Trzebińskiego Parku Rozrywki w Myślachowicach pozwalająca na stworzenie Ambasady Kreatywnej Sztuki i Rekreacji. Zakończono realizację projektu w styczniu 2024 roku. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej w kwocie **177 043,87 zł** z Gminy Trzebinia, dotacji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **296 629,48 zł**. Całość zadania to kwota **473 673,35 zł**.

Trzebińskie Centrum Kultury
w Trzebini
32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74
NIP 628-22-51-382, REGON 121544924
tel.: 32 612-14-97, 32 61-21-602
fax: 32 611-06-21 -1-

Główna Księgowa
Trzebińskiego Centrum Kultury

Magdalena Niemczyk

KIEROWNIK
Działu Programowania
Organizacji Imprez Kulturalnych

mgr Joanna Poznańska

Dyrektor
Trzebińskiego Centrum Kultury
w Trzebini
Adam Potocki

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok

Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego budżetu po stronie przychodów za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan finansowy na 2024 r.	Plan finansowy po zmianach na 2024 r.	Wykonanie finansowe za 2024 r.	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	BIBLIOTEKA:	3 226 000	3 377 600	3 376 465,19	100
		Przychody należne ze sprzedaży:	8 000	8 000	7 710,33	96
		Wpływy według kasy fiskalnej w tym:				
		▪usługi ksero				
		▪wpłaty za wydruki komputerowe				
		Pozostałe przychody operacyjne:	3 217 000	3 362 600	3 362 710,81	100
		▪dotacja z budżetu	3 187 000	3 229 600	3 229 600,00	100
		▪dary	30 000	133 000	4 458,99	
		▪ Grant Fundacja Inter Cars			20 000,00	
		▪ Dotacja Narodowe Centrum Kultury			66 000,00	
		▪ Dotacja Biblioteka Narodowa			19 535,00	
		▪ inne			23 116,82	
		Przychody finansowe w tym:	1 000	7 000	6 044,05	86
		▪ Odsetki dłużników	-	-	-	
		▪ Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	-	6 044,05	6 044,05	-
		RAZEM:	3 226 000	3 377 600	3 376 465,19	100

Sporządziła: Anna Świątek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Asnyka
w Trzebini
32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10
tel. 32 612-13-98, 32 61-10-369
NIP 628-11-80-208 REG. 272536132

GŁOWNA KSIĘGOWA
Anna Świątek
Anna Świątek

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Sikora
Marta Sikora

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego budżetu po stronie kosztów za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%	Informacja rzeczowa
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	BIBLIOTEKA:	3 226 000	3 377 600	3 342 550,63	99	
		Materiały (w tym księgozbiór)	170 000	214 500	214 213,53	100	• Zakup zbiorów (w tym dary) - 90 020,96 • Prasa - 14 605,74 • Materiały biurowe i druki akcydensowe - 3 394,83 • Środki czystości - 2 720,19 • Papier ksero i toner - 3 127,20 • Śr. trwałe (wyposażenie) - 43 427,19 • Pozostałe - 56 917,42
		Amortyzacja planowa (w tym odpisy zwiększające "Pozostałe Przychody Operacyjne")	5 500	8 500	8 450,16	99	• Amortyzacja planowa - 8 450,16
		Energia elektryczna	75 000	94 000	93 455,75	99	• Energia elektryczna - 93 455,75
		Usługi obce	305 000	343 300	473 908,97	138	• Naprawy i konserwacje - 7 072,50 • Opłaty telekom. - 29 945,51 • Opłaty bankowe - 3 493,60 • Pozostałe - 433 397,36
		Podatki i opłaty	1 200	100	25,00	25	• Odpis na PFRON - 0,00 • Opłata skarbową - 0,00 • Pozostałe - 25,00
		Ubezpieczenia społeczne	403 000	390 000	389 023,19	100	• Ubezpieczenie E+R+W - 346 340,76 • Fundusz Pracy - 42 682,43 czyli składki ZUS płacone przez Pracodawcę
		Wynagrodzenia	2 090 000	2 090 000	2 091 095,28	100	• Wynagrodzenie osobowe - 2 059 645,28 • Wynagrodzenie z tytułu mowy zlecenie - 31 450,00
		Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000	10 300	10 264,06	100	• Pracownicze Plany Kapitałowe - 10 264,06
		Świadczenia na rzecz pracowników	5 100	33 300	33 239,60	100	• Badania okresowe - 415,00 • Szkolenia i kursy - 32 545,60 • Pozostałe - 279,00
		Podróże służbowe	1 200	3 100	3 138,49	101	• Delegacje na służbowe wyjazdy pracowników - 3 138,49
		Odpis na ZFŚS	57 000	70 500	70 508,02	100	• Roczny odpis na ZFŚS - 70 508,02
		Pozostałe koszty rodzajowe	103 000	120 000	120 099,06	100	• Najem - 115 605,06 • Ubezpieczenie majątkowe - 4 494,00
		Pozostałe koszty operacyjne	7 000	7 000	-	-	• Umorzone koszty poniesionych zaliczek komorniczych
		Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów/Rozliczenie zakupu dostaw i usług			- 164 870,48		• Rozliczenia międzyokresowe - 51 799,73 • Zobowiązania i należności - 79 940,96 • składki ZUS za m-c 12/2024 r. - 33 129,79
		RAZEM:	3 226 000	3 377 600	3 342 550,63	99	

Sporządziła: Anna Świątek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Asnyka
w Trzebini
32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10
tel. 32 612-13-98, 32 61-10-369
NIP 628-11-80-208 REG. 272536132

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Świątek
mgr Anna Świątek

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Maria Sikora
Maria Sikora

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ADAMA ASNYKA W TRZEBINI
ZA ROK 2024

Plan finansowy na rok 2024 opracowany został przy uwzględnieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 745 z późn. zm.). Przychody i koszty działalności statutowej zaplanowane zostały w oparciu o dotację podmiotową udzieloną przez Organizatora na rok 2024 oraz przewidywane przychody własne. Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Trzebinia na rok 2024, wielkość dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka – samorządowej instytucji kultury, odzwierciedla załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr LXXIII/573/VIII/2023 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, jako samorządowa instytucja kultury, jest jednostką sektora finansów publicznych, która finansuje swoją działalność w oparciu o dotację otrzymaną od Organizatora oraz o osiągnięte przychody własne. Podczas realizacji planu finansowego, biblioteka kieruje się zasadami: oszczędności, rzetelności i gospodarności.

Kwota dotacji podmiotowej otrzymanej od gminy na rok 2024 wynosi 3 229 600,00 zł.

PRZYCHODY

Na rok 2024, Dział 921, Rozdział 92116 BIBLIOTEKA, wykonanie finansowe po stronie przychodów wyniosło ogółem 3 376 465,19 zł.

Największą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora w wysokości 3 229 600,00 zł.

- Przychody należne ze sprzedaży wyniosły 7 710,33 zł, na które składały się:

Wpływy według kasy fiskalnej:

- usługi ksero (kserowane są materiały dostępne tylko w bibliotece, bowiem biblioteka nie świadczy usług publicznych w zakresie ksero),
- wpłaty za wydruki komputerowe,
- sprzedaż pozycji książkowych,
- reklamy/ogłoszenia w biuletynie gminnym,
- najem sal konferencyjnych.

- Pozostałe przychody operacyjne: oprócz dotacji podmiotowej przekazanej przez Organizatora na przychody operacyjne składały się dary rzeczowe (książki) otrzymane od osób fizycznych o wartości 4 458,99 zł.
- Biblioteka na drodze postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej, odzyskała od dłużników należności, oraz zwrot kosztów sądowych, komorniczych oraz adwokackich w kwocie 138,73 zł.
- Biblioteka odnotowała także zwrot za zagubione/zniszczone zbiory biblioteczne i opłaty za przetrzymywane zbiory biblioteczne w łącznej wysokości 6 138,28 zł.
- Biblioteka otrzymała grant od Fundacji InterCars na realizację projektu „Młodzi bezpieczni na drodze” w wysokości 20 000,00 zł.
- Biblioteka otrzymała dotację od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2024-2025). Dotacja wynosi łącznie 130 000,00 zł, z czego na rok 2024 (I rok realizacji programu) biblioteka otrzymała kwotę 66 000,00 zł.
- Biblioteka otrzymała dotację celową od Urzędu Miasta w Trzebini w wysokości 7 400,00 zł jako wkład własny do programu BLISKO.
- Biblioteka otrzymała dotację na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej w wysokości 19 535,00 zł.
- Biblioteka otrzymała darowiznę rzeczową o łącznej wartości 6 939,81 zł w postaci tabletów, stolików oraz worków sako.
- Biblioteka otrzymała darowiznę finansową od firmy LW UNIPROJEKT w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe.
- Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 6 044,05 zł.

KOSZTY

Na wykonanie finansowe obejmujące bieżące utrzymanie i działalność statutową biblioteki po stronie kosztów, składały się następujące pozycje:

Wydatki bieżące:

Znaczącą pozycję wśród kosztów bieżących stanowiły środki wydatkowane na utrzymanie sieci placówek filialnych oraz biblioteki głównej.

Najliczniejszą grupę wydatków stanowiły:

- Usługi najmu (biblioteka główna oraz filie: Bolęcín, Czyżówka, Dulowa, Gaj, Karniowice, Lgota, Młoszowa, Myślachowice, Psary, Wodna) – 115 605,06 zł,

- Ubezpieczenie majątkowe – 4 494,00 zł,
- Energia elektryczna – 93 455,75 zł,
- Materiały biurowe (w tym papier ksero, toner) i druki akcydensowe, środki czystości – 9 242,22 zł.
- Świadczenia dla pracowników (badania okresowe, szkolenia i kursy, delegacje, pozostałe) – 36 378,09 zł, w tym 28 400,00 zł stanowią szkolenia dla kadry bibliotekarskiej oraz partnerów projektu BLISKO sfinansowane z dotacji Narodowego Centrum Kultury.
- Pozostałe – 56 917,42 zł.

Ogółem stanowiło to kwotę – 316 092,54 zł.

Postępowanie przedsądowe, sądowe oraz komornicze:

Biblioteka jako jednostka samorządu terytorialnego stanowi wierzyciela, którego obejmują przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (uondfp). Z przepisów tej ustawy wprost wynika odpowiedzialność za niedochodzenie lub niepobranie należności, lub też niezgodne z przepisami umorzenie należności. Odpowiedzialności podlega każde z naruszeń bez względu na kwotę czy umyślność działania lub jego brak. Z uwagi na powyższe oraz w związku z brakiem reakcji ze strony dłużników, biblioteka poprzez Kancelarię Radcy Prawnego wstąpiła z dłużnikami na drogę postępowania sądowego. Nakazy w postępowaniu upominawczym, które się uprawomocniły skierowano do postępowania egzekucyjnego przez Kancelarię Komorniczą. Należności wynikające z sądowych nakazów zapłaty (należność główna, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego, odsetki), wynoszą łącznie na dzień 31.12.2024 r. 2 186,81 zł. i stanowią one odniesienie do odpisów aktualizujących wartość roszczeń względem dłużników. Należności te są objęte 100% odpisem aktualizującym.

W efekcie powyższych działań biblioteka na dzień 31.12.2024 r. zaewidencjonowała wpływ należności od dłużników w kwocie 138,73 zł.

Wydatki rzeczowe (majątkowe):

W 2024 roku, biblioteka zakupiła ze środków otrzymanych z Fundacji InterCars na realizację projektu „Młodzi bezpieczni na drodze” grę wielkogabarytową Ruch Drogowy o wartości 3 668,00 zł oraz zestaw trzech rodzajów gogli (alkogogle, narkogole oraz IT gogle) o łącznej wartości 7 090,00 zł. Na potrzeby imprez bibliotecznych organizowanych w plenerze zakupiono namiot o wartości 899,00 zł. Z uwagi na przeniesienie siedziby biblioteki głównej do nowego budynku zakupiono dwa wózki biblioteczne o łącznej wartości 4 132,80 zł, oraz sześć komputerów jako wyposażenie

stanowisk bibliotecznych w strefie dla dorosłych oraz strefie dla dzieci. Zakupiono także dwa czytniki wraz z etui o łącznej wartości 1 058,00 zł.

Usługi obce:

W 2024 r. na usługi obce biblioteka wydała kwotę 473 908,97 zł. Kwota ta obejmowała między innymi:

- naprawy i konserwację różnego typu urządzeń funkcjonujących w bibliotece na kwotę 7 072,50 zł,
- opłaty telekomunikacyjne oraz bankowe na kwotę 33 439,11 zł,
- pozostałe na kwotę 433 397,36 zł, w tym np.: opłata serwisowa programu PROLIB, obsługa informatyczna, aktualizacja programów firmy REKORD tj. finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, usługa sprzątania, konserwację wind.

Zbiory biblioteczne i prasa:

Biblioteka na dzień 31.12.2024 r. zakupiła 2 665 woluminy książek za kwotę 80 376,57 zł oraz 200 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych za kwotę 5 185,40 zł. Razem zakup nowości wydawniczych wyniósł 2 865 jednostki ewidencyjne na łączną kwotę 85 561,97 zł.

W 2024 r. biblioteka otrzymała 208 darów książkowych na kwotę 4 458,99 zł.

Średnia cena książki w 2024 r. wyniosła 30,16 zł.

Średnia cena zbioru specjalnego w 2024 r. wyniosła 25,92 zł.

Z uwagi na konieczność melioracji księgozbioru oraz na skutek stwierdzenia w kolejnych skontrach braków bezwzględnych w roku 2024 r. ubytkowano zbiory o łącznej wartości 40 282,56 zł. Biblioteka zgodnie z przepisami selekcjonuje i ubytkuje materiały biblioteczne, są to: zbiory zdezaktualizowane, zniszczone np. zagrzybione, z powodu tzw. „zaczytania” często udostępnianego dzieła, z powodu utraty wartości informacyjnej dokumentu, druki dotyczące nieaktualnych problemów polityczno-ekonomicznych itp. Materiały do selekcji i ubytkowania typuje doświadczony bibliotekarz, który udostępnia oraz odpowiada materialnie za powierzone mu zbiory. Zna rzeczywiste potrzeby użytkowników oraz wie, które pozycje bez uszczerbku dla biblioteki można wycofać jako zbędne. Zasadą jest bezpośredni kontakt z selekcjonowanym księgozbiorem. Ponadto wykaz pozycji do ubytkowania analizuje komisja ds. selekcji księgozbioru i to ona wnioskuję do Dyrektora o np. wykreślenie zbiorów z inwentarza i przekazanie go na makulaturę. Decyzja o przekazaniu ubytkowanych zbiorów na makulaturę oznacza, że nie nadają się one do użytkowania i są to zbiory zniszczone lub zagrzybione. Pozostałe przypadki analizowane

są indywidualnie, a ich zniszczenie traktowane jest jako ostateczność. Ponadto biblioteka corocznie poczynawszy od 2001 r., uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, w którym jako cel strategiczny priorytetu jest „wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.” Ponadto w wartości ubytków mieszczą się tzw. braki bezwzględne, czyli brak względne powtarzające się w kolejnym skontrum, które zgodnie z przepisami bibliotecznymi stanowią ubytki.

Filie biblioteczne posiadają w pełni wprowadzone do systemu Prolib zbiory i czytelnicy mogą uzyskać informacje o nich oraz zamówić czy prolongować zbiory poprzez OPAC. Uzupełnienie bazy PROLIB o zbiory filii bibliotecznych pozwala na usprawnienie organizacji pracy w bibliotece głównej oraz w filiach bibliotecznych. Możliwe jest uzyskanie np. bieżącej informacji o zbiorach i ich dostępność w filiach bibliotecznych, skrócenie czasu obsługi czytelników, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych bibliograficznych i osobowych czytelników. Niewątpliwie system ułatwia dostęp czytelnikom filii bibliotecznych, umożliwiając im np. uzyskanie informacji o zbiorach znajdujących się w danej placówce i dokonanie formalnych czynności: prolongaty, rezerwacji lub zamówienia dokumentu, sprawdzenia czy zamówiona książka jest już dostępna.

Biblioteka umożliwia Czytelnikom dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA, której celem jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnia publikacji w postaci cyfrowej. ACADEMICA pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełno tekstowych publikacji naukowych – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

Biblioteka rozwija swoje usługi w zakresie dostępu do nowoczesnych źródeł, dlatego zakupuje kody do platform IBUK Libra, LEGIMI, EMPIK GO, ebooki oraz kody do językowych kursów internetowych.

MBP udostępnia dla swoich Czytelników dostęp do 86 tytuły prasowe. Prasę w ilości 84 tytułów biblioteka zaprenumerowała za łączną kwotę 14 605,74 zł. Ponadto Czytelnia. Informatorium regionalne otrzymywała w 2024 r. nieodpłatnie ogółem 2 tytułów prasowych w formie darów.

Wynagrodzenia i pochodne:

Biblioteka zatrudniała na dzień 31.12.2024 r., 26 pracowników (tj. 26,00 etatów). Środki pieniężne wydatkowane na wynagrodzenia na dzień 31.12.2024 roku kształtowały się na poziomie 2 091 095,28 zł. Obejmowały one zarówno wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w bibliotece w wysokości 2 059 645,28 zł, jak i wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz o dzieło w wysokości 31 450,00 zł.

W 2024 r. na Pracownicze Plany Kapitałowe przeznaczono 10 264,06 zł. W 2024 r. wypłacono pracownikom biblioteki nagrody w łącznej wysokości 63 500,00 zł, oraz dwie nagrody jubileuszowe o łącznej wysokości 15 530,00 zł.

Na pokrycie składek związanych z powszechnym ubezpieczeniem społecznym, biblioteka wydała kwotę 389 023,19 zł, w tym na składki związane z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym biblioteka - jako pracodawca - wydała 346 340,76 zł z kolei na Fundusz Pracy kwotę 42 682,43 zł.

Podatki i opłaty:

Z uwagi na to, że biblioteka zatrudnia wymaganą liczbę osób niepełnosprawnych obecnie został zawieszony proces odprowadzania składek z tytułu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z tytułu opłat biblioteka poniosła koszt 25,00 zł za wydanie przez Urząd Miasta w Trzebini odpisu z Rejestru Instytucji Kultury.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini, w 2024 r. pracownikom biblioteki została wypłacona bezzwrotna pomoc finansowa w łącznej wysokości 58 840,00 zł w postaci: dofinansowań do wypoczynku pracowników w łącznej wysokości 50 100,00 zł, dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży w łącznej wysokości 2 840,00 zł, zapomogi z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w wysokości 600,00 zł, zapomogi w przypadku długotrwałej choroby w wysokości 1 360,00 zł, paczek miłotajkowych dla dzieci w wysokości 3 240,00 zł oraz pomocy rzeczowej dla emerytów w wysokości 700,00 zł.

Pracownikom a także emerytom biblioteki udzielono pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego na łączną kwotę 51 500,00 zł.

Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów/Rozliczenie zakupu dostaw i usług

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów oraz rozliczenie zakupu dostaw i usług ewidencjonowane na przełomie roku budżetowego wpływają na zwiększenie kosztów danego roku, pomimo ich faktycznego nieponiesienia w roku 2024. Zgodnie z tą zasadą, koszty np. odpłatności za aktualizację systemów, dostęp do publikacji elektronicznych, prenumeratę prasy itp. zwiększają koszty roku 2024 pomimo, że zostały zapłacone w roku 2025. Muszą one być przypisane do okresu do którego się odnoszą, a nie wtedy, kiedy je zapłacono. Ponadto w roku 2024 biblioteka składki ZUS zgodnie z wymaganym terminem płatności uregulowała w roku 2025.

Promocja kultury i czytelnictwo:

Czytelnicy zarejestrowani w 2024 r.:	8 090
w tym do lat 15:	1 293
Liczba odwiedzin:	77 381
Liczba wypożyczeń i udostępnień książek i czasopism:	134 523
Liczba wypożyczeń i udostępnień zbiorów specjalnych:	6 891
Internauci:	914

Biblioteka bierze udział w Ogólnopolskim Programie Otwarty System Archiwizacji, w ramach którego gromadzi wypożyczone od mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia, fotografie i dokumenty dokumentujące lokalną historię. Stan zbiorów zgromadzonych przez bibliotekę w archiwum społecznym OSA systematycznie wzrasta.

Biblioteka kontynuuje wydawanie miesięcznika „Z serca Trzebini” - biuletyn gminny. Publikacja stanowi źródło informacji dla mieszkańców Trzebini o inicjatywach podejmowanych przez Gminę i jej jednostki podległe. Biuletyn w każdym numerze zawiera informacje o tym, co interesującego dzieje się w Trzebini, popularyzuje lokalną historię, kulturę, rekreację i sport. Przy okazji zawiera recenzje zbiorów naszej księżnicy.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini jako instytucja promująca czytelnictwo i prowadząca działania kulturalne na szeroką skalę w 2024 roku podjęła się wielu inicjatyw mających na celu promowanie książek, różnorodnych form czytelniczych oraz biblioteki jako instytucji kultury. Wykaz wydarzeń kulturalnych zrealizowanych w 2024 r. zawiera załącznik do sprawozdania.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Asnyka
w Trzebini
32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10
tel. 32 612-13-98, 32 61-10-369
NIP 628-11-80-208 REG. 272536132

GLÓWNA KSIĘGOWNIA
Anna Świątek
mgr Anna Świątek

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Sikora
Marta Sikora

Działalność kulturalna za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

STYCZEŃ 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
3 stycznia	Druty i szydełko	
4 stycznia	Nauka j. polskiego	
8 stycznia	Klub Numizmatyczny	
10 stycznia	Druty i szydełko	
11 stycznia	Nauka j. polskiego	
15 stycznia	Wystawa	2024 rokiem Czesława Miłosza. Wystawa w gablotach w holu.
17 stycznia	Druty i szydełko	
18 stycznia	Nauka j. polskiego	
18 stycznia	Klub Czytelniczy	
19 stycznia	Wieczór poetycki	Wieczór poetycki Piotra Majcherczyka.
24 stycznia	Druty i szydełko	
25 stycznia	Nauka j. polskiego	
26 stycznia	Wernisaż	Wernisaż wystawy prac fotografii uczniów ZSTU w Trzebini.
29 stycznia	Prelekcja dla młodzieży	Prelekcja dla młodzieży z OHP w Trzebini. Prelekcja związana z obchodami 75. Rocznicy wyzwolenia Auschwitz.
31 stycznia	Druty i szydełko	

LUTY 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
1 lutego	Nauka j. polskiego	
5 lutego	Klub Numizmatyczny	
7 lutego	Druty i szydełko	
8 lutego	Nauka j. polskiego	
14 lutego	Randka z Książką	
14 lutego	Druty i szydełko	
15 lutego	Nauka j. polskiego	
16 lutego	Och! Walenty....Ty to potrafisz kochać!	
21 luty	Druty i szydełko	
22 luty	Nauka j. polskiego	
28 luty	Druty i szydełko	
29 luty	Nauka j. polskiego	
29 luty	Klub Czytelniczy	

MARZEC 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
4 marca	Klub Numizmatyczny	
5 marca	Wystawy	Wystawy tematyczne w holu bibliotecznym. 1. Literaccy patroni 2024 roku 2. Znane kobiety.
6 marca	Druty i szydełko	
6 marca	Jej portret...	Recital z okazji Dnia Kobiet. Śpiew – Marzena Michalczyk – Tylek. Akompaniament – Marcin Nieć.
7 marca	Nauka j. polskiego	
8 marca	Dzień Kobiet	Tradycyjna zabawa z losowaniem pytań i książek, skierowana do Pań.
11 marca	Małopolski Uniwersytet dla Dzieci	Próbne odczyty.
13 marca	Druty i szydełko	
14 marca	Nauka j. polskiego	
15 marca	Wieczór poezji	Wieczór poetycko – muzyczny Urszuli i Tadeusza Siarczyńskich.
18 marca	Małopolski Uniwersytet dla Dzieci	
20 marca	Druty i szydełko	
21 marca	Nauka j. polskiego	
22 marca	Warsztat olejkowy	Prowadzony przez Panią Teresę Garstkę.
25 MARCA	Wystawa	Wystawa w Galerii Pegaz.
26 marca	Klub Czytelniczy	
27 marca	Druty i szydełko	

KWIECIEŃ 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
3 kwietnia	Druty i szydełko	
4 kwietnia	Nauka j. polskiego	
8 kwietnia	Klub Numizmatyczny	Pierwsze urodziny Klubu Numizmatycznego.
9 kwietnia	Sztuka pozytywnego myślenia	Wykład w ramach cyklu pt. „Higiena umysłu – jak dbać o zdrowie psychiczne”.
10 kwietnia	Druty i szydełko	
11 kwietnia	Nauka j. polskiego	
16 kwietnia	Rezyliencja – jak radzić sobie z problemami i kryzysami	Wykład w ramach cyklu pt. „Higiena umysłu – jak dbać o zdrowie psychiczne”.
17 kwietnia	Druty i szydełko	

18 kwietnia	Nauka j. polskiego	
19 kwietnia	Wieczór poezji	Kazanie poetyckie – wieczór poezji Konrada Obroka.
23 kwietnia	Sztuka komunikacji	Wykład w ramach cyklu pt. „Higiena umysłu – jak dbać o zdrowie psychiczne”.
24 kwietnia	Druty i szydełko	
25 kwietnia	Nauka j. polskiego	
25 kwietnia	Klub Czytelniczy	

MAJ 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
1 maja	Piknik w stylu PRL	
2 maja	Wystawa	Wystawa prac pań szydełkujących. Gabloty w holu bibliotecznym.
6 maja	Klub Numizmatyczny	
8 maja	Druty i szydełko	
9 maja	Nauka j. polskiego	
9 maja	Prelekcja dla młodzieży	
10 maja	Noc w Bibliotece	Nocne Czytanie skierowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. BLISKO.
11 maja	Spotkanie autorskie	Spotkanie autorskie z Mieczysławem Gorzką.
14 maja	Klub Zdrowia	Szywność karku – jak sobie pomóc?
15 maja	Druty i szydełko	
16 maja	Nauka j. polskiego	
22 maja	Druty i szydełko	
23 maja	Nauka j. polskiego	
23 maja	Klub Czytelniczy	
23 maja	Warsztaty graficzne BLISKO	Opracowanie założeń gry wielkoformatowej połączone z warsztatami z prowadzonymi przez grafika Komputerowego. Współpraca z Liceum ogólnokształcącym w Trzebini. BLISKO.
27 maja	Szkolenie BLISKO	
28 maja	Szkolenie BLISKO	
29 maja	Druty i szydełko	
31 maja	Warsztaty dla seniorów	Warsztaty o dezinformacji dla osób 55+. Prowadzone przez Małgorzatę Krzeczowską.

CZERWIEC 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
------	-------	------

8

3 czerwca	Klub Numizmatyczny	
5 czerwca	Druty i szydełko	
6 czerwca	Nauka j. polskiego	
12 czerwca	Druty i szydełko	
13 czerwca	Nauka j. polskiego	Zakończenie roku szkolnego.
18 czerwca	Klub Zdrowia	Uczciwi wobec siebie.
19 czerwca	Druty i szydełko	
19 czerwca	Warsztaty robienia perfum	Prowadzone przez Panią Teresę Garstkę.
26 czerwca	Druty i szydełko	
27 czerwca	Klub Czytelniczy	
28 czerwca	Warsztaty dla seniorów	Warsztaty o dezinformacji dla osób 55+. Prowadzone przez Małgorzatę Krzeczowską. Druga część.

LIPIEC 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
1 lipca	Klub Numizmatyczny	
3 lipca	Druty i szydełko	
6 lipca	Piknik na ul. Głogowej	Stoisko bookcrossingowe na pikniku osiedlowym.
10 lipca	Druty i szydełko	
17 lipca	Druty i szydełko	
24 lipca	Druty i szydełko	
25 lipca	Klub Czytelniczy	
31 lipca	Druty i szydełko	
23, 24 lipca 30, 31 lipca 1, 2 sierpnia	Warsztaty o ruchu drogowym	Warsztaty o ruchu drogowym przeprowadzone w ramach projektu zewnętrznego DROGOWSKAZ. Przedszkole nr 1 – 2 grupy, Błękitne Laguna – 1 grupa, Chmurkowe opowieści – 4 grupy.

SIERPIEŃ 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
5 sierpnia	Klub Numizmatyczny	
7 sierpnia	Druty i szydełko	
14 sierpnia	Druty i szydełko	
21 sierpnia	Druty i szydełko	
25 sierpnia	Herbatka u Zieleniewskich	

27 sierpnia	Warsztaty plecenia wianków z kwiatów i ziół	Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich z Myślachowic.
28 sierpnia	Druty i szydełko	
31 sierpnia	Piknik na Osiedlu Piaski	Stoisko bookcrossingowe na pikniku osiedlowym.
31 sierpnia	Piknik na Osiedlu Siersza	Stoisko bookcrossingowe na pikniku osiedlowym.

WRZESIEŃ 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
1 września	Piknik na Osiedlu Widokowe	Stoisko bookcrossingowe na pikniku osiedlowym.
2 września	Klub Numizmatyczny	
3 września	Druty i szydełko	
7 września	Narodowe Czytanie	Coroczna inicjatywa czytelnicza pod honorowym patronatem pary prezydenckiej.
7 września	Piknik na Osiedlu Centrum	Stoisko bookcrossingowe na pikniku osiedlowym.
10 września	Młodzież/Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych	Prelekcja doktor Katarzyny Pabis – Cisowskiej.
11 września	Druty i szydełko	
12 września	Młodzież/Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych	Prelekcja doktor Katarzyny Pabis – Cisowskiej.
13 września	Młodzież/Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych	Prelekcja doktor Katarzyny Pabis – Cisowskiej.
16 września	Spotkanie z Marcinem Przybytkiem	Spotkanie realizowane w ramach BLISKO.
18 września	Druty i szydełko	
18 września	Warsztaty o ruchu drogowym	Warsztaty o ruchu drogowym przeprowadzone w ramach projektu zewnętrznego DROGOWSKAZ. Szkoła Podstawowa w Myślachowicach.
19 września	Ocalmy od zapomnienia – historie pomocy Żydom w Trzebini i okolicach	Spotkanie tematyczne.
23 września	Młodzież/Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych	Prelekcja dla młodzieży.



23 września	Spacer śladami trzebińskich Żydów	Prelekcja tematyczna przygotowana dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych.
24 września	Młodzież/Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych	Prelekcja dla młodzieży.
24 - 26 września	Warsztaty o ruchu drogowym	Warsztaty o ruchu drogowym przeprowadzone w ramach projektu zewnętrznego DROGOWSKAZ. Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini.
26 września	Klub Czytelniczy	
25 września	Młodzież/Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych	Prelekcja dla młodzieży.
25 września	Druty i szydełko	
26 września	Harcerskie ognisko z literaturą w tle	Wydarzenie realizowane w ramach BLISKO. Czytelniczy element – opowiadanie o przeczytanych przez siebie książkach. Zachęcanie do przeczytania ich.
27 września	Warsztaty genealogiczne	Wydarzenie realizowane w ramach BLISKO.
30 września	Szkolenie	Szkolenie kadry pracowniczej biblioteki i przedstawicieli partnerów realizowane w ramach BLISKO.

PAŹDZIERNIK 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
2 października	Spotkanie z Doktor Book	Spotkanie dla młodzieży. Wydarzenie realizowane w ramach BLISKO
2 października	Druty i szydełko	
9 października	Druty i szydełko	
12 października	Gra miejska	Wydarzenie realizowane w ramach BLISKO.
15 października	Szkolenie	Szkolenie kadry pracowniczej biblioteki i przedstawicieli partnerów realizowane w ramach BLISKO.
16 października	Spotkanie z Okoniem w sieci	Spotkanie dla młodzieży. Wydarzenie realizowane w ramach BLISKO. 2 warsztaty. Liceum Ogólnokształcące, ZSTU, ZSECH.
16 października	Druty i szydełko	

22 października	Szkolenie	Szkolenie kadry pracowniczej biblioteki i przedstawicieli partnerów realizowane w ramach BLISKO.
23 października	Szkolenie	Szkolenie kadry pracowniczej biblioteki i przedstawicieli partnerów realizowane w ramach BLISKO.
23 października	Druty i szydełko	
30 października	Klub Czytelniczy	
30 października	Druty i szydełko	

LISTOPAD 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
6 listopada	Druty i szydełko	
8 listopada	Spotkanie z Marcinem Koziółem	Spotkania dla młodzieży. Wydarzenie realizowane w ramach BLISKO. 2 spotkania. Liceum Ogólnokształcące, ZSTU, ZSECH.
13 listopada	Druty i szydełko	
20 listopada	Druty i szydełko	
28 listopada	Klub Czytelniczy	

GRUDZIEŃ 2024 R.

Data	Tytuł	Opis
6 grudnia	Otwarcie Manufaktury	Uroczyste otwarcie nowej siedziby biblioteki.
14 grudnia	Wigilia w Manufakturze	
18 grudnia	Druty i szydełko	
19 grudnia	Koncert świąteczny	Retro Groove Masters
19 grudnia	Klub Czytelniczy	

sf

V. INFORMACJA

O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

KOMUNALIZACJA (przejęcia z mocy prawa)

W roku 2024 w ramach komunalizacji Gmina Trzebinia, uzyskała nieodpłatnie, z mocy prawa **19 działek** na terenie miasta i gminy Trzebinia o łącznej powierzchni **5,3131 ha** na podstawie 13 prawomocnych decyzji Wojewody Małopolskiego. Skomunalizowano niżej wymienione nieruchomości na terenie miasta i gminy Trzebini:

- działka numer 666/54 o powierzchni 0,0515 ha, obręb Bolęcin,
- działka numer 316/8 o powierzchni 0,5547 ha, obręb Trzebionka,
- działki numer 483/11, 484/4 o łącznej powierzchni 0,0065 ha, obręb Czyżówka,
- działka numer 234/4 o powierzchni 2,7374 ha, obręb Bolęcin,
- działka numer 1903/5 o powierzchni 0,0844 ha, obręb Trzebionka,
- działka numer 480/16 o powierzchni 0,0087 ha, obręb Wodna, będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- działki numer 222/1, 223/75 o łącznej powierzchni 0,2138 ha, obręb Bolęcin,
- działki numer 94/108, 94/288, 94/327 o łącznej powierzchni 0,9087 ha, obręb Trzebionka,
- działka numer 1098/80 o powierzchni 0,0994 ha, obręb Trzebinia,
- działki numer 796/43, 796/46, 797/10 o łącznej powierzchni 0,0023 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki,
- działka numer 94/139 o powierzchni 0,1526 ha, obręb Trzebionka,
- działka numer 1741/4 o powierzchni 0,0111 ha, obręb Trzebinia,
- działka numer 1566 o powierzchni 0,1759 ha, obręb Myślachowice,

Wartość działek nabytych w drodze komunalizacji została określona na kwotę **1 878 182,77 zł.**

Wykupy

W 2024 r. dokonano wykupu działek:

- nabycie udziałów w działce numer 582/2 o powierzchni 0,1807 ha obręb Trzebinia, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj. zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- nabycie udziałów w działkach numer 582/4 o powierzchni 0,0068 ha, numer 582/11 o powierzchni 0,1311 ha i numer 582/12 o powierzchni 0,0411 ha obręb Trzebinia, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj. zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- nabycie działek numer 79/11 i 976/4 o łącznej powierzchni 0,0040 ha obręb Bolęcin, zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Brzozową w Bolęcinie,
- nabycie działki numer 1816 o powierzchni 0,0033 ha obręb Myślachowice, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Partyzantów w Myślachowicach,
- nabycie działki numer 595/16 o powierzchni 0,1704 ha obręb Siersza, zabudowanej budynkiem byłego liceum, położonym w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej 101,
- nabycie udziału w działce numer 595/12 o powierzchni 0,1807 ha obręb Siersza, zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej, położonym w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej 101,

- nabycie działek numer 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 81/1, 82/1, 79/2, 80/1 o łącznej powierzchni 0,4264 ha obręb Siersza, z przeznaczeniem na miejsca postojowe do obsługi komunikacyjnej kompleksu szkolnego,
 - nabycie działki numer 1771/2 o powierzchni 0,0146 ha obręb Trzebinia, na cele związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia. Element 1 " Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebini w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki, wraz z przestrzeniami publicznymi zaspokojeniem potrzeb parkingowych".
 - nabycie działki numer 847/31 o powierzchni 0,0041 ha obręb Trzebinia, zabudowanej budynkiem pawilonu handlowo-usługowego, na cele związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia. Element 1 " Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebini w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki wraz z przestrzeniami publicznymi zaspokojeniem potrzeb parkingowych".
 - nabycie działki numer 9/7 o powierzchni 0,0046 ha obręb Psary, w celu poprawy zagospodarowania gminnej nieruchomości przyległej oraz realizacji zadania własnego wynikającego z art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - nabycie działki numer 1264/10 o powierzchni 0,0064 ha obręb Trzebinia, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Mickiewicza w Trzebini,
 - nabycie działek numer 12/105 i 12/107 o łącznej powierzchni 0,0073 ha obręb Psary, zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Leśną w Psarach,
 - nabycie działki numer 118/5 o powierzchni 0,0024 ha obręb Myślachowice, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Partyzantów w Myślachowicach.
- Łączna powierzchnia wykupionych działek wynosi: 0,8242 ha. Kwota, którą Gmina wydała na nabycie działek wraz z kosztami aktów notarialnych wyniosła **389 680,75 zł.**

Darowizny (przejęte na majątek)

Burmistrz Miasta Trzebini w 2024 roku przejął w formie darowizny następujące nieruchomości:

- działki nr: 88/157 i 88/149 o łącznej powierzchni 0,0012 ha, obręb Płoki, zajęte pod ulicę Polną w Płokach,
- działka nr 221/4 o powierzchni 0,0028 ha, obręb Karniowice, zajęta pod ulicę Koralową w Karniowicach,
- działka nr 488/6 o powierzchni 0,0004 ha, obręb Myślachowice, zajęta pod ulicę Górną w Myślachowicach.

Łącznie przejęto w formie darowizny nieruchomości o powierzchni 0,0044 ha o łącznej wartości **2 016,00 zł.**

Odszkodowania za nieruchomości przejęte na podst. art. 98 ugn

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. *o gospodarce nieruchomościami* - **w 2024r.** Gmina Trzebinia stała się z mocy prawa właścicielem niżej wymienionej nieruchomości, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg publicznych :

- w Pile Kościeleckiej – ul. Słoneczna, oznaczonej numerem geodezyjnym 261/11 o pow. 0,0338 ha
- obręb Piła Kościelecka. Wartość odszkodowania wyniosła kwotę **25 180,00 zł.**

Pozostałe odszkodowania

Na rzecz Sądu Rejonowego w Chrzanowie – złożono przedmiot świadczenia do depozytu sądowego tytułem odszkodowania za wywłaszczoną działkę ewidencyjną numer 853/46 o pow. 0,0026 ha, obręb Trzebinia (cel publiczny „Budowa centrum przesiadkowego w Trzebini przy łączniku ul. Dworcowej z ul. Kościuszki”) - **kwota 2 450,00 zł**

Ustanowienie prawa użytkowania

Aktem Notarialnym Rep.A. 5130/2024 z dnia 29.11.2024r. ustanowiono prawo użytkowania dla Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach na części działki nr 1704/108 o pow. 0,0309 ha. Użytkowanie ustalono do dnia 15.03.2027r. za kwotę **5 011,23 zł netto** oraz zostały zwrócone koszty sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie **975,61zł netto**.

Pierwokupy

Prawo pierwokupu przysługuje Burmistrzowi Miasta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub gminy albo oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli nie została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

W **2024 roku** Burmistrz Miasta Trzebini wydał osiem zarządzeń w sprawie nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- obręb Trzebinia - 579/38,
- obręb Wodna - 581/5,
- obręb Góry Luszowskie - 2779/2,
- obręb Piła Kościelecka - 141/28,
- obręb Trzebionka - 1888/4, 1888/5, 1888/6, 1554/18, 1554/19, 1554/38, 1554/39, 1554/40,
- obręb Trzebionka - 591/6, 591/7,
- obręb Płoki - 87/8,
- obręb Dulowa - 68/56, 68/57, 68/58, 68/59, 68/60, 68/61.

Sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Trzebini w 2024 roku dokonał następujących sprzedaży:

1) w trybie przetargowym:

- działki numer 1238/2 o powierzchni 0,0460 ha obręb Trzebinia,
- działki numer 620/787 o powierzchni 0,0929 ha obręb Młoszowa,
- działki numer 141/61 o powierzchni 0,0899 ha obręb Piła Kościelecka,
- działki numer 2186 o powierzchni 0,1341 ha obręb Myślachowice,
- nieruchomości składającej się z działek numer 688/57 i 688/60 o łącznej powierzchni 0,0330 ha obręb Trzebinia,

2) w trybie bezprzetargowym:

- działki numer 158/90 o powierzchni 0,0201 ha obręb Góry Luszowskie,
- działki numer 158/89 o powierzchni 0,0198 ha obręb Góry Luszowskie,
- działki numer 641/25 o powierzchni 0,0099 ha obręb Trzebinia,
- działki numer 630/8 o powierzchni 0,0932 ha obręb Czyżówka,

- nieruchomości składającej się z działek numer 546/4 i 2466 o łącznej powierzchni 0,0096 ha obręb Trzebionka,
- działki numer 666/54 o powierzchni 0,0515 ha obręb Bolęcín,
- działki numer 935 o powierzchni 0,0273 ha obręb Wodna

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w **2024** roku uzyskano kwotę łącznie: **731 260,17 zł netto**.

3) w trybie przetargowym lokali mieszkalnych:

- lokalu mieszkalnego numer 2 znajdującego się w budynku numer 112 przy ul. Kościuszki w Trzebini
- lokalu mieszkalnego numer 19 znajdującego się w budynku numer 82 przy ul. 1 Maja w Trzebini
- lokalu mieszkalnego numer 1 znajdującego się w budynku numer 1 na Osiedlu Gaj w Trzebini

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w 2024 roku uzyskano kwotę łącznie **406 500,00 zł netto**.

Zamiana nieruchomości

W 2024 r. dokonano zamiany:

- działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 566/38 o powierzchni 0,0215 ha i 575/9 o powierzchni 0,0179 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1667 o powierzchni 0,0218 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej,
- działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 1201/4 o powierzchni 0,0085 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1188/59 o powierzchni 0,0258 ha, stanowiącą współwłasność osób fizycznych,
- działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/86 o pow. 0,0019 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 636/3 o pow. 0,0019 ha, powstałą z podziału działki numer 636/2 o pow. 0,0837 ha - obręb Psary, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Z tytułu zamiany nieruchomości w **2024 roku** uzyskano kwotę łącznie **4 676,68 zł netto**.

b) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach :

UŻYTKOWANIE WIECZyste

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* oraz przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. *o gospodarce nieruchomościami* w 2024 roku wydano jedno zaświadczenie o spłacie w całości opłaty przekształceniowej oraz dziewięć zawiadomień dotyczących zmiany użytkownika wieczystego bądź osób zobowiązanych do ponoszenia opłat

przekształceniowych.

Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego mienie komunalne w 2024r. wyniosły netto: **89 829,18 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2024r. wyniosły netto : **10 212,72 zł**

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, z budżetu gminy została przekazana na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Starostwa Powiatowego w Chrzanowie łączna kwota **139 417,64 zł** tytułem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

Natomiast z tytułu opłaty przekształceniowej za udział w nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego 13A i 15A w Trzebini oraz przy ul. Gwarków 2/41 w Trzebini, przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego w Chrzanowie kwotę **85,12 zł**.

Łączna kwota wpłacona na rzecz Skarbu Państwa wynosi **139 502,76 zł**.

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE I PRZESYŁU

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi między innymi służebnościami przejazdu i przechodu oraz służebnościami przesyłu. W 2024 r. służebnościami przejazdu i przechodu zostało obciążonych 22 działki gminne. Łączna wartość przychodu uzyskanego z tytułu ustanowionych służebności przejazdu i przechodu w roku 2024 wyniosła **110 459,33 zł**.

W roku 2024 ustanowiono służebności przesyłu na 19 działkach gminnych. Łączna wartość przychodu uzyskanego z tytułu ustanowionych służebności przesyłu wyniosła **203 000,00 zł netto**.

Łączna wartość przychodu uzyskanego z tytułu ustanowionych służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu w roku 2024 wyniosła **313 459,33 zł**.

DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA CELE ROLNICZE I NIEROLNICZE

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, paragrafu 1 Uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie Gminy Trzebinia oraz Uchwały numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. oraz Uchwały nr LXVI/530/VIII/2023 Rady Miasta Trzebini z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r., Burmistrz Miasta Trzebini w 2024 r. zawarł **158 umów dzierżaw**, w tym:

- 1) 42 umów dzierżaw z przeznaczeniem gruntów na działalność rolniczą o powierzchni około 14,2323 ha,
- 2) 2 umowy dzierżaw gruntów gminnych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni około 0,0380 ha,
- 27 umów dzierżaw gruntów gminnych z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne o powierzchni około 1,1713 ha,
- 88 umów dzierżaw z przeznaczeniem gruntów gminnych na cele nierolnicze, w tym:
- 22 umowy dotyczące gruntu pod garaże wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania o powierzchni około 0,0514 ha,

- 4 umowy dotyczące gruntu z przeznaczeniem pod dojazdy, przejazdu, obejścia o powierzchni około 0,0169 ha,
- 18 umów z przeznaczeniem na cele zabudowy z wyłączeniem handlu i usług/miejsc postojowych/składowania/obejścia o powierzchni około 1,0304 ha,
- 5 umów dotyczących gruntu z przeznaczeniem pod reklamy o powierzchni reklam około 84,13 m² oraz powierzchni terenu niezbędnego do ich funkcjonowania około 39 m²,
- 3 umowy z przeznaczeniem pod ustawienie namiotu cyrkowego wraz z zapleczem na placu przy skrzyżowaniu ulicy Ochronkowej z ulicą Krakowską w Trzebini,
- 5 umowy dotyczące gruntu z przeznaczeniem pod handel, usługi wraz z obejściem o powierzchni około 0,0415 ha,
- 12 umów dzierżaw na cele działalności handlowej przy cmentarzach – sprzedaż chryzantem i zniczy – powierzchni około 0,0239 ha,
- 12 umów dzierżaw przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” na cele działalności handlowej, zabudowę z wyłączeniem handlu, dmuchańce, warsztaty dla dzieci, prowadzenia działalności na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Chechło" - powierzchni około 3,8936 ha,
- 7 umów dzierżaw na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” z przeznaczeniem między innymi pod działalność handlową, zabudowę z wyłączeniem handlu, wypożyczalnia sprzętu wodnego, letnie centrum rozrywki - powierzchni około 0,1404 ha.

Ponadto wydzierżawiono części terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini, terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Chechło" oraz terenu przy akwie wodnym "Gliniak" w Bołęcinie pod następujące imprezy:

- organizację wydarzenia "Morsowanie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy",
- organizację wydarzenia pn. „VII Piknik Motocyklowy”,
- organizację imprezy pn. "Triathlon Trzebinia",
- organizacja półkolonii dla dzieci,
- organizację artystycznej imprezy integracyjnej (wykłady i warsztaty promujące i otwierające na zdrowy tryb życia oraz kontakt ze sztuką).

Na podstawie paragrafu 2 Uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie Gminy Trzebinia oraz paragrafu 3 Uchwały numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29.04.2021 roku, Burmistrz Miasta Trzebini w 2024 roku zawarł 4 umowy dzierżawy. Ponadto kontynuowano dotychczasowe umowy dzierżaw, zawarte w latach poprzednich.

Z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w 2024 roku uzyskano kwotę 1 094 105,57 zł.

W 2024 roku Burmistrz Miasta Trzebini wydzierżawił od osób fizycznych i prawnych:

- część działki numer 1998 położonej w Trzebini, obręb Trzebinia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej,
- część działki numer 901/10 położonej w Trzebini przy ulicy Świętego Stanisława

z przeznaczeniem na wjazd na parking zlokalizowany na działce numer 907/7 obręb Trzebinia.

Czasowe zajęcie nieruchomości gminnych -wejście w teren

W 2024 roku Burmistrz Miasta Trzebini wyraził zgodę przedsiębiorstwom przesyłowym, umieszczającym sieci na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Trzebinia lub będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Gminy Trzebinia, na czasowe ich zajęcie. Opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w 2024 roku wyniosły **11 703,89 zł (netto)**

Użyczenie nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami – nieruchomości mogą być przedmiotem między innymi użyczenia. Burmistrz Miasta Trzebini w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym zawarł 33 umowy użyczenia.

NAJEM LOKALI GMINNYCH

W roku 2024 Gmina Trzebinia uzyskała dochody z tytułu najmu lokali gminnych (mieszkań, garaży i lokali użytkowych) będących w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. w wysokości **1 964 934,02 zł.**

WYNAJEM SAL LEKCYJNYCH, GIMNASTYCZNYCH, POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH I LOKALI MIESZKANIOWYCH

W roku 2024 na podstawie umów w obiektach jednostek oświatowych wynajmowano sale lekcyjne, pomieszczenia kuchenne oraz lokale mieszkaniowe. Dochody tytułu wynajmu wyniosły **92 906,91 zł.**

Akcje i udziały
Stan na 31.12.2024

1.	Fundusz Górnośląski SA	25 000 szt. akcji po 10,00 zł	250 000,00
2.	Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o. w likwidacji	92 915 udziałów po 100,00 zł	9 291 500,00
3.	Agencja Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej SA w likwidacji	314 szt. akcji po 370,00 zł	116 180,00
4.	Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.	9 740 udziały po 500,00 zł	4 870 000,00
5.	Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.	235 szt. akcji po 1 000,00 zł	235 000,00
6.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.	6 926 udziałów po 1 000,00 zł	6 926 000,00
		Kapitał zapasowy	<u>309 000,00</u>
			7 235 000,00
	RAZEM		21 997 680,00

Wierzytelności przysługujące gminie z tytułu majątku na 31.12.2024 r. :

L.p.	Nazwa	Ogółem	Wymagalne na 31.12.2024
1.	Dzierżawa i najem nieruchomości	650 299,84	647 655,56
2.	Wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, pozostałych pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkaniowych	3 805,00	2 230,00
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności	7 729 ,97	7 729,97
4.	Sprzedaż składników majątkowych (działki i sprzedaż drewna)	-	-
5.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 525,15	26 525,15
6.	Najem lokali mieszkalnych (MZN)	399 762,47	376 751,40
7.	Najem lokali użytkowych (MZN)	45 140,49	45 041,40
8.	Najem garaży (MZN)	6 084,60	6 084,60
	RAZEM	1 139 347,52	1 112 018,08

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit a i b od dnia złożenia poprzedniej informacji

L.p.	Prawa majątkowe	2023	2024
1.	Komunalizacja	20 decyzji	13 decyzji
2.	Wykupy	326 192,84 (w tym koszty aktów notarialnych za darowizny i zamiany)	389 680,75 (w tym koszty aktów notarialnych za darowizny i zamiany)
3.	Darowizny :		
	- przyjęcie	269 295,00	2 016,00
	- przekazanie	264 240,00	0,00
4.	Odszkodowanie z art. 98	67 709,00	25 180,00
5.	Odszkodowania - spec ustawa	258 007,00	0,00
6.	Odszkodowania - spec ustawa- o transporcie kolejowym	1 089 839,02	0,00
7.	Odszkodowania art. 73	2 708,00	0,00
8.	Pozostałe odszkodowania	0	2 450,00
9.	Sprzedaż składników majątkowych w tym:	947 478,13	1 142 513,60
	- sprzedaż nieruchomości	930 020,31	1 137 760,17
	- sprzedaż drewna z lasu gminnego	8 400,82	76,75
	- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek	0,00	0,00
	- zamiana nieruchomości	9 057,00	4 676,68
	- sprzedaż innego mienia	0,00	0,00
10.	Użytkowanie wieczyste:	48 568,42	89 829,18
	- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	48 568,62	89 829,18
	- darowizna - przejęcie	0	0
11.	Przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności – wartość wynikająca z decyzji	47 803,41	10 212,72
12.	Służebność gruntowa i przesytu	80 294,96	313 459,33
13.	Dzierżawa gruntów (wpływy)	697 455,74	1 094 105,57
14.	Opłata za czasowe zajęcie nieruchomości	21 770,89	11 703,89
15.	Przejęcia za podatek od nieruchomości	0	0
15.	Akcje i udziały	21 997 680,00	21 997 680,00

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

W roku 2024 Gmina Trzebinia uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych :

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Dzierżawa i najem nieruchomości	3 379 256,41
	- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	8 717,91
	- najem i dzierżawa	1 094 105,57
	- dzierżawa miejsc na cmentarzach komunalnych	218 592,00
	- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, pozostałych pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkaniowych	92 906,91
	- najem lokali mieszkalnych (MZN)	1 347 731,40
	- najem lokali użytkowych (MZN)	564 897,87
	- najem garaży (MZN)	52 304,75
2.	Opłata za czasowe zajęcie nieruchomości	11 703,89
3.	Przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności	10 212,72
4.	Sprzedaż składników majątkowych	1 142 513,60
	- sprzedaż drewna z lasu gminnego	76,75
	- sprzedaż działek i mieszkań	1 142 436,85
5.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 829,18
	RAZEM	4 633 515,80

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

Jednostki w Gminie	
Wyszczególnienie	Ilość jednostek w Gminie
Instytucje kultury	2
Jednostki budżetowe	4
Szkoły Podstawowe	11
Przedszkola	7
Zespół szkolno-przedszkolny	1

Majątek jednostki samorządu terytorialnego – zestawienie zbiorcze
Na dzień 31.12.2024

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	380 202 956	151 030 355	531 233 311
2.	Instytucje kultury	422 047	2 333 638	2 755 685
Razem		380 625 003	153 363 993	533 988 996

**AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	Aktywa/forma działalności	Jednostki budżetowe		Jednostki kultury	
		Grudzień 2023	Grudzień 2024	Grudzień 2023	Grudzień 2024
1.	AKTYWA TRWAŁE	380 203 902	412 068 620	469 953	422 047
2.	Wartości niematerialne i prawne	27 471	0	17 868	15 868
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	358 178 751	390 070 940	452 085	406 179
4.	<i>Środki trwałe</i>	<i>333 802 204</i>	<i>380 202 956</i>	<i>452 085</i>	<i>406 179</i>
5.	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	157 363 197	161 798 330	-	-
6.	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 357 992	214 912 889	-	-
7.	- urządzenia techniczne i maszyny	3 444 393	3 020 018	106 868	86 441
8.	- środki transportu	489 813	353 900	8 282	1 817
9.	- inne środki trwałe	146 809	117 819	336 935	317 921
10.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>24 376 547</i>	<i>9 867 984</i>	-	-
11.	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
12.	<i>Nieruchomości</i>	-	-	-	-
13.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-
14.	Długoterminowe aktywa finansowe	21 997 680	21 997 680	-	-
15.	- udziały lub akcje	21 997 680	21 997 680	-	-
16.	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
17.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
18.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-

Zestawienie środków trwałych
Stan netto na dzień 31.12.2024

1.	GRUPA O Grunty	161 798 330
2.	GRUPA I Budynki i lokale	117 365 124
3.	GRUPA II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 547 765
4.	GRUPA III Kotły i maszyny energetyczne	299 163
5.	GRUPA IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	366 070
6.	GRUPA V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79 834
7.	GRUPA VI Urządzenia techniczne	2 361 392
8.	GRUPA VII Środki transportu	355 717
9.	GRUPA VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	435 740
	RAZEM	380 609 135

Zbiorcze zestawienie środków trwałych w instytucjach kultury za rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Trzebińskie Centrum Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna
1.	GRUPA 0		
	Grunty		
2.	GRUPA I		
	Budynki i lokale		
3.	GRUPA II		
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
4.	GRUPA III		
	Kotły i maszyny energetyczne		
5.	GRUPA IV	10 871	
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
6.	GRUPA V		
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		
7.	GRUPA VI	53 042	22 528
	Urządzenia techniczne		
8.	GRUPA VII	1 817	
	Środki transportu		
9.	GRUPA VIII	317 921	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		
	RAZEM	383 651	22 528

Ogółem majątek gminny w Instytucjach Kultury :	406 179
---	----------------

Zbiorcze zestawienie środków trwałych w jednostkach budżetowych za rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Ośrodek Pomocy Społecznej	Trzebińskie Centrum Administracyjne	Świetlica PLUS
1.	GRUPA 0	161 798 330			
	Grunty				
2.	GRUPA I	98 021 843		19 343 281	
	Budynki i lokale				
3.	GRUPA II	92 459 459		5 088 306	
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	GRUPA III	290 174		8 989	
	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	GRUPA IV	74 219		280 980	
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	GRUPA V	79 834			
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
7.	GRUPA VI	2 285 822			
	Urządzenia techniczne				
8.	GRUPA VII	353 900			
	Środki transportu				
9.	GRUPA VIII	100 612	9 620	7 587	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	Razem	355 464 193	9 620	24 729 143	

Ogółem majątek jednostek organizacyjnych gminy :

380 202 956